

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano
Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8000-000-000				CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				Saldo inicial :	87,095,066.00	
8110-000-000				LEY DE INGRESOS ESTIMADA				Saldo inicial :	21,146,260.00	
8110-101-000				Ingresos Financieros				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			842,787.64		842,787.64	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				842,787.64	0.00	
						Total:	842,787.64	842,787.64	0.00	
8110-103-900				Otros Ingresos y Beneficios Varios				Saldo inicial :	348,000.00	
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-314,492.13		33,507.87	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				33,507.87	0.00	
						Total:	-314,492.13	33,507.87	0.00	
8110-434-001				Servicio doméstico				Saldo inicial :	8,700,000.00	
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			4,688,700.96		13,388,700.96	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				13,388,700.96	0.00	
						Total:	4,688,700.96	13,388,700.96	0.00	
8110-434-002				Servicio no doméstico				Saldo inicial :	3,016,000.00	
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-2,165,258.23		850,741.77	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				850,741.77	0.00	
						Total:	-2,165,258.23	850,741.77	0.00	
8110-434-003				Servicio en predios baldíos				Saldo inicial :	23,200.00	
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-23,200.00		0.00	
						Total:	-23,200.00	0.00	0.00	
8110-434-004				Servicios en localidades				Saldo inicial :	575,000.00	
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-575,000.00		0.00	
						Total:	-575,000.00	0.00	0.00	
8110-434-005				20% para el saneamiento de las aguas residuales				Saldo inicial :	3,030,500.00	
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-703,479.85		2,327,020.15	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				2,327,020.15	0.00	
						Total:	-703,479.85	2,327,020.15	0.00	
8110-434-006				2% o 3% para la infraestructura básica existente				Saldo inicial :	1,344,440.00	
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-373,063.15		971,376.85	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				971,376.85	0.00	
						Total:	-373,063.15	971,376.85	0.00	
8110-434-007				Aprovechamiento de la infraestructura básica exist				Saldo inicial :	1,194,800.00	
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			29,380.12		1,224,180.12	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				1,224,180.12	0.00	
						Total:	29,380.12	1,224,180.12	0.00	
8110-434-008				Conexión o reconexión al servicio de agua potable				Saldo inicial :	382,800.00	
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			91,340.87		474,140.87	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				474,140.87	0.00	
						Total:	91,340.87	474,140.87	0.00	
8110-439-001				Expedición de certificados, certificaciones, const				Saldo inicial :	13,920.00	
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			1,098.37		15,018.37	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				15,018.37	0.00	
						Total:	1,098.37	15,018.37	0.00	
8110-451-001				Falta de pago				Saldo inicial :	406,000.00	
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			100,631.54		506,631.54	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				506,631.54	0.00	
						Total:	100,631.54	506,631.54	0.00	
8110-452-001				Infracciones				Saldo inicial :	11,600.00	
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-11,600.00		0.00	
						Total:	-11,600.00	0.00	0.00	
8110-615-100				Aprovechamientos provenientes de obras publicas				Saldo inicial :	2,100,000.00	
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-428,597.00		1,671,403.00	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				1,671,403.00	0.00	
						Total:	-428,597.00	1,671,403.00	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Total LEY DE INGRESOS ESTIMADA :							1,159,249.14	22,305,509.14		0.00
8120-000-000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR								Saldo inicial :	19,728,457.87
8120-101-000	Ingresos Financieros								Saldo inicial :	-118.58
01/Feb/2018	Ingresos		24	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			181.96		-300.54	
01/Feb/2018	Ingresos		26	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			1.18		-301.72	
01/Feb/2018	Ingresos		27	Intereses Ganados Cta. 670 San..			1.43		-303.15	
01/Mar/2018	Ingresos		20	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			124.70		-427.85	
01/Mar/2018	Ingresos		28	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.81		-428.66	
01/Mar/2018	Ingresos		29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.58		-429.24	
02/Abr/2018	Ingresos		30	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			67.56		-496.80	
02/Abr/2018	Ingresos		31	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.47		-497.27	
02/Abr/2018	Ingresos		32	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.45		-497.72	
02/May/2018	Ingresos		17	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			82.77		-580.49	
02/May/2018	Ingresos		28	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.54		-581.03	
02/May/2018	Ingresos		35	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.54		-581.57	
01/Jun/2018	Ingresos		23	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.19		-582.76	
01/Jun/2018	Ingresos		24	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.61		-583.37	
01/Jun/2018	Ingresos		25	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.56		-583.93	
02/Jul/2018	Ingresos		27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.04		-584.97	
02/Jul/2018	Ingresos		28	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.51		-585.48	
02/Jul/2018	Ingresos		29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.43		-585.91	
01/Ago/2018	Ingresos		30	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.94		-587.85	
01/Ago/2018	Ingresos		45	Intereses Ganados Cta. 670 San..			1.28		-589.13	
01/Ago/2018	Ingresos		47	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.34		-589.47	
03/Sep/2018	Ingresos		40	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.14		-590.61	
03/Sep/2018	Ingresos		45	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.55		-591.16	
03/Sep/2018	Ingresos		46	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.38		-591.54	
01/Oct/2018	Ingresos		30	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			2.15		-593.69	
01/Oct/2018	Ingresos		31	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.52		-594.21	
01/Oct/2018	Ingresos		33	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.48		-594.69	
01/Nov/2018	Ingresos		27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.59		-596.28	
01/Nov/2018	Ingresos		28	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.60		-596.88	
01/Nov/2018	Ingresos		29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.34		-597.22	
01/Dic/2018	Ingresos		27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			3.04		-600.26	
01/Dic/2018	Ingresos		28	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.53		-600.79	
01/Dic/2018	Ingresos		29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.38		-601.17	
28/Dic/2018	Diario		38	Intereses Ganados Cta. de Inver..			541,664.89		-542,266.06	
28/Dic/2018	Diario		39	Intereses Ganados Cta. de Inver..			249,311.12		-791,577.18	
28/Dic/2018	Diario		40	Intereses Ganados Cta. de Inver..			51,210.46		-842,787.64	
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..				842,787.64	0.00	
Total:							842,669.06	842,787.64	0.00	
8120-103-900	Otros ingresos y beneficios varios								Saldo inicial :	347,396.54
16/Ene/2018	Ingresos		8	INGRESOS DÍA 16 ENERO 2018			603.46		346,793.08	
30/Ene/2018	Ingresos		18	INGRESOS DÍA 30 ENERO 2018			603.45		346,189.63	
28/Feb/2018	Ingresos		19	INGRESOS DÍA 28 FEBRERO 2..			775.86		345,413.77	
01/Mar/2018	Ingresos		1	INGRESOS DÍA 01 MARZO 2018			905.30		344,508.47	
05/Mar/2018	Ingresos		3	INGRESOS DÍA 05 MARZO 2018			603.45		343,905.02	
13/Mar/2018	Ingresos		9	INGRESOS DÍA 13 MARZO 2018			633.00		343,272.02	
28/Mar/2018	Ingresos		19	INGRESOS DÍA 28 MARZO 20..			1,016.00		342,256.02	
16/Abr/2018	Ingresos		12	INGRESOS DÍA 16 ABRIL 2018			1,899.00		340,357.02	
23/Abr/2018	Ingresos		7	INGRESOS DÍA 23 ABRIL 2018			633.00		339,724.02	
30/Abr/2018	Ingresos		2	INGRESOS DÍA 30 ABRIL 2018			1,899.00		337,825.02	
21/Jun/2018	Ingresos		26	Devolucion de Pago en Exceso d..			20,800.89		317,024.13	
27/Nov/2018	Ingresos		18	INGRESOS DÍA 27 NOVIEMBR..			633.00		316,391.13	
04/Dic/2018	Ingresos		2	INGRESOS DÍA 04 DICIEMBRE..			633.00		315,758.13	
13/Dic/2018	Ingresos		8	INGRESOS DÍA 12 DICIEMBRE..			633.00		315,125.13	
14/Dic/2018	Ingresos		13	INGRESOS DÍA 14 DICIEMBRE..			633.00		314,492.13	
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-314,492.13	0.00	
Total:							32,904.41	-314,492.13	0.00	
8120-434-001	Servicio doméstico								Saldo inicial :	7,665,708.16
10/Ene/2018	Ingresos		4	INGRESOS DÍA 10 ENERO 2018			343,669.42		7,322,038.74	
11/Ene/2018	Ingresos		5	INGRESOS DÍA 11 ENERO 2018			350,787.00		6,971,251.74	
12/Ene/2018	Ingresos		6	INGRESOS DÍA 12 ENERO 2018			238,504.54		6,732,747.20	
15/Ene/2018	Ingresos		7	INGRESOS DÍA 15 ENERO 2018			475,326.68		6,257,420.52	
16/Ene/2018	Ingresos		8	INGRESOS DÍA 16 ENERO 2018			355,982.59		5,901,437.93	
16/Ene/2018	Ingresos		28	Ingresos del día 16 de ENERO 2..			3,318.75		5,898,119.18	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. B.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018			216,144.23		5,681,974.95	
18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018			261,136.89		5,420,838.06	
19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018			142,052.25		5,278,785.81	
22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018			347,198.46		4,931,587.35	
23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018			326,958.60		4,604,628.75	
23/Ene/2018	Ingresos	29	Ingresos del	día 23 de ENERO 2..			160,739.96		4,443,888.79	
24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018			328,975.25		4,114,913.54	
25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018			232,402.93		3,882,510.61	
26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018			272,226.70		3,610,283.91	
29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018			380,521.35		3,229,762.56	
30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018			324,982.33		2,904,780.23	
30/Ene/2018	Ingresos	30	Ingresos del	día 30 de ENERO 2..			46,863.12		2,857,917.11	
31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018			312,192.11		2,545,725.00	
01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2..			106,140.03		2,439,584.97	
02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..			65,122.27		2,374,462.70	
02/Feb/2018	Ingresos	28	Ingresos del	día 02 de FEBRER..			37,869.09		2,336,593.61	
06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2..			158,779.10		2,177,814.51	
07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2..			86,548.76		2,091,265.75	
08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2..			104,546.43		1,986,719.32	
09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2..			58,464.96		1,928,254.36	
12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..			68,938.68		1,859,315.68	
13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2..			73,207.98		1,786,107.70	
13/Feb/2018	Ingresos	25	Ingresos del	día 13 de FEBRER..			113,075.19		1,673,032.51	
14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2..			58,040.71		1,614,991.80	
15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2..			49,356.91		1,565,634.89	
16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2..			76,177.78		1,489,457.11	
19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2..			88,192.53		1,401,264.58	
20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2..			93,562.12		1,307,702.46	
21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2..			159,062.28		1,148,640.18	
22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2..			63,948.48		1,084,691.70	
23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2..			58,788.94		1,025,902.76	
26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2..			96,849.15		929,053.61	
27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2..			107,824.72		821,228.89	
28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2..			146,164.56		675,064.33	
01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018			31,249.16		643,815.17	
02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018			23,115.42		620,699.75	
05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018			29,991.42		590,708.33	
05/Mar/2018	Ingresos	26	Ingresos del	día 05 de MARZO 2..			4,284.28		586,424.05	
06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018			36,362.63		550,061.42	
07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018			26,379.25		523,682.17	
08/Mar/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 MARZO 2018			17,775.93		505,906.24	
09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018			10,757.71		495,148.53	
12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018			120,744.06		374,404.47	
13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018			37,364.00		337,040.47	
14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 MARZO 20..			13,915.13		323,125.34	
15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 20..			40,784.97		282,340.37	
16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 20..			21,895.87		260,444.50	
20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018			49,169.79		211,274.71	
21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 20..			24,777.93		186,496.78	
22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 20..			32,448.94		154,047.84	
23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 20..			55,488.21		98,559.63	
26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 20..			42,068.03		56,491.60	
27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 20..			20,349.83		36,141.77	
28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 20..			36,012.93		128.84	
02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018			15,274.99		-15,146.15	
03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018			31,019.34		-46,165.49	
04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 04 ABRIL 2018			13,569.55		-59,735.04	
05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 ABRIL 2018			20,763.07		-80,498.11	
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018			21,353.08		-101,851.19	
09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018			14,069.64		-115,920.83	
10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 10 ABRIL 2018			10,966.11		-126,886.94	
10/Abr/2018	Ingresos	27	Ingresos del	día 10 de ABRIL 20..			8,188.65		-135,075.59	
11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 ABRIL 2018			23,885.53		-158,961.12	
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 12 ABRIL 2018			12,623.82		-171,584.94	
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 13 ABRIL 2018			9,667.32		-181,252.26	
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018			101,137.47		-282,389.73	
17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 17 ABRIL 2018			12,048.44		-294,438.17	
18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ABRIL 2018			22,173.21		-316,611.38	
19/Abr/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 19 ABRIL 2018			9,282.10		-325,893.48	
20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 20 ABRIL 2018			25,622.55		-351,516.03	
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 23 ABRIL 2018			14,753.92		-366,269.95	
24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 24 ABRIL 2018			26,725.19		-392,995.14	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS, BAJA CALIFORNIA SUR
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 25 ABRIL 2018		6,793.86		-399,789.00	
	26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018		11,273.84		-411,062.84	
	27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018		15,507.97		-426,570.81	
	30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 30 ABRIL 2018		34,912.07		-461,482.88	
	02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 MAYO 2018		15,137.11		-476,619.99	
	03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 MAYO 2018		15,912.35		-492,532.34	
	04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 MAYO 2018		17,479.49		-510,011.83	
	07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 MAYO 2018		11,514.57		-521,526.40	
	08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 2018		20,268.06		-541,794.46	
	08/May/2018	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 2018		42,284.19		-584,078.65	
	08/May/2018	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 2018		19,466.80		-603,545.45	
	08/May/2018	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 2018		23,467.31		-627,012.76	
	09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 MAYO 2018		6,973.04		-633,985.80	
	10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 MAYO 2018		24,252.62		-658,238.42	
	11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 MAYO 2018		8,092.96		-666,331.38	
	14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 MAYO 2018		12,811.70		-679,143.08	
	15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 MAYO 2018		17,488.41		-696,631.49	
	16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 MAYO 2018		41,722.51		-738,354.00	
	17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 MAYO 2018		10,799.26		-749,153.26	
	18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 MAYO 2018		12,719.79		-761,873.05	
	21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MAYO 2018		13,167.16		-775,040.21	
	22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MAYO 2018		6,020.88		-781,061.09	
	23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 23 MAYO 2018		6,394.61		-787,455.70	
	24/May/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 24 MAYO 2018		11,213.39		-798,669.09	
	25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018		6,306.36		-804,975.45	
	25/May/2018	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018		498.65		-805,474.10	
	28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018		40,875.33		-846,349.43	
	29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 29 MAYO 2018		13,814.46		-860,163.89	
	30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018		14,698.19		-874,862.08	
	31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 MAYO 2018		21,101.92		-895,964.00	
	01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018		18,258.80		-914,222.80	
	04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 JUNIO 2018		21,688.15		-935,910.95	
	05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018		36,692.22		-972,603.17	
	06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 JUNIO 2018		17,729.07		-990,332.24	
	07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 JUNIO 2018		11,159.25		-1,001,491.49	
	08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018		17,640.54		-1,019,132.03	
	11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 JUNIO 2018		14,686.61		-1,033,818.64	
	12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018		7,431.56		-1,041,250.20	
	12/Jun/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018		8,662.15		-1,049,912.35	
	13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018		7,830.94		-1,057,743.29	
	14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018		12,857.41		-1,070,600.70	
	15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018		7,800.21		-1,078,400.91	
	18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018		66,740.26		-1,145,141.17	
	19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018		11,890.99		-1,157,032.16	
	20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018		8,915.61		-1,165,947.77	
	21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018		3,593.84		-1,169,541.61	
	22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018		3,582.61		-1,173,124.22	
	25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018		24,594.24		-1,197,718.46	
	26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018		16,946.24		-1,214,664.70	
	27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018		14,320.44		-1,228,985.14	
	28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018		13,485.23		-1,242,470.37	
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018		19,464.76		-1,261,935.13	
	02/Jul/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 JULIO 2018		12,985.62		-1,274,920.75	
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018		30,271.88		-1,305,192.63	
	03/Jul/2018	Ingresos	42	INGRESO DEL DIA	03 JULIO 2018		5,193.03		-1,310,385.66	
	04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018		19,799.08		-1,330,184.74	
	05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018		15,234.54		-1,345,419.28	
	06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018		28,520.17		-1,373,939.45	
	06/Jul/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018		12,578.01		-1,386,517.46	
	06/Jul/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018		3,036.73		-1,389,554.19	
	09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018		12,574.76		-1,402,128.95	
	09/Jul/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018		282.09		-1,402,411.04	
	10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018		16,927.19		-1,419,338.23	
	11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018		22,125.10		-1,441,463.33	
	12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018		4,996.01		-1,446,459.34	
	13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018		17,385.76		-1,463,845.10	
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018		12,083.28		-1,475,928.38	
	17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018		107,103.06		-1,583,031.44	
	18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018		6,899.81		-1,589,931.25	
	19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018		12,057.30		-1,601,988.55	
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018		17,955.62		-1,619,944.17	
	20/Jul/2018	Ingresos	43	INGRESO DEL DIA	20 JULIO 2018		4,318.69		-1,624,262.86	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 23 JULIO 2018	36,582.26	-1,660,845.12
24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 24 JULIO 2018	20,436.50	-1,681,281.62
25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS DÍA 25 JULIO 2018	14,763.71	-1,696,045.33
25/Jul/2018	Ingresos	44	INGRESO DEL DIA 25 JULIO 20..	5,707.57	-1,701,752.90
26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 26 JULIO 2018	2,157.56	-1,703,910.46
27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS DÍA 27 JULIO 2018	36,070.53	-1,739,980.99
30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 30 JULIO 2018	12,298.06	-1,752,279.05
31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS DÍA 31 JULIO 2018	17,193.27	-1,769,472.32
31/Jul/2018	Ingresos	45	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 20..	27,929.67	-1,797,401.99
02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 02 AGOSTO 20..	8,197.24	-1,805,599.23
02/Ago/2018	Ingresos	41	INGRESOS DÍA 02 AGOSTO 20..	1,037.45	-1,806,636.68
03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 03 AGOSTO 20..	6,552.33	-1,813,189.01
06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 06 AGOSTO 20..	29,823.79	-1,843,012.80
07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 07 AGOSTO 20..	5,154.35	-1,848,167.15
08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 08 AGOSTO 20..	17,224.29	-1,865,391.44
09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 09 AGOSTO 20..	12,765.88	-1,878,157.32
10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 10 AGOSTO 20..	10,206.54	-1,888,363.86
13/Ago/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 13 AGOSTO 20..	8,244.18	-1,896,608.04
13/Ago/2018	Ingresos	42	INGRESOS DÍA 13 AGOSTO 20..	73,386.56	-1,969,994.60
14/Ago/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 14 AGOSTO 20..	4,775.31	-1,974,769.91
15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 15 AGOSTO 20..	2,780.50	-1,977,550.41
16/Ago/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 16 AGOSTO 20..	5,590.77	-1,983,141.18
17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 17 AGOSTO 20..	4,194.78	-1,987,335.96
20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 20 AGOSTO 20..	10,037.71	-1,997,373.67
21/Ago/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 21 AGOSTO 20..	9,225.82	-2,006,599.49
22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 22 AGOSTO 20..	5,530.79	-2,012,130.28
22/Ago/2018	Ingresos	43	INGRESOS DÍA 22 AGOSTO 20..	6,642.39	-2,018,772.67
23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 23 AGOSTO 20..	2,347.44	-2,021,120.11
24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 24 AGOSTO 20..	3,138.67	-2,024,258.78
27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 27 AGOSTO 20..	16,932.69	-2,041,191.47
28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 28 AGOSTO 20..	7,267.05	-2,048,458.52
29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 29 AGOSTO 20..	16,575.68	-2,065,034.20
29/Ago/2018	Ingresos	44	INGRESOS DÍA 29 AGOSTO 20..	2,426.24	-2,067,460.44
30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS DÍA 30 AGOSTO 20..	642.90	-2,068,103.34
30/Ago/2018	Ingresos	46	INGRESO DEL DIA 30 AGOSTO..	5,193.03	-2,073,296.37
31/Ago/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 31 AGOSTO 20..	8,966.26	-2,082,262.63
03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 03 SEPTIEMB..	7,167.12	-2,089,429.75
03/Sep/2018	Ingresos	30	INGRESOS DÍA 31 AGOSTO 20..	21,747.94	-2,111,177.69
04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 04 SEPTIEMB..	6,316.61	-2,117,494.30
04/Sep/2018	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 04 SEPTIEMB..	2,756.72	-2,120,251.02
05/Sep/2018	Ingresos	4	INGRESOS DIA 05 SEPTIEMBR..	7,458.41	-2,127,709.43
06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 06 SEPTIEMB..	7,205.92	-2,134,915.35
07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 07 SEPTIEMB..	5,624.38	-2,140,539.73
10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 10 SEPTIEMB..	8,249.70	-2,148,789.43
11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 11 SEPTIEMB..	10,946.06	-2,159,735.49
12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 12 SEPTIEMB..	2,355.21	-2,162,090.70
13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 13 SEPTIEMB..	9,662.00	-2,171,752.70
14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 14 SEPTIEMB..	102,610.50	-2,274,363.20
17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 17 SEPTIEMB..	13,689.09	-2,288,052.29
18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 18 SEPTIEMB..	6,130.77	-2,294,183.06
19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 19 SEPTIEMB..	9,143.12	-2,303,326.18
20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 20 SEPTIEMB..	9,438.98	-2,312,765.16
21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 21 SEPTIEMB..	103,572.16	-2,416,337.32
24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 24 SEPTIEMB..	12,772.17	-2,429,109.49
25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 25 SEPTIEMB..	16,485.33	-2,445,594.82
26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 26 SEPTIEMB..	7,801.38	-2,453,396.20
27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 27 SEPTIEMB..	16,959.08	-2,470,355.28
01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 OCTUBRE ..	11,429.70	-2,481,784.98
02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 02 OCTUBRE ..	13,712.13	-2,495,497.11
03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 03 OCTUBRE ..	8,571.12	-2,504,068.23
04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 04 OCTUBRE ..	15,016.94	-2,519,085.17
04/Oct/2018	Ingresos	24	INGRESOS DÍA 20 SEPTIEMB..	1,523.55	-2,520,608.72
04/Oct/2018	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 26 DICIEMBRE..	1,920.52	-2,522,529.24
04/Oct/2018	Ingresos	28	INGRESOS DÍA 06 DICIEMBRE..	1,660.78	-2,524,190.02
05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 05 OCTUBRE ..	6,106.49	-2,530,296.51
05/Oct/2018	Ingresos	22	INGRESOS DÍA 20 SEPTIEMB..	12,609.68	-2,542,906.19
08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 08 OCTUBRE ..	9,962.72	-2,552,868.91
09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 09 OCTUBRE ..	6,824.73	-2,559,693.64
10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 10 OCTUBRE ..	3,933.09	-2,563,626.73
11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 11 OCTUBRE ..	6,967.37	-2,570,594.10
15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 OCTUBRE ..	72,911.42	-2,643,505.52
16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS DIA 16 OCTUBRE ..	15,979.79	-2,659,485.31

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..			9,726.09		-2,669,211.40		
18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			10,055.79		-2,679,267.19		
19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			4,131.15		-2,683,398.34		
22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			3,916.52		-2,687,314.86		
23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..			3,453.00		-2,690,767.86		
24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..			229,676.80		-2,920,444.66		
25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			2,723.54		-2,923,168.20		
26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..			3,428.39		-2,926,596.59		
29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			17,140.34		-2,943,736.93		
30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..			15,749.15		-2,959,486.08		
31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			5,720.18		-2,965,206.26		
01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..			10,741.97		-2,975,948.23		
05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			19,901.84		-2,995,850.07		
05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			2,937.56		-2,998,787.63		
05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			12,374.87		-3,011,162.50		
06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			1,107,625.51		-4,118,788.01		
07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			8,671.30		-4,127,459.31		
08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			9,164.92		-4,136,624.23		
09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			10,710.12		-4,147,334.35		
12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			15,349.34		-4,162,683.69		
13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			15,718.12		-4,178,401.81		
14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			77,477.30		-4,255,879.11		
15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			15,176.66		-4,271,055.77		
16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..			3,860.52		-4,274,916.29		
20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			5,945.70		-4,280,861.99		
21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			11,700.44		-4,292,562.43		
22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			7,887.11		-4,300,449.54		
23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			12,412.73		-4,312,862.27		
23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			3,365.48		-4,316,227.75		
26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			20,326.01		-4,336,553.76		
27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			9,083.98		-4,345,637.74		
28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			4,334.44		-4,349,972.18		
28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			7,742.26		-4,357,714.44		
29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			4,035.00		-4,361,749.44		
29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			3,805.06		-4,365,554.50		
29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			5,402.23		-4,370,956.73		
30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..			12,308.37		-4,383,265.10		
03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			14,626.96		-4,397,892.06		
04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			11,116.75		-4,409,008.81		
05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			7,127.42		-4,416,136.23		
05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			1,174.82		-4,417,311.05		
06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			5,163.29		-4,422,474.34		
07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			14,750.70		-4,437,225.04		
10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			21,703.15		-4,458,928.19		
11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			11,119.81		-4,470,048.00		
13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			5,837.80		-4,475,885.80		
13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			7,619.81		-4,483,505.61		
14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			18,453.70		-4,501,959.31		
17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			10,489.85		-4,512,449.16		
18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			14,469.89		-4,526,919.05		
19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			3,776.04		-4,530,695.09		
20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			7,364.15		-4,538,059.24		
21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			55,399.39		-4,593,458.63		
26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			30,173.55		-4,623,632.18		
27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			17,680.17		-4,641,312.35		
28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			5,668.22		-4,646,980.57		
31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			18,438.17		-4,665,418.74		
31/Dic/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			5,611.53		-4,671,030.27		
31/Dic/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			8,370.84		-4,679,401.11		
31/Dic/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			9,299.85		-4,688,700.96		
31/Dic/2018	Orden	1	MODIFICACION AL PRESUPUE..					4,688,700.96	0.00	0.00	
							Total:	12,354,409.12	4,688,700.96	0.00	
8120-434-002		Servicio no doméstico								Saldo inicial :	2,980,159.33
10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018			14,079.47		2,966,079.86		
15/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018			4,128.39		2,961,951.47		
16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018			1,854.82		2,960,096.65		
17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018			1,142.97		2,958,953.68		
18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018			4,165.84		2,954,787.84		
19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018			12,711.68		2,942,076.16		
19/Ene/2018	Ingresos	32	TRANSFERENCIA DE USUSARI..				19,601.04		2,922,475.12		
22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018			4,828.02		2,917,647.10		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 23 ENERO 2018		11,975.40		2,905,671.70
25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 25 ENERO 2018		5,789.15		2,899,882.55
25/Ene/2018	Ingresos	31	TRANSFERENCIA DE USUSARI..		11,248.12		2,888,634.43
26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 26 ENERO 2018		48,968.75		2,839,665.68
29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 29 ENERO 2018		10,295.21		2,829,370.47
30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 30 ENERO 2018		1,660.82		2,827,709.65
31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 31 ENERO 2018		4,812.37		2,822,897.28
01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 FEBRERO 2..		3,361.63		2,819,535.65
06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 06 FEBRERO 2..		7,336.78		2,812,198.87
07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 FEBRERO 2..		6,028.41		2,806,170.46
08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 FEBRERO 2..		6,979.20		2,799,191.26
09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 09 FEBRERO 2..		1,722.12		2,797,469.14
12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 12 FEBRERO 2..		1,877.44		2,795,591.70
13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 13 FEBRERO 2..		3,561.47		2,792,030.23
14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 14 FEBRERO 2..		1,324.37		2,790,705.86
15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 FEBRERO 2..		164.24		2,790,541.62
19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 19 FEBRERO 2..		1,811.71		2,788,729.91
20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 20 FEBRERO 2..		7,422.51		2,781,307.40
21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 FEBRERO 2..		32,531.40		2,748,776.00
26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 26 FEBRERO 2..		2,520.23		2,746,255.77
27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 27 FEBRERO 2..		1,735.92		2,744,519.85
01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 MARZO 2018		53.80		2,744,466.05
02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 02 MARZO 2018		667.97		2,743,798.08
05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 05 MARZO 2018		989.18		2,742,808.90
06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 06 MARZO 2018		44,532.40		2,698,276.50
07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 07 MARZO 2018		1,172.58		2,697,103.92
09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 09 MARZO 2018		935.75		2,696,168.17
12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 12 MARZO 2018		15,296.69		2,680,871.48
14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 14 MARZO 20..		1,190.01		2,679,681.47
16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 16 MARZO 20..		1,939.26		2,677,742.21
20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 20 MARZO 2018		515.20		2,677,227.01
21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 MARZO 20..		4,150.37		2,673,076.64
22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 MARZO 20..		23,543.15		2,649,533.49
23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 23 MARZO 20..		1,609.71		2,647,923.78
26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 26 MARZO 20..		4,511.12		2,643,412.66
27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 27 MARZO 20..		2,209.15		2,641,203.51
02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS DÍA 02 ABRIL 2018		1,589.22		2,639,614.29
03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 03 ABRIL 2018		4,858.51		2,634,755.78
04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 04 ABRIL 2018		1,526.83		2,633,228.95
05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 05 ABRIL 2018		3,297.41		2,629,931.54
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 06 ABRIL 2018		435.72		2,629,495.82
09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 09 ABRIL 2018		1,934.60		2,627,561.22
10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 10 ABRIL 2018		1,010.13		2,626,551.09
11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 11 ABRIL 2018		169.67		2,626,381.42
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 12 ABRIL 2018		476.30		2,625,905.12
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 13 ABRIL 2018		4,134.59		2,621,770.53
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 16 ABRIL 2018		26,876.63		2,594,893.90
17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 17 ABRIL 2018		1,096.98		2,593,796.92
18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 18 ABRIL 2018		2,012.93		2,591,783.99
20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 20 ABRIL 2018		1,328.39		2,590,455.60
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 23 ABRIL 2018		1,084.96		2,589,370.64
25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 25 ABRIL 2018		3,509.76		2,585,860.88
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 26 ABRIL 2018		3,557.21		2,582,303.67
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 27 ABRIL 2018		7,641.42		2,574,662.25
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 30 ABRIL 2018		2,821.92		2,571,840.33
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 02 MAYO 2018		2,725.54		2,569,114.79
03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 03 MAYO 2018		1,227.99		2,567,886.80
04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 04 MAYO 2018		335.92		2,567,550.88
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 MAYO 2018		1,176.23		2,566,374.65
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018		1,014.99		2,565,359.66
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 09 MAYO 2018		650.09		2,564,709.57
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 11 MAYO 2018		67.98		2,564,641.59
14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 14 MAYO 2018		87.08		2,564,554.51
15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 MAYO 2018		781.67		2,563,772.84
16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 16 MAYO 2018		53,636.32		2,510,136.52
17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 17 MAYO 2018		180.31		2,509,956.21
18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 18 MAYO 2018		258.79		2,509,697.42
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 MAYO 2018		1,302.54		2,508,394.88
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 MAYO 2018		106.06		2,508,288.82
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 23 MAYO 2018		942.64		2,507,346.18
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018		812.28		2,506,533.90
28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS DÍA 28 MAYO 2018		4,059.15		2,502,474.75

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. B.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 29 MAYO 2018	2,733.67		2,499,741.08
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018	206.40		2,499,534.68
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 MAYO 2018	6,328.65		2,493,206.03
01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018	1,953.39		2,491,252.64
06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 JUNIO 2018	1,705.51		2,489,547.13
08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018	5,250.28		2,484,296.85
12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018	359.57		2,483,937.28
13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018	45.95		2,483,891.33
14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018	205.13		2,483,686.20
18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018	36,314.89		2,447,371.31
19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018	507.81		2,446,863.50
20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018	74.03		2,446,789.47
21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018	274.51		2,446,514.96
22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018	8.23		2,446,506.73
26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018	2,356.71		2,444,150.02
27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018	646.92		2,443,503.10
28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018	178.57		2,443,324.53
29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018	10,158.06		2,433,166.47
03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018	1,844.98		2,431,321.49
04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018	980.83		2,430,340.66
10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018	1,144.58		2,429,196.08
12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018	50.23		2,429,145.85
16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018	1,483.22		2,427,662.63
17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018	18,156.63		2,409,506.00
18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018	367.65		2,409,138.35
19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018	845.45		2,408,292.90
20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018	436.77		2,407,856.13
23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018	7,962.71		2,399,893.42
24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018	3,149.30		2,396,744.12
25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018	6,854.37		2,389,889.75
27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018	23,809.26		2,366,080.49
02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..	1,000.00		2,365,080.49
03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..	839.46		2,364,241.03
06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..	297.49		2,363,943.54
07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..	996.87		2,362,946.67
08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..	148.77		2,362,797.90
09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..	296.35		2,362,501.55
10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..	138.55		2,362,363.00
15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..	102.86		2,362,260.14
17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..	338.15		2,361,921.99
20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..	287.99		2,361,634.00
22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..	524.46		2,361,109.54
23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..	1,223.52		2,359,886.02
24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..	129.86		2,359,756.16
28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..	1,511.35		2,358,244.81
29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..	21,873.51		2,336,371.30
30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..	2,125.59		2,334,245.71
04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..	2,815.58		2,331,430.13
06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..	1,021.98		2,330,408.15
07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..	388.64		2,330,019.51
10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 SEPTIEMB..	1,200.00		2,328,819.51
12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..	77.82		2,328,741.69
13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..	4,134.00		2,324,607.69
14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 14 SEPTIEMB..	15,433.00		2,309,174.69
18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..	1,431.30		2,307,743.39
21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..	2,776.75		2,304,966.64
24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 SEPTIEMB..	151.75		2,304,814.89
25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 SEPTIEMB..	205.08		2,304,609.81
26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..	655.69		2,303,954.12
27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 27 SEPTIEMB..	2,431.58		2,301,522.54
01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..	52.81		2,301,469.73
03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..	421.24		2,301,048.49
04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..	1,024.44		2,300,024.05
08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..	151.15		2,299,872.90
09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..	582.28		2,299,290.62
10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..	109.09		2,299,181.53
11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..	343.51		2,298,838.02
15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..	6,320.01		2,292,518.01
16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..	149.26		2,292,368.75
17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..	1,704.37		2,290,664.38
18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..	2,089.26		2,288,575.12
19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..	229.96		2,288,345.16

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..		990.57		2,287,354.59	
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..		2,992.08		2,284,362.51	
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..		640.69		2,283,721.82	
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..		136.98		2,283,584.84	
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..		1,552.82		2,282,032.02	
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..		1,003.87		2,281,028.15	
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		50.33		2,280,977.82	
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..		145.90		2,280,831.92	
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		76.20		2,280,755.72	
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		153.87		2,280,601.85	
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		321.52		2,280,280.33	
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		1,037.82		2,279,242.51	
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..		216.72		2,279,025.79	
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		255.74		2,278,770.05	
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		205.60		2,278,564.45	
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		38,899.41		2,239,665.04	
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		181.53		2,239,483.51	
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..		1,671.80		2,237,811.71	
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		322.20		2,237,489.51	
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		517.66		2,236,971.85	
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		259.93		2,236,711.92	
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		192.68		2,236,519.24	
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		7,505.79		2,229,013.45	
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		672.59		2,228,340.86	
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		116.77		2,228,224.09	
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		155.05		2,228,069.04	
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		199.81		2,227,869.23	
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		404.34		2,227,464.89	
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		342.98		2,227,121.91	
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		5,159.96		2,221,961.95	
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		659.10		2,221,302.85	
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		631.73		2,220,671.12	
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		3,959.24		2,216,711.88	
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		532.49		2,216,179.39	
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		1,632.36		2,214,547.03	
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		288.79		2,214,258.24	
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		4,343.43		2,209,914.81	
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		22.69		2,209,892.12	
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..		28,865.38		2,181,026.74	
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		4,052.57		2,176,974.17	
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		5,815.53		2,171,158.64	
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		5,747.68		2,165,410.96	
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		152.73		2,165,258.23	
	31/Dic/2018	Orden	1	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-2,165,258.23	0.00	
						Total:	814,901.10	-2,165,258.23	0.00	
8120-434-003				Servicio en predios baldíos				Saldo inicial :	23,200.00	
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-23,200.00	0.00	
						Total:	0.00	-23,200.00	0.00	
8120-434-004				Servicios en localidades				Saldo inicial :	575,000.00	
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-575,000.00	0.00	
						Total:	0.00	-575,000.00	0.00	
8120-434-005				20% para el saneamiento de las aguas residuales				Saldo inicial :	2,800,655.63	
10/Ene/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018		76,030.57		2,724,625.06	
11/Ene/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018		70,960.85		2,653,664.21	
12/Ene/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018		51,336.15		2,602,328.06	
15/Ene/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018		100,731.64		2,501,596.42	
16/Ene/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018		75,864.57		2,425,731.85	
16/Ene/2018	Ingresos		28	Ingresos del día 16 de ENERO 2..		642.03			2,425,089.82	
17/Ene/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018		46,949.03		2,378,140.79	
18/Ene/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018		51,063.66		2,327,077.13	
19/Ene/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018		32,008.13		2,295,069.00	
22/Ene/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018		77,875.49		2,217,193.51	
23/Ene/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018		71,150.64		2,146,042.87	
23/Ene/2018	Ingresos		29	Ingresos del día 23 de ENERO 2..		33,330.63			2,112,712.24	
24/Ene/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018		67,193.56		2,045,518.68	
25/Ene/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018		49,800.98		1,995,717.70	
26/Ene/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018		49,419.64		1,946,298.06	
29/Ene/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018		81,847.73		1,864,450.33	
30/Ene/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018		69,028.76		1,795,421.57	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Ene/2018	Ingresos	30	Ingresos del día 30 de ENERO 2..		9,712.97		1,785,708.60
31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 31 ENERO 2018		60,799.58		1,724,909.02
01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 FEBRERO 2..		16,375.44		1,708,533.58
02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 02 FEBRERO 2..		10,148.04		1,698,385.54
02/Feb/2018	Ingresos	28	Ingresos del día 02 de FEBRER..		7,482.45		1,690,903.09
06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 06 FEBRERO 2..		35,416.31		1,655,486.78
07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 FEBRERO 2..		17,118.46		1,638,368.32
08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 FEBRERO 2..		20,449.02		1,617,919.30
09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 09 FEBRERO 2..		13,367.42		1,604,551.88
12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 12 FEBRERO 2..		13,914.26		1,590,637.62
13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 13 FEBRERO 2..		14,507.93		1,576,129.69
13/Feb/2018	Ingresos	25	Ingresos del día 13 de FEBRER..		36,551.91		1,539,577.78
14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 14 FEBRERO 2..		11,228.92		1,528,348.86
15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 FEBRERO 2..		10,451.93		1,517,896.93
16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 16 FEBRERO 2..		15,689.73		1,502,207.20
19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 19 FEBRERO 2..		19,399.87		1,482,807.33
20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 20 FEBRERO 2..		18,978.13		1,463,829.20
21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 FEBRERO 2..		15,761.46		1,448,067.74
22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 FEBRERO 2..		10,105.98		1,437,961.76
23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 23 FEBRERO 2..		11,982.62		1,425,979.14
26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 26 FEBRERO 2..		20,460.33		1,405,518.81
27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 27 FEBRERO 2..		18,924.09		1,386,594.72
28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 28 FEBRERO 2..		26,593.88		1,360,000.84
01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 MARZO 2018		6,483.21		1,353,517.63
02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 02 MARZO 2018		3,050.49		1,350,467.14
05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 05 MARZO 2018		4,557.54		1,345,909.60
05/Mar/2018	Ingresos	26	Ingresos del día 05 de MARZO 2..		1,953.20		1,343,956.40
06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 06 MARZO 2018		7,148.31		1,336,808.09
07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 07 MARZO 2018		4,675.92		1,332,132.17
08/Mar/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 08 MARZO 2018		3,123.55		1,329,008.62
09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 09 MARZO 2018		2,248.60		1,326,760.02
12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 12 MARZO 2018		6,612.63		1,320,147.39
13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 13 MARZO 2018		4,624.09		1,315,523.30
14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 14 MARZO 20..		3,144.38		1,312,378.92
15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 15 MARZO 20..		6,117.28		1,306,261.64
16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 16 MARZO 20..		4,179.76		1,302,081.88
20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 20 MARZO 2018		10,108.84		1,291,973.04
21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 MARZO 20..		4,812.58		1,287,160.46
22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 MARZO 20..		5,310.92		1,281,849.54
23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 23 MARZO 20..		5,755.11		1,276,094.43
26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 26 MARZO 20..		6,433.23		1,269,661.20
27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 27 MARZO 20..		3,218.49		1,266,442.71
28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 28 MARZO 20..		5,381.00		1,261,061.71
02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS DÍA 02 ABRIL 2018		3,752.98		1,257,308.73
03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 03 ABRIL 2018		6,975.69		1,250,333.04
04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 04 ABRIL 2018		2,520.22		1,247,812.82
05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 05 ABRIL 2018		4,314.70		1,243,498.12
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 06 ABRIL 2018		4,483.01		1,239,015.11
09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 09 ABRIL 2018		2,229.03		1,236,786.08
10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 10 ABRIL 2018		1,980.52		1,234,805.56
10/Abr/2018	Ingresos	27	Ingresos del día 10 de ABRIL 20..		2,347.67		1,232,457.89
11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 11 ABRIL 2018		2,757.90		1,229,699.99
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 12 ABRIL 2018		899.82		1,228,800.17
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 13 ABRIL 2018		1,624.09		1,227,176.08
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 16 ABRIL 2018		3,012.21		1,224,163.87
17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 17 ABRIL 2018		2,498.64		1,221,665.23
18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 18 ABRIL 2018		3,488.45		1,218,176.78
19/Abr/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 19 ABRIL 2018		2,055.31		1,216,121.47
20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 20 ABRIL 2018		3,490.24		1,212,631.23
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 23 ABRIL 2018		2,172.12		1,210,459.11
24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 24 ABRIL 2018		4,037.64		1,206,421.47
25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 25 ABRIL 2018		1,924.09		1,204,497.38
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 26 ABRIL 2018		1,923.27		1,202,574.11
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 27 ABRIL 2018		2,385.02		1,200,189.09
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 30 ABRIL 2018		5,081.11		1,195,107.98
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 02 MAYO 2018		2,558.44		1,192,549.54
03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 03 MAYO 2018		4,085.39		1,188,464.15
04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 04 MAYO 2018		3,547.25		1,184,916.90
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 MAYO 2018		2,799.32		1,182,117.58
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018		4,314.01		1,177,803.57
08/May/2018	Ingresos	32	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..		7,408.48		1,170,395.09
08/May/2018	Ingresos	33	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..		3,466.48		1,166,928.61

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
08/May/2018	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 201..	2,308.66		1,164,619.95
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 MAYO 2018	1,038.40		1,163,581.55
10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 MAYO 2018	2,231.84		1,161,349.71
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 MAYO 2018	1,222.87		1,160,126.84
14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 MAYO 2018	2,534.40		1,157,592.44
15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 MAYO 2018	3,125.94		1,154,466.50
16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 MAYO 2018	3,539.05		1,150,927.45
17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 MAYO 2018	2,784.43		1,148,143.02
18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 MAYO 2018	3,118.15		1,145,024.87
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MAYO 2018	2,733.75		1,142,291.12
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MAYO 2018	1,219.78		1,141,071.34
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 23 MAYO 2018	877.71		1,140,193.63
24/May/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 24 MAYO 2018	2,243.32		1,137,950.31
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018	1,170.89		1,136,779.42
25/May/2018	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018..	136.00		1,136,643.42
28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018	6,926.07		1,129,717.35
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 29 MAYO 2018	1,924.38		1,127,792.97
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018	1,681.05		1,126,111.92
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 MAYO 2018	5,028.07		1,121,083.85
01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018	3,736.30		1,117,347.55
04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 JUNIO 2018	4,030.05		1,113,317.50
05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018	2,658.30		1,110,659.20
06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 JUNIO 2018	2,412.28		1,108,246.92
07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 JUNIO 2018	1,502.90		1,106,744.02
08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018	4,834.09		1,101,909.93
11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 JUNIO 2018	5,648.97		1,096,260.96
12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018	1,457.62		1,094,803.34
12/Jun/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018..	1,715.96		1,093,087.38
13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018	1,549.99		1,091,537.39
14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018	2,645.77		1,088,891.62
15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018	855.19		1,088,036.43
18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018	3,300.54		1,084,735.89
19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018	2,101.12		1,082,634.77
20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018	1,303.24		1,081,331.53
21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018	1,259.45		1,080,072.08
22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018	965.40		1,079,106.68
25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018	2,576.24		1,076,530.44
26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018	2,037.02		1,074,493.42
27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018	3,209.64		1,071,283.78
28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018	2,374.57		1,068,909.21
29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018	14,240.59		1,054,668.62
02/Jul/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 JULIO 2018	3,487.68		1,051,180.94
03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018	4,246.62		1,046,934.32
03/Jul/2018	Ingresos	42	INGRESO DEL DIA	03 JULIO 20..	1,632.09		1,045,302.23
04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018	2,223.60		1,043,078.63
05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018	1,318.21		1,041,760.42
06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018	2,722.80		1,039,037.62
06/Jul/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..	210.47		1,038,827.15
06/Jul/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..	534.97		1,038,292.18
09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018	3,352.08		1,034,940.10
09/Jul/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018 ..	61.04		1,034,879.06
10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018	2,099.09		1,032,779.97
11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018	2,760.85		1,030,019.12
12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018	1,106.49		1,028,912.63
13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018	3,580.33		1,025,332.30
16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018	2,313.96		1,023,018.34
17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018	3,963.09		1,019,055.25
18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018	980.37		1,018,074.88
19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018	3,103.17		1,014,971.71
20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018	4,076.50		1,010,895.21
20/Jul/2018	Ingresos	43	INGRESO DEL DIA	20 JULIO 20..	1,357.29		1,009,537.92
23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018	9,260.69		1,000,277.23
24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018	4,709.14		995,568.09
25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018	6,438.09		989,130.00
25/Jul/2018	Ingresos	44	INGRESO DEL DIA	25 JULIO 20..	1,793.81		987,336.19
26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018	4,606.38		982,729.81
27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018	2,366.42		980,363.39
30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018	2,111.83		978,251.56
31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018	6,482.51		971,769.05
31/Jul/2018	Ingresos	45	INGRESO DEL DIA	31 JULIO 20..	8,777.90		962,991.15
01/Ago/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 AGOSTO 20..	2,149.19		960,841.96
02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..	1,471.73		959,370.23

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
02/Ago/2018	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..			326.05		959,044.18	
03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..			1,624.70		957,419.48	
06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..			4,219.38		953,200.10	
07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..			1,511.16		951,688.94	
08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..			4,467.58		947,221.36	
09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..			1,319.58		945,901.78	
10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..			2,284.37		943,617.41	
13/Ago/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..			1,349.58		942,267.83	
13/Ago/2018	Ingresos	42	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..			23,064.34		919,203.49	
14/Ago/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 AGOSTO 20..			2,367.07		916,836.42	
15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..			412.84		916,423.58	
16/Ago/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 AGOSTO 20..			1,275.92		915,147.66	
17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..			1,018.72		914,128.94	
20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..			1,706.86		912,422.08	
21/Ago/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 AGOSTO 20..			1,850.29		910,571.79	
22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			1,148.40		909,423.39	
22/Ago/2018	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			2,087.61		907,335.78	
23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..			704.95		906,630.83	
24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..			653.88		905,976.95	
27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..			2,876.28		903,100.67	
28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..			1,085.02		902,015.65	
29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..			2,246.51		899,769.14	
29/Ago/2018	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..			762.54		899,006.60	
30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..			1,534.97		897,471.63	
30/Ago/2018	Ingresos	46	INGRESO DEL DIA	30 AGOSTO..			1,632.09		895,839.54	
31/Ago/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..			1,843.03		893,996.51	
03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..			1,389.16		892,607.35	
03/Sep/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..			5,715.32		886,892.03	
04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			2,736.31		884,155.72	
04/Sep/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			776.54		883,379.18	
05/Sep/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 SEPTIEMBR..			2,040.94		881,338.24	
06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..			2,027.02		879,311.22	
07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..			882.03		878,429.19	
10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 SEPTIEMB..			1,687.03		876,742.16	
11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 SEPTIEMB..			2,209.82		874,532.34	
12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..			266.15		874,266.19	
13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..			691.86		873,574.33	
14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 14 SEPTIEMB..			4,433.56		869,140.77	
17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 SEPTIEMB..			3,204.58		865,936.19	
18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..			2,480.84		863,455.35	
19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 SEPTIEMB..			1,938.85		861,516.50	
20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..			1,947.25		859,569.25	
21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..			1,686.51		857,882.74	
24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 SEPTIEMB..			1,862.33		856,020.41	
25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 SEPTIEMB..			2,329.12		853,691.29	
26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..			4,366.78		849,324.51	
27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 27 SEPTIEMB..			3,812.53		845,511.98	
01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..			2,278.67		843,233.31	
02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..			2,361.40		840,871.91	
03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..			1,272.04		839,599.87	
04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			2,129.57		837,470.30	
04/Oct/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..			325.55		837,144.75	
05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			814.18		836,330.57	
08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..			2,115.34		834,215.23	
09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..			943.86		833,271.37	
10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..			726.49		832,544.88	
11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			1,232.57		831,312.31	
15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			3,216.26		828,096.05	
16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			3,579.60		824,516.45	
17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..			2,772.23		821,744.22	
18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			2,470.07		819,274.15	
19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			947.27		818,326.88	
22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			679.15		817,647.73	
23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..			980.75		816,666.98	
24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..			1,842.69		814,824.29	
25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			865.21		813,959.08	
26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..			709.24		813,249.84	
29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			2,011.76		811,238.08	
30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..			2,005.85		809,232.23	
31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			1,193.04		808,039.19	
01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..			2,276.28		805,762.91	
05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			4,073.11		801,689.80	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MB.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
	05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		630.75		801,059.05		
	05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		122.07		800,936.98		
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		2,012.39		798,924.59		
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		1,731.50		797,193.09		
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		1,701.91		795,491.18		
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..		1,656.23		793,834.95		
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		2,282.37		791,552.58		
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		2,921.49		788,631.09		
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		5,361.39		783,269.70		
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		3,092.99		780,176.71		
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..		2,155.30		778,021.41		
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		829.95		777,191.46		
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		6,118.56		771,072.90		
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		2,764.82		768,308.08		
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		2,278.89		766,029.19		
	23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		934.85		765,094.34		
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		4,506.44		760,587.90		
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		2,191.10		758,396.80		
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		922.24		757,474.56		
	28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		1,574.97		755,899.59		
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		1,664.08		754,235.51		
	29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		691.39		753,544.12		
	29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		1,188.49		752,355.63		
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..		2,102.12		750,253.51		
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		2,642.30		747,611.21		
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		2,095.16		745,516.05		
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		1,135.80		744,380.25		
	05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		258.46		744,121.79		
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		1,008.23		743,113.56		
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		2,532.99		740,580.57		
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		2,962.27		737,618.30		
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		2,047.37		735,570.93		
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		185.97		735,384.96		
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		1,841.23		733,543.73		
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		2,728.01		730,815.72		
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		1,853.00		728,962.72		
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		2,469.81		726,492.91		
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		1,157.04		725,335.87		
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		1,339.50		723,996.37		
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..		5,297.97		718,698.40		
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		6,077.44		712,620.96		
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		4,463.96		708,157.00		
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		2,409.66		705,747.34		
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		2,267.49		703,479.85		
	31/Dic/2018	Orden	1	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00		
							Total:	2,097,175.78	-703,479.85	-703,479.85	0.00

8120-434-006

2% o 3% para la infraestructura básica existente

Saldo inicial : 1,244,945.73

10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018		32,669.88		1,212,275.85	
11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018		31,549.80		1,180,726.05	
12/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018		21,985.71		1,158,740.34	
15/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018		42,979.80		1,115,760.54	
16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018		32,469.62		1,083,290.92	
16/Ene/2018	Ingresos	28	Ingresos del día 16 de ENERO 2..			169.76		1,083,121.16	
17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018		20,340.40		1,062,780.76	
18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018		21,937.91		1,040,842.85	
19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018		13,753.15		1,027,089.70	
22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018		32,942.27		994,147.43	
23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018		30,772.92		963,374.51	
23/Ene/2018	Ingresos	29	Ingresos del día 23 de ENERO 2..			14,420.74		948,953.77	
24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018		27,123.42		921,830.35	
25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018		21,631.03		900,199.32	
26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018		20,753.35		879,445.97	
29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018		34,997.19		844,448.78	
30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018		29,475.73		814,973.05	
30/Ene/2018	Ingresos	30	Ingresos del día 30 de ENERO 2..			4,228.92		810,744.13	
31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018		27,203.00		783,541.13	
01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2..		9,109.86		774,431.27	
02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..		5,277.00		769,154.27	
02/Feb/2018	Ingresos	28	Ingresos del día 02 de FEBRER..			3,078.98		766,075.29	
06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2..		15,232.54		750,842.75	
07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2..		7,069.72		743,773.03	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2..			8,868.89		734,904.14	
09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2..			5,692.14		729,212.00	
12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..			5,759.93		723,452.07	
13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2..			6,753.28		716,698.79	
13/Feb/2018	Ingresos	25	Ingresos del	día 13 de FEBRER..			15,615.08		701,083.71	
14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2..			4,885.02		696,198.69	
15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2..			4,479.64		691,719.05	
16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2..			6,909.04		684,810.01	
19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2..			8,569.03		676,240.98	
20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2..			8,176.03		668,064.95	
21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2..			6,760.75		661,304.20	
22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2..			4,250.50		657,053.70	
23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2..			5,075.02		651,978.68	
26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2..			8,474.58		643,504.10	
27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2..			9,037.14		634,466.96	
28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2..			12,292.53		622,174.43	
01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018			2,660.36		619,514.07	
02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018			2,260.83		617,253.24	
05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018			1,903.64		615,349.60	
05/Mar/2018	Ingresos	26	Ingresos del	día 05 de MARZO 2..			866.48		614,483.12	
06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018			3,049.62		611,433.50	
07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018			2,035.44		609,398.06	
08/Mar/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 MARZO 2018			1,505.08		607,892.98	
09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018			951.25		606,941.73	
12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018			2,620.85		604,320.88	
13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018			2,668.00		601,652.88	
14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 MARZO 20..			1,378.46		600,274.42	
15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 20..			2,991.55		597,282.87	
16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 20..			1,578.82		595,704.05	
20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018			3,974.49		591,729.56	
21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 20..			2,136.59		589,592.97	
22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 20..			2,274.63		587,318.34	
23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 20..			2,211.28		585,107.06	
26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 20..			2,503.03		582,604.03	
27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 20..			1,413.84		581,190.19	
28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 20..			3,009.30		578,180.89	
02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018			1,338.43		576,842.46	
03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018			2,143.53		574,698.93	
04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 04 ABRIL 2018			991.16		573,707.77	
05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 ABRIL 2018			1,611.39		572,096.38	
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018			1,657.62		570,438.76	
09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018			750.85		569,687.91	
10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 10 ABRIL 2018			762.66		568,925.25	
10/Abr/2018	Ingresos	27	Ingresos del	día 10 de ABRIL 20..			918.16		568,007.09	
11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 ABRIL 2018			987.38		567,019.71	
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 12 ABRIL 2018			394.12		566,625.59	
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 13 ABRIL 2018			707.82		565,917.77	
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018			1,623.20		564,294.57	
17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 17 ABRIL 2018			1,358.13		562,936.44	
18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ABRIL 2018			1,560.12		561,376.32	
19/Abr/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 19 ABRIL 2018			746.50		560,629.82	
20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 20 ABRIL 2018			1,572.34		559,057.48	
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 23 ABRIL 2018			895.46		558,162.02	
24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 24 ABRIL 2018			1,539.50		556,622.52	
25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 25 ABRIL 2018			785.46		555,837.06	
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018			707.75		555,129.31	
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018			877.20		554,252.11	
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 30 ABRIL 2018			1,827.60		552,424.51	
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 MAYO 2018			785.65		551,638.86	
03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 MAYO 2018			1,150.87		550,487.99	
04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 MAYO 2018			1,503.67		548,984.32	
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 MAYO 2018			1,168.83		547,815.49	
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 2018			1,188.15		546,627.34	
08/May/2018	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 201..			3,104.72		543,522.62	
08/May/2018	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 201..			1,347.07		542,175.55	
08/May/2018	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 201..			802.60		541,372.95	
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 MAYO 2018			458.51		540,914.44	
10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 MAYO 2018			900.42		540,014.02	
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 MAYO 2018			517.38		539,496.64	
14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 MAYO 2018			1,081.33		538,415.31	
15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 MAYO 2018			1,159.85		537,255.46	
16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 MAYO 2018			1,358.01		535,897.45	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 MAYO 2018	1,032.45		534,865.00
18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 MAYO 2018	1,116.56		533,748.44
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MAYO 2018	854.89		532,893.55
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MAYO 2018	509.23		532,384.32
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 23 MAYO 2018	363.73		532,020.59
24/May/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 24 MAYO 2018	721.13		531,299.46
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018	517.08		530,782.38
25/May/2018	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018..	20.38		530,762.00
28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018	2,006.97		528,755.03
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 29 MAYO 2018	815.41		527,939.62
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018	583.20		527,356.42
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 MAYO 2018	1,457.23		525,899.19
01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018	1,342.47		524,556.72
04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 JUNIO 2018	1,341.60		523,215.12
05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018	1,202.00		522,013.12
06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 JUNIO 2018	1,073.92		520,939.20
07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 JUNIO 2018	666.71		520,272.49
08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018	2,043.54		518,228.95
11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 JUNIO 2018	1,837.70		516,391.25
12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018	644.50		515,746.75
12/Jun/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018..	257.40		515,489.35
13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018	610.41		514,878.94
14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018	966.89		513,912.05
15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018	151.85		513,760.20
18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018	1,447.88		512,312.32
19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018	767.70		511,544.62
20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018	610.94		510,933.68
21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018	536.33		510,397.35
22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018	372.35		510,025.00
25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018	829.86		509,195.14
26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018	860.19		508,334.95
27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018	1,086.25		507,248.70
28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018	970.92		506,277.78
29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018	1,650.49		504,627.29
02/Jul/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 JULIO 2018	1,104.13		503,523.16
03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018	1,580.59		501,942.57
03/Jul/2018	Ingresos	42	INGRESO DEL DIA	03 JULIO 20..	593.49		501,349.08
04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018	986.49		500,362.59
05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018	506.27		499,856.32
06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018	1,053.18		498,803.14
06/Jul/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..	93.37		498,709.77
06/Jul/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..	237.34		498,472.43
09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018	603.86		497,868.57
09/Jul/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018 ..	27.08		497,841.49
10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018	891.81		496,949.68
11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018	592.91		496,356.77
12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018	490.90		495,865.87
13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018	1,191.64		494,674.23
16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018	1,035.58		493,638.65
17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018	1,548.98		492,089.67
18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018	404.09		491,685.58
19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018	1,379.78		490,305.80
20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018	1,759.46		488,546.34
20/Jul/2018	Ingresos	43	INGRESO DEL DIA	20 JULIO 20..	493.54		488,052.80
23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018	3,256.93		484,795.87
24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018	1,730.60		483,065.27
25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018	1,951.58		481,113.69
25/Jul/2018	Ingresos	44	INGRESO DEL DIA	25 JULIO 20..	652.29		480,461.40
26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018	1,488.85		478,972.55
27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018	781.98		478,190.57
30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018	916.99		477,273.58
31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018	1,900.47		475,373.11
31/Jul/2018	Ingresos	45	INGRESO DEL DIA	31 JULIO 20..	3,191.96		472,181.15
01/Ago/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 AGOSTO 20..	1,243.97		470,937.18
02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..	669.12		470,268.06
02/Ago/2018	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..	118.56		470,149.50
03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..	720.78		469,428.72
06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..	1,496.60		467,932.12
07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..	627.39		467,304.73
08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..	1,393.89		465,910.84
09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..	602.76		465,308.08
10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..	988.37		464,319.71

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Ago/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..		598.80		463,720.91	
	13/Ago/2018	Ingresos	42	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..		8,387.03		455,333.88	
	14/Ago/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 AGOSTO 20..		1,050.14		454,283.74	
	15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..		183.16		454,100.58	
	16/Ago/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 AGOSTO 20..		446.46		453,654.12	
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..		783.86		452,870.26	
	20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..		744.34		452,125.92	
	21/Ago/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 AGOSTO 20..		760.86		451,365.06	
	22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..		509.50		450,855.56	
	22/Ago/2018	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..		759.13		450,096.43	
	23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..		312.74		449,783.69	
	24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..		290.09		449,493.60	
	27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..		1,080.57		448,413.03	
	28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..		484.51		447,928.52	
	29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..		992.09		446,936.43	
	29/Ago/2018	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..		277.29		446,659.14	
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..		413.95		446,245.19	
	30/Ago/2018	Ingresos	46	INGRESO DEL DIA	DIA 30 AGOSTO..		593.49		445,651.70	
	31/Ago/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..		523.89		445,127.81	
	03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..		856.51		444,271.30	
	03/Sep/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..		171.46		444,099.84	
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..		645.83		443,454.01	
	04/Sep/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..		194.13		443,259.88	
	05/Sep/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DIA 05 SEPTIEMBR..		567.66		442,692.22	
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..		835.77		441,856.45	
	07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..		391.32		441,465.13	
	10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 SEPTIEMB..		452.27		441,012.86	
	11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 SEPTIEMB..		798.40		440,214.46	
	12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..		118.08		440,096.38	
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..		306.95		439,789.43	
	14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 14 SEPTIEMB..		1,561.70		438,227.73	
	17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 SEPTIEMB..		747.53		437,480.20	
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..		828.54		436,651.66	
	19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 SEPTIEMB..		809.31		435,842.35	
	20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..		523.60		435,318.75	
	21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..		760.59		434,558.16	
	24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 SEPTIEMB..		786.27		433,771.89	
	25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 SEPTIEMB..		812.94		432,958.95	
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..		954.06		432,004.89	
	27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 27 SEPTIEMB..		1,476.14		430,528.75	
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..		984.08		429,544.67	
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..		1,051.19		428,493.48	
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..		1,014.16		427,479.32	
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		944.79		426,534.53	
	04/Oct/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..		144.43		426,390.10	
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..		361.25		426,028.85	
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..		938.52		425,090.33	
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..		418.74		424,671.59	
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..		322.34		424,349.25	
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..		546.74		423,802.51	
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..		1,344.77		422,457.74	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..		1,598.00		420,859.74	
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..		948.69		419,911.05	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..		1,095.83		418,815.22	
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..		420.26		418,394.96	
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..		304.42		418,090.54	
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..		435.11		417,655.43	
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..		511.69		417,143.74	
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..		376.46		416,767.28	
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..		314.66		416,452.62	
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..		849.46		415,603.16	
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..		889.84		414,713.32	
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		450.31		414,263.01	
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..		840.34		413,422.67	
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		1,326.11		412,096.56	
	05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		279.83		411,816.73	
	05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		54.16		411,762.57	
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		862.31		410,900.26	
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		855.17		410,045.09	
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		755.05		409,290.04	
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..		945.92		408,344.12	
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DIA 12 NOVIEMBR..		949.89		407,394.23	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIZ.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
13/Nov/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		1,180.83		406,213.40	
14/Nov/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		2,094.14		404,119.26	
15/Nov/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		1,190.77		402,928.49	
16/Nov/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..		736.41		402,192.08	
20/Nov/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		346.69		401,845.39	
21/Nov/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		1,044.34		400,801.05	
22/Nov/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		1,083.04		399,718.01	
23/Nov/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		811.10		398,906.91	
23/Nov/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		373.94		398,532.97	
26/Nov/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		1,904.97		396,628.00	
27/Nov/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		936.23		395,691.77	
28/Nov/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		379.41		395,312.36	
28/Nov/2018	Ingresos		21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		396.44		394,915.92	
29/Nov/2018	Ingresos		20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		1,339.76		393,576.16	
29/Nov/2018	Ingresos		23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		306.72		393,269.44	
29/Nov/2018	Ingresos		24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		527.25		392,742.19	
30/Nov/2018	Ingresos		22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..		1,059.87		391,682.32	
03/Dic/2018	Ingresos		1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		1,167.79		390,514.53	
04/Dic/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		685.31		389,829.22	
05/Dic/2018	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		547.50		389,281.72	
05/Dic/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		114.66		389,167.06	
06/Dic/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		601.42		388,565.64	
07/Dic/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		933.23		387,632.41	
10/Dic/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		1,070.00		386,562.41	
11/Dic/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		908.34		385,654.07	
13/Dic/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		82.49		385,571.58	
13/Dic/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		1,373.84		384,197.74	
14/Dic/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		1,084.43		383,113.31	
17/Dic/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		779.04		382,334.27	
18/Dic/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		851.49		381,482.78	
19/Dic/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		424.39		381,058.39	
20/Dic/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		658.38		380,400.01	
21/Dic/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..		1,032.15		379,367.86	
26/Dic/2018	Ingresos		20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		2,309.99		377,057.87	
27/Dic/2018	Ingresos		21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		1,674.66		375,383.21	
28/Dic/2018	Ingresos		22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		1,616.72		373,766.49	
31/Dic/2018	Ingresos		23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		703.34		373,063.15	
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
Total:							871,882.58	-373,063.15	-373,063.15	0.00

8120-434-007		Aprovechamiento de la infraestructura básica exist							Saldo inicial :	1,191,850.86
11/Ene/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018		211.59		1,191,639.27	
16/Ene/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018		7,734.75		1,183,904.52	
18/Ene/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018		1,089.00		1,182,815.52	
19/Ene/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018		9,768.27		1,173,047.25	
23/Ene/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018		90,138.00		1,082,909.25	
24/Ene/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018		5,678.77		1,077,230.48	
26/Ene/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018		4,785.61		1,072,444.87	
29/Ene/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018		2,783.00		1,069,661.87	
30/Ene/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018		4,785.61		1,064,876.26	
31/Ene/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018		4,785.61		1,060,090.65	
02/Feb/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..		2,037.00		1,058,053.65	
12/Feb/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..		4,785.61		1,053,268.04	
16/Feb/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2..		1,514.88		1,051,753.16	
19/Feb/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2..		2,833.60		1,048,919.56	
22/Feb/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2..		2,373.86		1,046,545.70	
23/Feb/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2..		7,437.20		1,039,108.50	
26/Feb/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2..		11,682.52		1,027,425.98	
27/Feb/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2..		431.04		1,026,994.94	
05/Mar/2018	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018		6,882.41		1,020,112.53	
06/Mar/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018		53,138.00		966,974.53	
15/Mar/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 20..		2,037.00		964,937.53	
16/Mar/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 20..		5,275.00		959,662.53	
22/Mar/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 20..		70,202.00		889,460.53	
23/Mar/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 20..		3,649.00		885,811.53	
02/Abr/2018	Ingresos		22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018		1,941.00		883,870.53	
03/Abr/2018	Ingresos		21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018		15,016.00		868,854.53	
09/Abr/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018		8,978.00		859,876.53	
13/Abr/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 13 ABRIL 2018		53,709.00		806,167.53	
20/Abr/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 20 ABRIL 2018		4,037.00		802,130.53	
24/Abr/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 24 ABRIL 2018		869.26		801,261.27	
26/Abr/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018		5,289.00		795,972.27	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MB.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018		10,720.00		785,252.27	
	30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 30 ABRIL 2018		1,595.00		783,657.27	
	02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 MAYO 2018		7,527.00		776,130.27	
	07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 MAYO 2018		10,790.16		765,340.11	
	21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MAYO 2018		7,289.00		758,051.11	
	28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018		39,174.54		718,876.57	
	30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018		4,037.00		714,839.57	
	01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018		14,608.00		700,231.57	
	05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018		4,163.24		696,068.33	
	08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018		2,949.14		693,119.19	
	21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018		2,000.00		691,119.19	
	25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018		616.44		690,502.75	
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018		2,345.70		688,157.05	
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018		12,075.00		676,082.05	
	05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018		1,734.50		674,347.55	
	06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018		13,055.62		661,291.93	
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018		4,037.00		657,254.93	
	19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018		1,949.00		655,305.93	
	23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018		8,620.68		646,685.25	
	31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018		1,245.45		645,439.80	
	07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..		3,096.50		642,343.30	
	08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..		7,093.97		635,249.33	
	15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..		9,571.22		625,678.11	
	24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..		9,289.72		616,388.39	
	27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..		9,289.72		607,098.67	
	28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..		3,294.14		603,804.53	
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..		10,134.37		593,670.16	
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..		15,764.38		577,905.78	
	07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..		4,785.61		573,120.17	
	11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 SEPTIEMB..		17,461.07		555,659.10	
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..		7,108.03		548,551.07	
	19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 SEPTIEMB..		10,322.05		538,229.02	
	21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..		3,659.48		534,569.54	
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..		268,838.88		265,730.66	
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		21,957.54		243,773.12	
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..		5,822.72		237,950.40	
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..		7,037.67		230,912.73	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..		4,785.61		226,127.12	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..		4,785.61		221,341.51	
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..		19,268.50		202,073.01	
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..		2,322.42		199,750.59	
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		7,037.67		192,712.92	
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..		3,659.48		189,053.44	
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		4,285.00		184,768.44	
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		13,445.12		171,323.32	
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		7,037.67		164,285.65	
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		3,000.50		161,285.15	
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		3,096.55		158,188.60	
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		3,785.00		154,403.60	
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..		862.07		153,541.53	
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		16,208.89		137,332.64	
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		9,360.09		127,972.55	
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		9,703.04		118,269.51	
	11/Dic/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		10,978.77		107,290.74	
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		45,322.55		61,968.19	
	14/Dic/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		63,468.24		-1,500.05	
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		15,389.41		-16,889.46	
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		3,189.66		-20,079.12	
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..		8,411.00		-28,490.12	
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		890.00		-29,380.12	
	31/Dic/2018	Orden	1	MODIFICACION AL PRESUPUE..				29,380.12	0.00	
						Total:	1,221,230.98	29,380.12	0.00	

8120-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agua potable				Saldo inicial :	382,800.00
	10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018	1,644.97	381,155.03
	11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018	404.31	380,750.72
	12/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018	574.18	380,176.54
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018	3,372.14	376,804.40
	17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018	992.31	375,812.09
	18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018	498.00	375,314.09
	19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018	10,366.84	364,947.25
	22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018	3,790.27	361,156.98

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018		2,797.96		358,359.02	
	24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018		5,017.11		353,341.91	
	25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018		3,289.94		350,051.97	
	26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018		1,644.97		348,407.00	
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018		5,509.09		342,897.91	
	31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018		1,644.97		341,252.94	
	01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2018		5,017.11		336,235.83	
	02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2018		2,522.96		333,712.87	
	06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2018		2,140.67		331,572.20	
	09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2018		1,644.97		329,927.23	
	12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2018		1,644.97		328,282.26	
	13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2018		1,644.97		326,637.29	
	14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2018		1,644.97		324,992.32	
	16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2018		3,289.94		321,702.38	
	19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2018		129.31		321,573.07	
	21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2018		2,797.96		318,775.11	
	22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2018		1,644.97		317,130.14	
	23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2018		4,934.91		312,195.23	
	26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2018		4,442.93		307,752.30	
	28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2018		2,797.96		304,954.34	
	05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018		7,738.89		297,215.45	
	09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018		70.00		297,145.45	
	13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018		1,826.01		295,319.44	
	15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 2018		5,320.92		289,998.52	
	16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 2018		129.31		289,869.21	
	20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018		1,864.28		288,004.93	
	21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 2018		2,797.96		285,206.97	
	22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 2018		15,412.76		269,794.21	
	23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 2018		11,683.82		258,110.39	
	26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 2018		574.18		257,536.21	
	27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 2018		1,566.49		255,969.72	
	28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 2018		3,884.14		252,085.58	
	03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018		2,797.96		249,287.62	
	06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018		2,479.44		246,808.18	
	09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018		2,797.96		244,010.22	
	11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 ABRIL 2018		5,595.92		238,414.30	
	12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 12 ABRIL 2018		4,497.87		233,916.43	
	16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018		151.00		233,765.43	
	20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 20 ABRIL 2018		1,644.97		232,120.46	
	23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 23 ABRIL 2018		825.00		231,295.46	
	24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 24 ABRIL 2018		1,644.97		229,650.49	
	26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018		2,797.96		226,852.53	
	27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018		1,644.97		225,207.56	
	02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 MAYO 2018		2,522.96		222,684.60	
	03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 MAYO 2018		275.00		222,409.60	
	07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 MAYO 2018		2,522.96		219,886.64	
	08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 2018		2,797.96		217,088.68	
	10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 MAYO 2018		6,603.05		210,485.63	
	28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018		2,797.96		207,687.67	
	30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018		2,797.96		204,889.71	
	01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018		658.68		204,231.03	
	05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018		2,797.96		201,433.07	
	08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018		5,320.92		196,112.15	
	14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018		274.00		195,838.15	
	15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018		2,017.02		193,821.13	
	20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018		2,797.96		191,023.17	
	25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018		2,797.96		188,225.21	
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018		4,442.93		183,782.28	
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018		5,337.30		178,444.98	
	05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018		2,668.65		175,776.33	
	06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018		2,668.65		173,107.68	
	09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018		4,733.25		168,374.43	
	10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018		2,668.65		165,705.78	
	11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018		7,098.66		158,607.12	
	13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018		3,579.00		155,028.12	
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018		2,142.97		152,885.15	
	17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018		574.18		152,310.97	
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018		2,393.65		149,917.32	
	24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018		2,668.65		147,248.67	
	30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018		2,461.77		144,786.90	
	31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018		1,023.68		143,763.22	
	06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 2018		6,627.90		137,135.32	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018	187.56		12,169.44
26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018	187.56		11,981.88
30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018	375.12		11,606.76
31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018	312.60		11,294.16
01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2018	62.52		11,231.64
08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2018	250.08		10,981.56
09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2018	62.52		10,919.04
12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2018	125.04		10,794.00
14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2018	250.08		10,543.92
20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2018	62.52		10,481.40
21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2018	187.56		10,293.84
26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2018	312.60		9,981.24
28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2018	62.52		9,918.72
01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018	125.04		9,793.68
02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018	62.52		9,731.16
05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018	125.04		9,606.12
06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018	62.52		9,543.60
07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018	187.56		9,356.04
08/Mar/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 MARZO 2018	125.04		9,231.00
12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018	62.52		9,168.48
13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018	62.52		9,105.96
16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 2018	125.04		8,980.92
23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 2018	62.52		8,918.40
27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 2018	125.04		8,793.36
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018	62.52		8,730.84
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 12 ABRIL 2018	62.52		8,668.32
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 13 ABRIL 2018	62.52		8,605.80
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018	62.52		8,543.28
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 23 ABRIL 2018	62.52		8,480.76
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018	62.52		8,418.24
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018	62.52		8,355.72
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 2018	62.52		8,293.20
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 MAYO 2018	187.56		8,105.64
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 MAYO 2018	62.52		8,043.12
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MAYO 2018	187.56		7,855.56
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MAYO 2018	312.60		7,542.96
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 23 MAYO 2018	62.52		7,480.44
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018	187.56		7,292.88
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 29 MAYO 2018	125.04		7,167.84
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018	62.52		7,105.32
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 MAYO 2018	187.56		6,917.76
04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 JUNIO 2018	125.04		6,792.72
07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 JUNIO 2018	62.52		6,730.20
11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 JUNIO 2018	62.52		6,667.68
13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018	62.52		6,605.16
14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018	62.52		6,542.64
19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018	62.52		6,480.12
20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018	62.52		6,417.60
21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018	62.52		6,355.08
22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018	62.52		6,292.56
26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018	62.52		6,230.04
29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018	62.52		6,167.52
03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018	321.14		5,846.38
04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018	62.52		5,783.86
05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018	129.31		5,654.55
06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018	129.31		5,525.24
09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018	258.62		5,266.62
10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018	316.87		4,949.75
11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018	62.52		4,887.23
13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018	73.40		4,813.83
16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018	62.52		4,751.31
18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018	62.52		4,688.79
19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018	125.04		4,563.75
20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018	129.31		4,434.44
24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018	129.31		4,305.13
25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018	62.52		4,242.61
26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018	125.04		4,117.57
30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018	254.35		3,863.22
31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018	191.83		3,671.39
03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 2018	62.52		3,608.87
06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 2018	125.04		3,483.83
08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 2018	62.52		3,421.31

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..		62.52		3,358.79	
	14/Ago/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 AGOSTO 20..		125.04		3,233.75	
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..		62.52		3,171.23	
	23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..		125.04		3,046.19	
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..		62.52		2,983.67	
	03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..		62.52		2,921.15	
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..		62.52		2,858.63	
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..		62.52		2,796.11	
	12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..		410.95		2,385.16	
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..		62.52		2,322.64	
	17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 SEPTIEMB..		62.52		2,260.12	
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..		125.04		2,135.08	
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..		821.90		1,313.18	
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..		35.79		1,277.39	
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..		62.52		1,214.87	
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		125.04		1,089.83	
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..		62.52		1,027.31	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..		125.04		902.27	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..		187.56		714.71	
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..		125.04		589.67	
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..		125.04		464.63	
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		62.52		402.11	
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		62.52		339.59	
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		62.52		277.07	
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..		62.52		214.55	
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		62.52		152.03	
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		62.52		89.51	
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		62.52		26.99	
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		62.52		-35.53	
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		62.52		-98.05	
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		62.52		-160.57	
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		187.56		-348.13	
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		125.04		-473.17	
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		62.52		-535.69	
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		62.52		-598.21	
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		125.04		-723.25	
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		250.08		-973.33	
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		62.52		-1,035.85	
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		62.52		-1,098.37	
	31/Dic/2018	Orden	1	MODIFICACION AL PRESUPUE..				1,098.37	0.00	
							Total:	15,018.37	1,098.37	0.00

8120-451-001

Falta de pago

								Saldo inicial :	391,340.20	
	10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018		2,307.60		389,032.60	
	11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018		8,043.39		380,989.21	
	12/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018		9,680.78		371,308.43	
	15/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018		5,225.16		366,083.27	
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018		4,552.12		361,531.15	
	17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018		692.91		360,838.24	
	18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018		1,529.81		359,308.43	
	19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018		675.17		358,633.26	
	22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018		6,911.78		351,721.48	
	23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018		2,141.12		349,580.36	
	24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018		8,587.15		340,993.21	
	25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018		2,464.49		338,528.72	
	26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018		5,250.95		333,277.77	
	29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018		10,057.19		323,220.58	
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018		2,902.70		320,317.88	
	31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018		6,900.31		313,417.57	
	01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2..		5,721.74		307,695.83	
	02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..		304.21		307,391.62	
	06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2..		3,647.29		303,744.33	
	07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2..		1,711.47		302,032.86	
	08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2..		389.54		301,643.32	
	09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2..		1,259.79		300,383.53	
	12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..		4,822.37		295,561.16	
	13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2..		8,416.20		287,144.96	
	14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2..		219.65		286,925.31	
	15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2..		2,620.21		284,305.10	
	16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2..		1,880.93		282,424.17	
	19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2..		1,357.04		281,067.13	
	20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2..		5,356.14		275,710.99	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2018		5,625.72		270,085.27	
	22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2018		968.01		269,117.26	
	23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2018		696.56		268,420.70	
	26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2018		5,751.86		262,668.84	
	27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2018		4,238.06		258,430.78	
	28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2018		7,252.70		251,178.08	
	01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018		2,390.95		248,787.13	
	02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018		3,350.41		245,436.72	
	05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018		2,323.23		243,113.49	
	06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018		6,948.35		236,165.14	
	07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018		906.58		235,258.56	
	08/Mar/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 MARZO 2018		304.88		234,953.68	
	09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018		425.10		234,528.58	
	12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018		761.88		233,766.70	
	13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018		2,956.81		230,809.89	
	14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 MARZO 2018		60.18		230,749.71	
	15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 2018		779.04		229,970.67	
	16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 2018		575.86		229,394.81	
	20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018		811.03		228,583.78	
	21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 2018		1,329.38		227,254.40	
	22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 2018		1,346.67		225,907.73	
	23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 2018		805.64		225,102.09	
	26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 2018		5,244.48		219,857.61	
	27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 2018		758.60		219,099.01	
	28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 2018		1,731.51		217,367.50	
	02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018		467.06		216,900.44	
	03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018		1,431.95		215,468.49	
	04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 04 ABRIL 2018		542.77		214,925.72	
	05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 ABRIL 2018		4,474.38		210,451.34	
	06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018		398.57		210,052.77	
	09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018		2,269.08		207,783.69	
	10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 10 ABRIL 2018		1,779.06		206,004.63	
	11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 ABRIL 2018		2,677.66		203,326.97	
	12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 12 ABRIL 2018		83.12		203,243.85	
	13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 13 ABRIL 2018		513.37		202,730.48	
	16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018		2,214.12		200,516.36	
	17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 17 ABRIL 2018		6,002.06		194,514.30	
	18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ABRIL 2018		2,168.57		192,345.73	
	19/Abr/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 19 ABRIL 2018		273.27		192,072.46	
	20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 20 ABRIL 2018		3,901.07		188,171.39	
	23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 23 ABRIL 2018		1,547.96		186,623.43	
	24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 24 ABRIL 2018		1,080.96		185,542.47	
	25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 25 ABRIL 2018		286.18		185,256.29	
	26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018		1,710.74		183,545.55	
	27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018		2,225.00		181,320.55	
	30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 30 ABRIL 2018		1,898.70		179,421.85	
	02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 MAYO 2018		4,592.93		174,828.92	
	03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 MAYO 2018		2,492.68		172,336.24	
	04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 MAYO 2018		1,664.35		170,671.89	
	07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 MAYO 2018		623.52		170,048.37	
	08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 2018		1,886.79		168,161.58	
	09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 MAYO 2018		28.45		168,133.13	
	10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 MAYO 2018		1,174.62		166,958.51	
	11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 MAYO 2018		141.00		166,817.51	
	14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 MAYO 2018		304.51		166,513.00	
	15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 MAYO 2018		2,907.74		163,605.26	
	16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 MAYO 2018		702.09		162,903.17	
	17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 MAYO 2018		1,118.84		161,784.33	
	18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 MAYO 2018		1,486.74		160,297.59	
	21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MAYO 2018		239.28		160,058.31	
	22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MAYO 2018		137.32		159,920.99	
	23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 23 MAYO 2018		297.08		159,623.91	
	24/May/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 24 MAYO 2018		1,654.40		157,969.51	
	25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018		2,836.59		155,132.92	
	28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018		4,690.84		150,442.08	
	29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 29 MAYO 2018		348.89		150,093.19	
	30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018		1,057.83		149,035.36	
	31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 MAYO 2018		7,187.83		141,847.53	
	01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018		2,171.17		139,676.36	
	04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 JUNIO 2018		2,684.13		136,992.23	
	05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018		393.71		136,598.52	
	06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 JUNIO 2018		167.17		136,431.35	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 JUNIO 2018			86.14		136,345.21	
08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018			581.92		135,763.29	
11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 JUNIO 2018			4,384.22		131,379.07	
12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018			366.29		131,012.78	
13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018			56.32		130,956.46	
14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018			512.05		130,444.41	
15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018			140.28		130,304.13	
18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018			2,864.38		127,439.75	
19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018			408.59		127,031.16	
20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018			468.79		126,562.37	
21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018			512.91		126,049.46	
22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018			3,525.36		122,524.10	
25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018			1,697.10		120,827.00	
26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018			488.60		120,338.40	
27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018			2,497.90		117,840.50	
28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018			862.05		116,978.45	
29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018			910.15		116,068.30	
02/Jul/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 JULIO 2018			3,643.37		112,424.93	
03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018			2,175.12		110,249.81	
04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018			1,345.52		108,904.29	
05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018			2,980.18		105,924.11	
06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018			796.76		105,127.35	
09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018			1,646.97		103,480.38	
10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018			353.73		103,126.65	
11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018			510.81		102,615.84	
12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018			351.00		102,264.84	
13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018			1,258.15		101,006.69	
16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018			1,376.20		99,630.49	
17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018			1,495.54		98,134.95	
18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018			194.79		97,940.16	
19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018			2,414.85		95,525.31	
20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018			1,311.55		94,213.76	
23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018			7,305.66		86,908.10	
24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018			1,429.16		85,478.94	
25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018			2,136.66		83,342.28	
26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018			915.52		82,426.76	
27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018			2,174.09		80,252.67	
30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018			376.23		79,876.44	
31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018			5,895.08		73,981.36	
02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..			659.51		73,321.85	
03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..			1,585.39		71,736.46	
06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..			4,315.07		67,421.39	
07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..			320.89		67,100.50	
08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..			1,927.93		65,172.57	
09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..			1,737.88		63,434.69	
10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..			852.54		62,582.15	
13/Ago/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..			341.14		62,241.01	
15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..			27.11		62,213.90	
16/Ago/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 AGOSTO 20..			355.81		61,858.09	
17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..			1,900.27		59,957.82	
20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..			1,041.62		58,916.20	
21/Ago/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 AGOSTO 20..			880.51		58,035.69	
22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			55.11		57,980.58	
23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..			93.58		57,887.00	
24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..			47.87		57,839.13	
27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..			6,056.53		51,782.60	
28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..			1,317.57		50,465.03	
29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..			4,304.95		46,160.08	
30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..			547.78		45,612.30	
31/Ago/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..			782.56		44,829.74	
03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..			295.25		44,534.49	
04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			1,872.84		42,661.65	
04/Sep/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			93.54		42,568.11	
05/Sep/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DIA 05 SEPTIEMBR..			267.67		42,300.44	
06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..			560.92		41,739.52	
07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..			45.31		41,694.21	
10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 SEPTIEMB..			531.25		41,162.96	
11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 SEPTIEMB..			437.25		40,725.71	
12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..			1.40		40,724.31	
13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..			179.27		40,545.04	
14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 14 SEPTIEMB..			4,060.91		36,484.13	
17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DIA 17 SEPTIEMB..			2,265.86		34,218.27	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..		4,872.10		29,346.17	
	19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 SEPTIEMB..		761.34		28,584.83	
	20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..		3,013.15		25,571.68	
	21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..		147.92		25,423.76	
	24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 SEPTIEMB..		585.49		24,838.27	
	25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 SEPTIEMB..		2,170.01		22,668.26	
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..		616.71		22,051.55	
	27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 27 SEPTIEMB..		794.27		21,257.28	
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..		375.67		20,881.61	
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..		670.76		20,210.85	
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..		1,118.98		19,091.87	
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		5,271.91		13,819.96	
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..		688.18		13,131.78	
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..		201.39		12,930.39	
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..		72.36		12,858.03	
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..		21.20		12,836.83	
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..		181.99		12,654.84	
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..		1,944.85		10,709.99	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..		530.50		10,179.49	
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..		413.88		9,765.61	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..		172.51		9,593.10	
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..		828.38		8,764.72	
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..		106.08		8,658.64	
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..		5,410.91		3,247.73	
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..		74.99		3,172.74	
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..		204.16		2,968.58	
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..		29.84		2,938.74	
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..		650.57		2,288.17	
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..		7,113.69		-4,825.52	
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		489.73		-5,315.25	
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..		1,730.52		-7,045.77	
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		1,569.42		-8,615.19	
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		1,646.61		-10,261.80	
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		425.03		-10,686.83	
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		109.72		-10,796.55	
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..		1,080.91		-11,877.46	
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		464.89		-12,342.35	
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		3,852.66		-16,195.01	
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		12,591.84		-28,786.85	
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		1,862.91		-30,649.76	
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..		3,742.60		-34,392.36	
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		1,359.63		-35,751.99	
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		6,865.04		-42,617.03	
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		4,997.77		-47,614.80	
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		862.80		-48,477.60	
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		3,394.39		-51,871.99	
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		4,240.18		-56,112.17	
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		2,269.65		-58,381.82	
	28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		3,151.44		-61,533.26	
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		4,981.01		-66,514.27	
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..		993.82		-67,508.09	
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		1,091.79		-68,599.88	
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		596.30		-69,196.18	
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		2,428.62		-71,624.80	
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		3,025.95		-74,650.75	
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		636.39		-75,287.14	
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		1,022.34		-76,309.48	
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		1,062.51		-77,371.99	
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		2,743.96		-80,115.95	
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		179.13		-80,295.08	
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		1,272.23		-81,567.31	
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		337.75		-81,905.06	
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		839.12		-82,744.18	
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		377.12		-83,121.30	
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		400.28		-83,521.58	
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..		1,294.53		-84,816.11	
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		1,952.21		-86,768.32	
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		2,831.47		-89,599.79	
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		10,349.55		-99,949.34	
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		682.20		-100,631.54	
	31/Dic/2018	Orden	1	MODIFICACION AL PRESUPUE..				100,631.54	0.00	0.00
							Total:	491,971.74	100,631.54	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8120-452-001			Infracciones					
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..			Saldo inicial : -11,600.00	11,600.00 0.00
					Total:	0.00	-11,600.00	0.00
8120-615-100			Aprovechamientos provenientes de obras publicas					
04/Sep/2018	Ingresos		27	INGRESO DEL DIA 04 SEPTIEM..		1,671,403.00	Saldo inicial : 428,597.00	2,100,000.00 428,597.00
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..			-428,597.00	0.00
					Total:	1,671,403.00	-428,597.00	0.00
Total LEY DE INGRESOS POR EJECU..						20,887,707.01	1,159,249.14	0.00
8130-000-000			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA				Saldo inicial :	0.00
8130-101-000			Ingresos Financieros				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..		842,787.64		-842,787.64
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			842,787.64	0.00
					Total:	842,787.64	842,787.64	0.00
8130-103-900			Otros ingresos y beneficios diarios				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..		-314,492.13		314,492.13
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-314,492.13	0.00
					Total:	-314,492.13	-314,492.13	0.00
8130-434-001			Servicio doméstico				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..		4,688,700.96		-4,688,700.96
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			4,688,700.96	0.00
					Total:	4,688,700.96	4,688,700.96	0.00
8130-434-002			Servicio no doméstico				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..		-2,165,258.23		2,165,258.23
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-2,165,258.23	0.00
					Total:	-2,165,258.23	-2,165,258.23	0.00
8130-434-003			Servicio en predios baldíos				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..		-23,200.00		23,200.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-23,200.00	0.00
					Total:	-23,200.00	-23,200.00	0.00
8130-434-004			Servicios en localidades				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..		-575,000.00		575,000.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-575,000.00	0.00
					Total:	-575,000.00	-575,000.00	0.00
8130-434-005			20% para el saneamiento de las aguas residuales				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..		-703,479.85		703,479.85
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-703,479.85	0.00
					Total:	-703,479.85	-703,479.85	0.00
8130-434-006			2% o 3% para la infraestructura básica existente				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..		-373,063.15		373,063.15
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			-373,063.15	0.00
					Total:	-373,063.15	-373,063.15	0.00
8130-434-007			Aprovechamiento de la infraestructura básica exist				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..		29,380.12		-29,380.12
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			29,380.12	0.00
					Total:	29,380.12	29,380.12	0.00
8130-434-008			Conexión o reconexión al servicio de agua potable				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..		91,340.87		-91,340.87
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			91,340.87	0.00
					Total:	91,340.87	91,340.87	0.00
8130-439-001			Expedición de certificados, certificaciones, const				Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..		1,098.37		-1,098.37
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			1,098.37	0.00
					Total:	1,098.37	1,098.37	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8130-451-001				Falta de pago				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..			100,631.54		-100,631.54	0.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				100,631.54	0.00	0.00
						Total:	100,631.54	100,631.54	0.00	0.00
8130-452-001				Infracciones				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..			-11,600.00		11,600.00	0.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				-11,600.00	0.00	0.00
						Total:	-11,600.00	-11,600.00	0.00	0.00
8130-615-100				Aprovechamientos provenientes de obras publicas				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		1	MODIFICACION AL PRESUPUE..			-428,597.00		428,597.00	0.00
31/Dic/2018	Orden		3	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				-428,597.00	0.00	0.00
						Total:	-428,597.00	-428,597.00	0.00	0.00
Total MODIFICACIONES A LA LEY DE ..							1,159,249.14	1,159,249.14	0.00	0.00
8140-000-000				LEY DE INGRESOS DEVENGADA				Saldo inicial :	0.00	
8140-101-000				Ingresos Financieros				Saldo inicial :	0.00	
01/Feb/2018	Ingresos		24	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				181.96	181.96	0.00
01/Feb/2018	Ingresos		24	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			181.96		0.00	0.00
01/Feb/2018	Ingresos		26	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				1.18	1.18	0.00
01/Feb/2018	Ingresos		26	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			1.18		0.00	0.00
01/Feb/2018	Ingresos		27	Intereses Ganados Cta. 670 San..				1.43	1.43	0.00
01/Feb/2018	Ingresos		27	Intereses Ganados Cta. 670 San..			1.43		0.00	0.00
01/Mar/2018	Ingresos		20	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				124.70	124.70	0.00
01/Mar/2018	Ingresos		20	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			124.70		0.00	0.00
01/Mar/2018	Ingresos		28	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.81	0.81	0.00
01/Mar/2018	Ingresos		28	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.81		0.00	0.00
01/Mar/2018	Ingresos		29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.58	0.58	0.00
01/Mar/2018	Ingresos		29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.58		0.00	0.00
02/Abr/2018	Ingresos		30	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				67.56	67.56	0.00
02/Abr/2018	Ingresos		30	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			67.56		0.00	0.00
02/Abr/2018	Ingresos		31	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.47	0.47	0.00
02/Abr/2018	Ingresos		31	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.47		0.00	0.00
02/Abr/2018	Ingresos		32	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.45	0.45	0.00
02/Abr/2018	Ingresos		32	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.45		0.00	0.00
02/May/2018	Ingresos		17	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				82.77	82.77	0.00
02/May/2018	Ingresos		17	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			82.77		0.00	0.00
02/May/2018	Ingresos		28	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.54	0.54	0.00
02/May/2018	Ingresos		28	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.54		0.00	0.00
02/May/2018	Ingresos		35	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.54	0.54	0.00
02/May/2018	Ingresos		35	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.54		0.00	0.00
01/Jun/2018	Ingresos		23	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				1.19	1.19	0.00
01/Jun/2018	Ingresos		23	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.19		0.00	0.00
01/Jun/2018	Ingresos		24	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.61	0.61	0.00
01/Jun/2018	Ingresos		24	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.61		0.00	0.00
01/Jun/2018	Ingresos		25	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.56	0.56	0.00
01/Jun/2018	Ingresos		25	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.56		0.00	0.00
02/Jul/2018	Ingresos		27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				1.04	1.04	0.00
02/Jul/2018	Ingresos		27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.04		0.00	0.00
02/Jul/2018	Ingresos		28	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.51	0.51	0.00
02/Jul/2018	Ingresos		28	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.51		0.00	0.00
02/Jul/2018	Ingresos		29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.43	0.43	0.00
02/Jul/2018	Ingresos		29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.43		0.00	0.00
01/Ago/2018	Ingresos		30	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				1.94	1.94	0.00
01/Ago/2018	Ingresos		30	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.94		0.00	0.00
01/Ago/2018	Ingresos		45	Intereses Ganados Cta. 670 San..				1.28	1.28	0.00
01/Ago/2018	Ingresos		45	Intereses Ganados Cta. 670 San..			1.28		0.00	0.00
01/Ago/2018	Ingresos		47	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.34	0.34	0.00
01/Ago/2018	Ingresos		47	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.34		0.00	0.00
03/Sep/2018	Ingresos		40	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				1.14	1.14	0.00
03/Sep/2018	Ingresos		40	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.14		0.00	0.00
03/Sep/2018	Ingresos		45	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.55	0.55	0.00
03/Sep/2018	Ingresos		45	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.55		0.00	0.00
03/Sep/2018	Ingresos		46	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.38	0.38	0.00
03/Sep/2018	Ingresos		46	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.38		0.00	0.00
01/Oct/2018	Ingresos		30	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				2.15	2.15	0.00
01/Oct/2018	Ingresos		30	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			2.15		0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Oct/2018	Ingresos	31	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.52	0.52	0.52
	01/Oct/2018	Ingresos	31	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.52			0.00
	01/Oct/2018	Ingresos	33	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.48	0.48	0.48
	01/Oct/2018	Ingresos	33	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.48			0.00
	01/Nov/2018	Ingresos	27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				1.59	1.59	1.59
	01/Nov/2018	Ingresos	27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.59			0.00
	01/Nov/2018	Ingresos	28	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.60	0.60	0.60
	01/Nov/2018	Ingresos	28	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.60			0.00
	01/Nov/2018	Ingresos	29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.34	0.34	0.34
	01/Nov/2018	Ingresos	29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.34			0.00
	01/Dic/2018	Ingresos	27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				3.04	3.04	3.04
	01/Dic/2018	Ingresos	27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			3.04			0.00
	01/Dic/2018	Ingresos	28	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.53	0.53	0.53
	01/Dic/2018	Ingresos	28	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.53			0.00
	01/Dic/2018	Ingresos	29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.38	0.38	0.38
	01/Dic/2018	Ingresos	29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.38			0.00
	28/Dic/2018	Diario	38	Intereses Ganados Cta. de Inver..				541,664.89	541,664.89	541,664.89
	28/Dic/2018	Diario	38	Intereses Ganados Cta. de Inver..			541,664.89			0.00
	28/Dic/2018	Diario	39	Intereses Ganados Cta. de Inver..				249,311.12	249,311.12	249,311.12
	28/Dic/2018	Diario	39	Intereses Ganados Cta. de Inver..			249,311.12			0.00
	28/Dic/2018	Diario	40	Intereses Ganados Cta. de Inver..				51,210.46	51,210.46	51,210.46
	28/Dic/2018	Diario	40	Intereses Ganados Cta. de Inver..			51,210.46			0.00
						Total:	842,669.06	842,669.06		0.00
8140-103-900				Otros ingresos y beneficios varios					Saldo inicial :	0.00
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 16 ENERO 2018				603.46	603.46	603.46
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 16 ENERO 2018			603.46			0.00
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 30 ENERO 2018				603.45	603.45	603.45
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 30 ENERO 2018			603.45			0.00
	28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 28 FEBRERO 2..				775.86	775.86	775.86
	28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 28 FEBRERO 2..			775.86			0.00
	01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 MARZO 2018				905.30	905.30	905.30
	01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 MARZO 2018			905.30			0.00
	05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 05 MARZO 2018				603.45	603.45	603.45
	05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 05 MARZO 2018			603.45			0.00
	13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 13 MARZO 2018				633.00	633.00	633.00
	13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 13 MARZO 2018			633.00			0.00
	28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 28 MARZO 20..				1,016.00	1,016.00	1,016.00
	28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 28 MARZO 20..			1,016.00			0.00
	16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 16 ABRIL 2018				1,899.00	1,899.00	1,899.00
	16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 16 ABRIL 2018			1,899.00			0.00
	23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 23 ABRIL 2018				633.00	633.00	633.00
	23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 23 ABRIL 2018			633.00			0.00
	30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 30 ABRIL 2018				1,899.00	1,899.00	1,899.00
	30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 30 ABRIL 2018			1,899.00			0.00
	21/Jun/2018	Ingresos	26	Devolucion de Pago en Exceso d..				20,800.89	20,800.89	20,800.89
	21/Jun/2018	Ingresos	26	Devolucion de Pago en Exceso d..			20,800.89			0.00
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 27 NOVIEMBR..				633.00	633.00	633.00
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 27 NOVIEMBR..			633.00			0.00
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 04 DICIEMBRE..				633.00	633.00	633.00
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 04 DICIEMBRE..			633.00			0.00
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 12 DICIEMBRE..				633.00	633.00	633.00
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 12 DICIEMBRE..			633.00			0.00
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 14 DICIEMBRE..				633.00	633.00	633.00
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 14 DICIEMBRE..			633.00			0.00
						Total:	32,904.41	32,904.41		0.00
8140-434-001				Servicio doméstico					Saldo inicial :	0.00
	10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 10 ENERO 2018				343,669.42	343,669.42	343,669.42
	10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 10 ENERO 2018			343,669.42			0.00
	11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 11 ENERO 2018				350,787.00	350,787.00	350,787.00
	11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 11 ENERO 2018			350,787.00			0.00
	12/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 12 ENERO 2018				238,504.54	238,504.54	238,504.54
	12/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 12 ENERO 2018			238,504.54			0.00
	15/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 15 ENERO 2018				475,326.68	475,326.68	475,326.68
	15/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 15 ENERO 2018			475,326.68			0.00
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 16 ENERO 2018				355,982.59	355,982.59	355,982.59
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 16 ENERO 2018			355,982.59			0.00
	16/Ene/2018	Ingresos	28	Ingresos del día 16 de ENERO 2..				3,318.75	3,318.75	3,318.75
	16/Ene/2018	Ingresos	28	Ingresos del día 16 de ENERO 2..			3,318.75			0.00
	17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 17 ENERO 2018				216,144.23	216,144.23	216,144.23
	17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 17 ENERO 2018			216,144.23			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018	DÍA 18 ENERO 2018			261,136.89	261,136.89	261,136.89
18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018	DÍA 18 ENERO 2018		261,136.89			0.00
19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018	DÍA 19 ENERO 2018			142,052.25	142,052.25	142,052.25
19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018	DÍA 19 ENERO 2018		142,052.25			0.00
22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018	DÍA 22 ENERO 2018			347,198.46	347,198.46	347,198.46
22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018	DÍA 22 ENERO 2018		347,198.46			0.00
23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018	DÍA 23 ENERO 2018			326,958.60	326,958.60	326,958.60
23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018	DÍA 23 ENERO 2018		326,958.60			0.00
23/Ene/2018	Ingresos	29	Ingresos del	día 23 de ENERO 2..	día 23 de ENERO 2..			160,739.96	160,739.96	160,739.96
23/Ene/2018	Ingresos	29	Ingresos del	día 23 de ENERO 2..	día 23 de ENERO 2..		160,739.96			0.00
24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018	DÍA 24 ENERO 2018			328,975.25	328,975.25	328,975.25
24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018	DÍA 24 ENERO 2018		328,975.25			0.00
25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018	DÍA 25 ENERO 2018			232,402.93	232,402.93	232,402.93
25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018	DÍA 25 ENERO 2018		232,402.93			0.00
26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018	DÍA 26 ENERO 2018			272,226.70	272,226.70	272,226.70
26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018	DÍA 26 ENERO 2018		272,226.70			0.00
29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018	DÍA 29 ENERO 2018			380,521.35	380,521.35	380,521.35
29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018	DÍA 29 ENERO 2018		380,521.35			0.00
30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018	DÍA 30 ENERO 2018			324,982.33	324,982.33	324,982.33
30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018	DÍA 30 ENERO 2018		324,982.33			0.00
30/Ene/2018	Ingresos	30	Ingresos del	día 30 de ENERO 2..	día 30 de ENERO 2..			46,863.12	46,863.12	46,863.12
30/Ene/2018	Ingresos	30	Ingresos del	día 30 de ENERO 2..	día 30 de ENERO 2..		46,863.12			0.00
31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018	DÍA 31 ENERO 2018			312,192.11	312,192.11	312,192.11
31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018	DÍA 31 ENERO 2018		312,192.11			0.00
01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2..	DÍA 01 FEBRERO 2..			106,140.03	106,140.03	106,140.03
01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2..	DÍA 01 FEBRERO 2..		106,140.03			0.00
02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..	DÍA 02 FEBRERO 2..			65,122.27	65,122.27	65,122.27
02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..	DÍA 02 FEBRERO 2..		65,122.27			0.00
02/Feb/2018	Ingresos	28	Ingresos del	día 02 de FEBRER..	día 02 de FEBRER..			37,869.09	37,869.09	37,869.09
02/Feb/2018	Ingresos	28	Ingresos del	día 02 de FEBRER..	día 02 de FEBRER..		37,869.09			0.00
06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2..	DÍA 06 FEBRERO 2..			158,779.10	158,779.10	158,779.10
06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2..	DÍA 06 FEBRERO 2..		158,779.10			0.00
07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2..	DÍA 07 FEBRERO 2..			86,548.76	86,548.76	86,548.76
07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2..	DÍA 07 FEBRERO 2..		86,548.76			0.00
08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2..	DÍA 08 FEBRERO 2..			104,546.43	104,546.43	104,546.43
08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2..	DÍA 08 FEBRERO 2..		104,546.43			0.00
09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2..	DÍA 09 FEBRERO 2..			58,464.96	58,464.96	58,464.96
09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2..	DÍA 09 FEBRERO 2..		58,464.96			0.00
12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..	DÍA 12 FEBRERO 2..			68,938.68	68,938.68	68,938.68
12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..	DÍA 12 FEBRERO 2..		68,938.68			0.00
13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2..	DÍA 13 FEBRERO 2..			73,207.98	73,207.98	73,207.98
13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2..	DÍA 13 FEBRERO 2..		73,207.98			0.00
13/Feb/2018	Ingresos	25	Ingresos del	día 13 de FEBRER..	día 13 de FEBRER..			113,075.19	113,075.19	113,075.19
13/Feb/2018	Ingresos	25	Ingresos del	día 13 de FEBRER..	día 13 de FEBRER..		113,075.19			0.00
14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2..	DÍA 14 FEBRERO 2..			58,040.71	58,040.71	58,040.71
14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2..	DÍA 14 FEBRERO 2..		58,040.71			0.00
15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2..	DÍA 15 FEBRERO 2..			49,356.91	49,356.91	49,356.91
15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2..	DÍA 15 FEBRERO 2..		49,356.91			0.00
16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2..	DÍA 16 FEBRERO 2..			76,177.78	76,177.78	76,177.78
16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2..	DÍA 16 FEBRERO 2..		76,177.78			0.00
19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2..	DÍA 19 FEBRERO 2..			88,192.53	88,192.53	88,192.53
19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2..	DÍA 19 FEBRERO 2..		88,192.53			0.00
20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2..	DÍA 20 FEBRERO 2..			93,562.12	93,562.12	93,562.12
20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2..	DÍA 20 FEBRERO 2..		93,562.12			0.00
21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2..	DÍA 21 FEBRERO 2..			159,062.28	159,062.28	159,062.28
21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2..	DÍA 21 FEBRERO 2..		159,062.28			0.00
22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2..	DÍA 22 FEBRERO 2..			63,948.48	63,948.48	63,948.48
22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2..	DÍA 22 FEBRERO 2..		63,948.48			0.00
23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2..	DÍA 23 FEBRERO 2..			58,788.94	58,788.94	58,788.94
23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2..	DÍA 23 FEBRERO 2..		58,788.94			0.00
26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2..	DÍA 26 FEBRERO 2..			96,849.15	96,849.15	96,849.15
26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2..	DÍA 26 FEBRERO 2..		96,849.15			0.00
27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2..	DÍA 27 FEBRERO 2..			107,824.72	107,824.72	107,824.72
27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2..	DÍA 27 FEBRERO 2..		107,824.72			0.00
28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2..	DÍA 28 FEBRERO 2..			146,164.56	146,164.56	146,164.56
28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2..	DÍA 28 FEBRERO 2..		146,164.56			0.00
01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018	DÍA 01 MARZO 2018			31,249.16	31,249.16	31,249.16
01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018	DÍA 01 MARZO 2018		31,249.16			0.00
02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018	DÍA 02 MARZO 2018			23,115.42	23,115.42	23,115.42
02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018	DÍA 02 MARZO 2018		23,115.42			0.00
05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018	DÍA 05 MARZO 2018			29,991.42	29,991.42	29,991.42
05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018	DÍA 05 MARZO 2018		29,991.42			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/Mar/2018	Ingresos	26	Ingresos del	día 05 de MARZO 2..			4,284.28	4,284.28	4,284.28
	05/Mar/2018	Ingresos	26	Ingresos del	día 05 de MARZO 2..		4,284.28			0.00
	06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DJA 06 MARZO 2018			36,362.63	36,362.63	36,362.63
	06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DJA 06 MARZO 2018		36,362.63			0.00
	07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DJA 07 MARZO 2018			26,379.25	26,379.25	26,379.25
	07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DJA 07 MARZO 2018		26,379.25			0.00
	08/Mar/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DJA 08 MARZO 2018			17,775.93	17,775.93	17,775.93
	08/Mar/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DJA 08 MARZO 2018		17,775.93			0.00
	09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DJA 09 MARZO 2018			10,757.71	10,757.71	10,757.71
	09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DJA 09 MARZO 2018		10,757.71			0.00
	12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DJA 12 MARZO 2018			120,744.06	120,744.06	120,744.06
	12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DJA 12 MARZO 2018		120,744.06			0.00
	13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DJA 13 MARZO 2018			37,364.00	37,364.00	37,364.00
	13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DJA 13 MARZO 2018		37,364.00			0.00
	14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DJA 14 MARZO 20..			13,915.13	13,915.13	13,915.13
	14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DJA 14 MARZO 20..		13,915.13			0.00
	15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DJA 15 MARZO 20..			40,784.97	40,784.97	40,784.97
	15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DJA 15 MARZO 20..		40,784.97			0.00
	16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DJA 16 MARZO 20..			21,895.87	21,895.87	21,895.87
	16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DJA 16 MARZO 20..		21,895.87			0.00
	20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DJA 20 MARZO 2018			49,169.79	49,169.79	49,169.79
	20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DJA 20 MARZO 2018		49,169.79			0.00
	21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DJA 21 MARZO 20..			24,777.93	24,777.93	24,777.93
	21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DJA 21 MARZO 20..		24,777.93			0.00
	22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DJA 22 MARZO 20..			32,448.94	32,448.94	32,448.94
	22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DJA 22 MARZO 20..		32,448.94			0.00
	23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DJA 23 MARZO 20..			55,488.21	55,488.21	55,488.21
	23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DJA 23 MARZO 20..		55,488.21			0.00
	26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DJA 26 MARZO 20..			42,068.03	42,068.03	42,068.03
	26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DJA 26 MARZO 20..		42,068.03			0.00
	27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DJA 27 MARZO 20..			20,349.83	20,349.83	20,349.83
	27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DJA 27 MARZO 20..		20,349.83			0.00
	28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DJA 28 MARZO 20..			36,012.93	36,012.93	36,012.93
	28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DJA 28 MARZO 20..		36,012.93			0.00
	02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DJA 02 ABRIL 2018			15,274.99	15,274.99	15,274.99
	02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DJA 02 ABRIL 2018		15,274.99			0.00
	03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DJA 03 ABRIL 2018			31,019.34	31,019.34	31,019.34
	03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DJA 03 ABRIL 2018		31,019.34			0.00
	04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DJA 04 ABRIL 2018			13,569.55	13,569.55	13,569.55
	04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DJA 04 ABRIL 2018		13,569.55			0.00
	05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DJA 05 ABRIL 2018			20,763.07	20,763.07	20,763.07
	05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DJA 05 ABRIL 2018		20,763.07			0.00
	06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DJA 06 ABRIL 2018			21,353.08	21,353.08	21,353.08
	06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DJA 06 ABRIL 2018		21,353.08			0.00
	09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DJA 09 ABRIL 2018			14,069.64	14,069.64	14,069.64
	09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DJA 09 ABRIL 2018		14,069.64			0.00
	10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DJA 10 ABRIL 2018			10,966.11	10,966.11	10,966.11
	10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DJA 10 ABRIL 2018		10,966.11			0.00
	10/Abr/2018	Ingresos	27	Ingresos del	día 10 de ABRIL 20..			8,188.65	8,188.65	8,188.65
	10/Abr/2018	Ingresos	27	Ingresos del	día 10 de ABRIL 20..		8,188.65			0.00
	11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DJA 11 ABRIL 2018			23,885.53	23,885.53	23,885.53
	11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DJA 11 ABRIL 2018		23,885.53			0.00
	12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DJA 12 ABRIL 2018			12,623.82	12,623.82	12,623.82
	12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DJA 12 ABRIL 2018		12,623.82			0.00
	13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DJA 13 ABRIL 2018			9,667.32	9,667.32	9,667.32
	13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DJA 13 ABRIL 2018		9,667.32			0.00
	16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DJA 16 ABRIL 2018			101,137.47	101,137.47	101,137.47
	16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DJA 16 ABRIL 2018		101,137.47			0.00
	17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DJA 17 ABRIL 2018			12,048.44	12,048.44	12,048.44
	17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DJA 17 ABRIL 2018		12,048.44			0.00
	18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DJA 18 ABRIL 2018			22,173.21	22,173.21	22,173.21
	18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DJA 18 ABRIL 2018		22,173.21			0.00
	19/Abr/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DJA 19 ABRIL 2018			9,282.10	9,282.10	9,282.10
	19/Abr/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DJA 19 ABRIL 2018		9,282.10			0.00
	20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DJA 20 ABRIL 2018			25,622.55	25,622.55	25,622.55
	20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DJA 20 ABRIL 2018		25,622.55			0.00
	23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DJA 23 ABRIL 2018			14,753.92	14,753.92	14,753.92
	23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DJA 23 ABRIL 2018		14,753.92			0.00
	24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DJA 24 ABRIL 2018			26,725.19	26,725.19	26,725.19
	24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DJA 24 ABRIL 2018		26,725.19			0.00
	25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DJA 25 ABRIL 2018			6,793.86	6,793.86	6,793.86
	25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DJA 25 ABRIL 2018		6,793.86			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 26 ABRIL 2018		11,273.84	11,273.84
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 26 ABRIL 2018			0.00
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 27 ABRIL 2018		15,507.97	15,507.97
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 27 ABRIL 2018			0.00
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 30 ABRIL 2018		34,912.07	34,912.07
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 30 ABRIL 2018			0.00
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 02 MAYO 2018		15,137.11	15,137.11
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 02 MAYO 2018			0.00
03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 03 MAYO 2018		15,912.35	15,912.35
03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 03 MAYO 2018			0.00
04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 04 MAYO 2018		17,479.49	17,479.49
04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 04 MAYO 2018			0.00
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 MAYO 2018		11,514.57	11,514.57
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 MAYO 2018			0.00
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018		20,268.06	20,268.06
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018			0.00
08/May/2018	Ingresos	32	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..		42,284.19	42,284.19
08/May/2018	Ingresos	32	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..			0.00
08/May/2018	Ingresos	33	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..		19,466.80	19,466.80
08/May/2018	Ingresos	33	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..			0.00
08/May/2018	Ingresos	34	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..		23,467.31	23,467.31
08/May/2018	Ingresos	34	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..			0.00
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 09 MAYO 2018		6,973.04	6,973.04
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 09 MAYO 2018			0.00
10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 10 MAYO 2018		24,252.62	24,252.62
10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 10 MAYO 2018			0.00
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 11 MAYO 2018		8,092.96	8,092.96
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 11 MAYO 2018			0.00
14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 14 MAYO 2018		12,811.70	12,811.70
14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 14 MAYO 2018			0.00
15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 MAYO 2018		17,488.41	17,488.41
15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 MAYO 2018			0.00
16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 16 MAYO 2018		41,722.51	41,722.51
16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 16 MAYO 2018			0.00
17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 17 MAYO 2018		10,799.26	10,799.26
17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 17 MAYO 2018			0.00
18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 18 MAYO 2018		12,719.79	12,719.79
18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 18 MAYO 2018			0.00
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 MAYO 2018		13,167.16	13,167.16
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 MAYO 2018			0.00
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 MAYO 2018		6,020.88	6,020.88
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 MAYO 2018			0.00
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 23 MAYO 2018		6,394.61	6,394.61
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 23 MAYO 2018			0.00
24/May/2018	Ingresos	24	INGRESOS DÍA 24 MAYO 2018		11,213.39	11,213.39
24/May/2018	Ingresos	24	INGRESOS DÍA 24 MAYO 2018			0.00
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018		6,306.36	6,306.36
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018			0.00
25/May/2018	Ingresos	31	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018..		498.65	498.65
25/May/2018	Ingresos	31	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018..			0.00
28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS DÍA 28 MAYO 2018		40,875.33	40,875.33
28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS DÍA 28 MAYO 2018			0.00
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS DÍA 29 MAYO 2018		13,814.46	13,814.46
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS DÍA 29 MAYO 2018			0.00
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS DÍA 30 MAYO 2018		14,698.19	14,698.19
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS DÍA 30 MAYO 2018			0.00
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS DÍA 31 MAYO 2018		21,101.92	21,101.92
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS DÍA 31 MAYO 2018			0.00
01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 JUNIO 2018		18,258.80	18,258.80
01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 JUNIO 2018			0.00
04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 04 JUNIO 2018		21,688.15	21,688.15
04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 04 JUNIO 2018			0.00
05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 05 JUNIO 2018		36,692.22	36,692.22
05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 05 JUNIO 2018			0.00
06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 06 JUNIO 2018		17,729.07	17,729.07
06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 06 JUNIO 2018			0.00
07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 07 JUNIO 2018		11,159.25	11,159.25
07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 07 JUNIO 2018			0.00
08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 08 JUNIO 2018		17,640.54	17,640.54
08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 08 JUNIO 2018			0.00
11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 11 JUNIO 2018		14,686.61	14,686.61
11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 11 JUNIO 2018			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018			7,431.56	7,431.56	7,431.56
	12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018		7,431.56			0.00
	12/Jun/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018..			8,662.15	8,662.15	8,662.15
	12/Jun/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018..		8,662.15			0.00
	13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018			7,830.94	7,830.94	7,830.94
	13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018		7,830.94			0.00
	14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018			12,857.41	12,857.41	12,857.41
	14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018		12,857.41			0.00
	15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018			7,800.21	7,800.21	7,800.21
	15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018		7,800.21			0.00
	18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018			66,740.26	66,740.26	66,740.26
	18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018		66,740.26			0.00
	19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018			11,890.99	11,890.99	11,890.99
	19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018		11,890.99			0.00
	20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018			8,915.61	8,915.61	8,915.61
	20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018		8,915.61			0.00
	21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018			3,593.84	3,593.84	3,593.84
	21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018		3,593.84			0.00
	22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018			3,582.61	3,582.61	3,582.61
	22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018		3,582.61			0.00
	25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018			24,594.24	24,594.24	24,594.24
	25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018		24,594.24			0.00
	26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018			16,946.24	16,946.24	16,946.24
	26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018		16,946.24			0.00
	27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018			14,320.44	14,320.44	14,320.44
	27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018		14,320.44			0.00
	28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018			13,485.23	13,485.23	13,485.23
	28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018		13,485.23			0.00
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018			19,464.76	19,464.76	19,464.76
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018		19,464.76			0.00
	02/Jul/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 JULIO 2018			12,985.62	12,985.62	12,985.62
	02/Jul/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 JULIO 2018		12,985.62			0.00
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018			30,271.88	30,271.88	30,271.88
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018		30,271.88			0.00
	03/Jul/2018	Ingresos	42	INGRESO DEL DIA	03 JULIO 20..			5,193.03	5,193.03	5,193.03
	03/Jul/2018	Ingresos	42	INGRESO DEL DIA	03 JULIO 20..		5,193.03			0.00
	04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018			19,799.08	19,799.08	19,799.08
	04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018		19,799.08			0.00
	05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018			15,234.54	15,234.54	15,234.54
	05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018		15,234.54			0.00
	06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018			28,520.17	28,520.17	28,520.17
	06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018		28,520.17			0.00
	06/Jul/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..			12,578.01	12,578.01	12,578.01
	06/Jul/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..		12,578.01			0.00
	06/Jul/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..			3,036.73	3,036.73	3,036.73
	06/Jul/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..		3,036.73			0.00
	09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018			12,574.76	12,574.76	12,574.76
	09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018		12,574.76			0.00
	09/Jul/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018 ..			282.09	282.09	282.09
	09/Jul/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018 ..		282.09			0.00
	10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018			16,927.19	16,927.19	16,927.19
	10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018		16,927.19			0.00
	11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018			22,125.10	22,125.10	22,125.10
	11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018		22,125.10			0.00
	12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018			4,996.01	4,996.01	4,996.01
	12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018		4,996.01			0.00
	13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018			17,385.76	17,385.76	17,385.76
	13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018		17,385.76			0.00
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018			12,083.28	12,083.28	12,083.28
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018		12,083.28			0.00
	17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018			107,103.06	107,103.06	107,103.06
	17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018		107,103.06			0.00
	18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018			6,899.81	6,899.81	6,899.81
	18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018		6,899.81			0.00
	19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018			12,057.30	12,057.30	12,057.30
	19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018		12,057.30			0.00
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018			17,955.62	17,955.62	17,955.62
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018		17,955.62			0.00
	20/Jul/2018	Ingresos	43	INGRESO DEL DIA	20 JULIO 20..			4,318.69	4,318.69	4,318.69
	20/Jul/2018	Ingresos	43	INGRESO DEL DIA	20 JULIO 20..		4,318.69			0.00
	23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018			36,582.26	36,582.26	36,582.26
	23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018		36,582.26			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018			20,436.50	20,436.50	20,436.50
	24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018		20,436.50			0.00
	25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018			14,763.71	14,763.71	14,763.71
	25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018		14,763.71			0.00
	25/Jul/2018	Ingresos	44	INGRESO DEL DIA 25 JULIO 20..				5,707.57	5,707.57	5,707.57
	25/Jul/2018	Ingresos	44	INGRESO DEL DIA 25 JULIO 20..			5,707.57			0.00
	26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018			2,157.56	2,157.56	2,157.56
	26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018		2,157.56			0.00
	27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018			36,070.53	36,070.53	36,070.53
	27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018		36,070.53			0.00
	30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018			12,298.06	12,298.06	12,298.06
	30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018		12,298.06			0.00
	31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018			17,193.27	17,193.27	17,193.27
	31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018		17,193.27			0.00
	31/Jul/2018	Ingresos	45	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 20..				27,929.67	27,929.67	27,929.67
	31/Jul/2018	Ingresos	45	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 20..			27,929.67			0.00
	02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..			8,197.24	8,197.24	8,197.24
	02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..		8,197.24			0.00
	02/Ago/2018	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..			1,037.45	1,037.45	1,037.45
	02/Ago/2018	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..		1,037.45			0.00
	03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..			6,552.33	6,552.33	6,552.33
	03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..		6,552.33			0.00
	06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..			29,823.79	29,823.79	29,823.79
	06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..		29,823.79			0.00
	07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..			5,154.35	5,154.35	5,154.35
	07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..		5,154.35			0.00
	08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..			17,224.29	17,224.29	17,224.29
	08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..		17,224.29			0.00
	09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..			12,765.88	12,765.88	12,765.88
	09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..		12,765.88			0.00
	10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..			10,206.54	10,206.54	10,206.54
	10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..		10,206.54			0.00
	13/Ago/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..			8,244.18	8,244.18	8,244.18
	13/Ago/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..		8,244.18			0.00
	13/Ago/2018	Ingresos	42	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..			73,386.56	73,386.56	73,386.56
	13/Ago/2018	Ingresos	42	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..		73,386.56			0.00
	14/Ago/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 AGOSTO 20..			4,775.31	4,775.31	4,775.31
	14/Ago/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 AGOSTO 20..		4,775.31			0.00
	15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..			2,780.50	2,780.50	2,780.50
	15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..		2,780.50			0.00
	16/Ago/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 AGOSTO 20..			5,590.77	5,590.77	5,590.77
	16/Ago/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 AGOSTO 20..		5,590.77			0.00
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..			4,194.78	4,194.78	4,194.78
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..		4,194.78			0.00
	20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..			10,037.71	10,037.71	10,037.71
	20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..		10,037.71			0.00
	21/Ago/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 AGOSTO 20..			9,225.82	9,225.82	9,225.82
	21/Ago/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 AGOSTO 20..		9,225.82			0.00
	22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			5,530.79	5,530.79	5,530.79
	22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..		5,530.79			0.00
	22/Ago/2018	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			6,642.39	6,642.39	6,642.39
	22/Ago/2018	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..		6,642.39			0.00
	23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..			2,347.44	2,347.44	2,347.44
	23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..		2,347.44			0.00
	24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..			3,138.67	3,138.67	3,138.67
	24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..		3,138.67			0.00
	27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..			16,932.69	16,932.69	16,932.69
	27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..		16,932.69			0.00
	28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..			7,267.05	7,267.05	7,267.05
	28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..		7,267.05			0.00
	29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..			16,575.68	16,575.68	16,575.68
	29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..		16,575.68			0.00
	29/Ago/2018	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..			2,426.24	2,426.24	2,426.24
	29/Ago/2018	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..		2,426.24			0.00
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..			642.90	642.90	642.90
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..		642.90			0.00
	30/Ago/2018	Ingresos	46	INGRESO DEL DIA 30 AGOSTO..				5,193.03	5,193.03	5,193.03
	30/Ago/2018	Ingresos	46	INGRESO DEL DIA 30 AGOSTO..			5,193.03			0.00
	31/Ago/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..			8,966.26	8,966.26	8,966.26
	31/Ago/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..		8,966.26			0.00
	03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..			7,167.12	7,167.12	7,167.12
	03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..		7,167.12			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Sep/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..			21,747.94	21,747.94	21,747.94
	03/Sep/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..		21,747.94			0.00
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			6,316.61	6,316.61	6,316.61
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..		6,316.61			0.00
	04/Sep/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			2,756.72	2,756.72	2,756.72
	04/Sep/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..		2,756.72			0.00
	05/Sep/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DIA 05 SEPTIEMBR..			7,458.41	7,458.41	7,458.41
	05/Sep/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DIA 05 SEPTIEMBR..		7,458.41			0.00
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..			7,205.92	7,205.92	7,205.92
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..		7,205.92			0.00
	07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..			5,624.38	5,624.38	5,624.38
	07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..		5,624.38			0.00
	10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 SEPTIEMB..			8,249.70	8,249.70	8,249.70
	10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 SEPTIEMB..		8,249.70			0.00
	11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 SEPTIEMB..			10,946.06	10,946.06	10,946.06
	11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 SEPTIEMB..		10,946.06			0.00
	12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..			2,355.21	2,355.21	2,355.21
	12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..		2,355.21			0.00
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..			9,662.00	9,662.00	9,662.00
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..		9,662.00			0.00
	14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 14 SEPTIEMB..			102,610.50	102,610.50	102,610.50
	14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 14 SEPTIEMB..		102,610.50			0.00
	17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 SEPTIEMB..			13,689.09	13,689.09	13,689.09
	17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 SEPTIEMB..		13,689.09			0.00
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..			6,130.77	6,130.77	6,130.77
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..		6,130.77			0.00
	19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 SEPTIEMB..			9,143.12	9,143.12	9,143.12
	19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 SEPTIEMB..		9,143.12			0.00
	20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..			9,438.98	9,438.98	9,438.98
	20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..		9,438.98			0.00
	21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..			103,572.16	103,572.16	103,572.16
	21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..		103,572.16			0.00
	24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 SEPTIEMB..			12,772.17	12,772.17	12,772.17
	24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 SEPTIEMB..		12,772.17			0.00
	25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 SEPTIEMB..			16,485.33	16,485.33	16,485.33
	25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 SEPTIEMB..		16,485.33			0.00
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..			7,801.38	7,801.38	7,801.38
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..		7,801.38			0.00
	27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 27 SEPTIEMB..			16,959.08	16,959.08	16,959.08
	27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 27 SEPTIEMB..		16,959.08			0.00
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..			11,429.70	11,429.70	11,429.70
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..		11,429.70			0.00
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..			13,712.13	13,712.13	13,712.13
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..		13,712.13			0.00
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..			8,571.12	8,571.12	8,571.12
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..		8,571.12			0.00
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			15,016.94	15,016.94	15,016.94
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		15,016.94			0.00
	04/Oct/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..			1,523.55	1,523.55	1,523.55
	04/Oct/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..		1,523.55			0.00
	04/Oct/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			1,920.52	1,920.52	1,920.52
	04/Oct/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		1,920.52			0.00
	04/Oct/2018	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			1,660.78	1,660.78	1,660.78
	04/Oct/2018	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		1,660.78			0.00
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			6,106.49	6,106.49	6,106.49
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..		6,106.49			0.00
	05/Oct/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..			12,609.68	12,609.68	12,609.68
	05/Oct/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..		12,609.68			0.00
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..			9,962.72	9,962.72	9,962.72
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..		9,962.72			0.00
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..			6,824.73	6,824.73	6,824.73
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..		6,824.73			0.00
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..			3,933.09	3,933.09	3,933.09
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..		3,933.09			0.00
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			6,967.37	6,967.37	6,967.37
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..		6,967.37			0.00
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			72,911.42	72,911.42	72,911.42
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..		72,911.42			0.00
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			15,979.79	15,979.79	15,979.79
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..		15,979.79			0.00
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..			9,726.09	9,726.09	9,726.09
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..		9,726.09			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..				10,055.79	10,055.79	10,055.79
18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			10,055.79			0.00
19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..				4,131.15	4,131.15	4,131.15
19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			4,131.15			0.00
22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..				3,916.52	3,916.52	3,916.52
22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			3,916.52			0.00
23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..				3,453.00	3,453.00	3,453.00
23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..			3,453.00			0.00
24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..				229,676.80	229,676.80	229,676.80
24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..			229,676.80			0.00
25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..				2,723.54	2,723.54	2,723.54
25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			2,723.54			0.00
26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..				3,428.39	3,428.39	3,428.39
26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..			3,428.39			0.00
29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..				17,140.34	17,140.34	17,140.34
29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			17,140.34			0.00
30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..				15,749.15	15,749.15	15,749.15
30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..			15,749.15			0.00
31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..				5,720.18	5,720.18	5,720.18
31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			5,720.18			0.00
01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..				10,741.97	10,741.97	10,741.97
01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..			10,741.97			0.00
05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..				19,901.84	19,901.84	19,901.84
05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			19,901.84			0.00
05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..				2,937.56	2,937.56	2,937.56
05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			2,937.56			0.00
05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..				12,374.87	12,374.87	12,374.87
05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			12,374.87			0.00
06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..				1,107,625.51	1,107,625.51	1,107,625.51
06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			1,107,625.51			0.00
07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..				8,671.30	8,671.30	8,671.30
07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			8,671.30			0.00
08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..				9,164.92	9,164.92	9,164.92
08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			9,164.92			0.00
09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..				10,710.12	10,710.12	10,710.12
09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			10,710.12			0.00
12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..				15,349.34	15,349.34	15,349.34
12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			15,349.34			0.00
13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..				15,718.12	15,718.12	15,718.12
13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			15,718.12			0.00
14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..				77,477.30	77,477.30	77,477.30
14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			77,477.30			0.00
15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..				15,176.66	15,176.66	15,176.66
15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			15,176.66			0.00
16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..				3,860.52	3,860.52	3,860.52
16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..			3,860.52			0.00
20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..				5,945.70	5,945.70	5,945.70
20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			5,945.70			0.00
21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..				11,700.44	11,700.44	11,700.44
21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			11,700.44			0.00
22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..				7,887.11	7,887.11	7,887.11
22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			7,887.11			0.00
23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..				12,412.73	12,412.73	12,412.73
23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			12,412.73			0.00
23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..				3,365.48	3,365.48	3,365.48
23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			3,365.48			0.00
26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..				20,326.01	20,326.01	20,326.01
26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			20,326.01			0.00
27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..				9,083.98	9,083.98	9,083.98
27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			9,083.98			0.00
28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..				4,334.44	4,334.44	4,334.44
28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			4,334.44			0.00
28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..				7,742.26	7,742.26	7,742.26
28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			7,742.26			0.00
29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				4,035.00	4,035.00	4,035.00
29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			4,035.00			0.00
29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				3,805.06	3,805.06	3,805.06
29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			3,805.06			0.00
29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				5,402.23	5,402.23	5,402.23
29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			5,402.23			0.00
30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..				12,308.37	12,308.37	12,308.37
30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..			12,308.37			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			14,626.96	14,626.96	14,626.96
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		14,626.96			0.00
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			11,116.75	11,116.75	11,116.75
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		11,116.75			0.00
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			7,127.42	7,127.42	7,127.42
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		7,127.42			0.00
	05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			1,174.82	1,174.82	1,174.82
	05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		1,174.82			0.00
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			5,163.29	5,163.29	5,163.29
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		5,163.29			0.00
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			14,750.70	14,750.70	14,750.70
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		14,750.70			0.00
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			21,703.15	21,703.15	21,703.15
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		21,703.15			0.00
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			11,119.81	11,119.81	11,119.81
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		11,119.81			0.00
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			5,837.80	5,837.80	5,837.80
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		5,837.80			0.00
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			7,619.81	7,619.81	7,619.81
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		7,619.81			0.00
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			18,453.70	18,453.70	18,453.70
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		18,453.70			0.00
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			10,489.85	10,489.85	10,489.85
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		10,489.85			0.00
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			14,469.89	14,469.89	14,469.89
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		14,469.89			0.00
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			3,776.04	3,776.04	3,776.04
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		3,776.04			0.00
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			7,364.15	7,364.15	7,364.15
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		7,364.15			0.00
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			55,399.39	55,399.39	55,399.39
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..		55,399.39			0.00
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			30,173.55	30,173.55	30,173.55
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		30,173.55			0.00
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			17,680.17	17,680.17	17,680.17
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		17,680.17			0.00
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			5,668.22	5,668.22	5,668.22
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		5,668.22			0.00
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			18,438.17	18,438.17	18,438.17
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		18,438.17			0.00
	31/Dic/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			5,611.53	5,611.53	5,611.53
	31/Dic/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		5,611.53			0.00
	31/Dic/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			8,370.84	8,370.84	8,370.84
	31/Dic/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		8,370.84			0.00
	31/Dic/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			9,299.85	9,299.85	9,299.85
	31/Dic/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		9,299.85			0.00
						Total:	12,354,409.12	12,354,409.12	0.00	
8140-434-002				Servicio no doméstico					Saldo inicial :	0.00
	10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018			14,079.47	14,079.47	14,079.47
	10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018		14,079.47			0.00
	15/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018			4,128.39	4,128.39	4,128.39
	15/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018		4,128.39			0.00
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018			1,854.82	1,854.82	1,854.82
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018		1,854.82			0.00
	17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018			1,142.97	1,142.97	1,142.97
	17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018		1,142.97			0.00
	18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018			4,165.84	4,165.84	4,165.84
	18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018		4,165.84			0.00
	19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018			12,711.68	12,711.68	12,711.68
	19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018		12,711.68			0.00
	19/Ene/2018	Ingresos	32	TRANSFERENCIA DE USUSARI..				19,601.04	19,601.04	19,601.04
	19/Ene/2018	Ingresos	32	TRANSFERENCIA DE USUSARI..			19,601.04			0.00
	22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018			4,828.02	4,828.02	4,828.02
	22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018		4,828.02			0.00
	23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018			11,975.40	11,975.40	11,975.40
	23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018		11,975.40			0.00
	25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018			5,789.15	5,789.15	5,789.15
	25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018		5,789.15			0.00
	25/Ene/2018	Ingresos	31	TRANSFERENCIA DE USUSARI..				11,248.12	11,248.12	11,248.12
	25/Ene/2018	Ingresos	31	TRANSFERENCIA DE USUSARI..			11,248.12			0.00
	26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018			48,968.75	48,968.75	48,968.75

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018		48,968.75			0.00
	29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018					10,295.21
	29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018		10,295.21	10,295.21		0.00
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018					1,660.82
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018		1,660.82	1,660.82		0.00
	31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018					4,812.37
	31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018		4,812.37	4,812.37		0.00
	01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2018					3,361.63
	01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2018		3,361.63	3,361.63		0.00
	06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2018					7,336.78
	06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2018		7,336.78	7,336.78		0.00
	07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2018					6,028.41
	07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2018		6,028.41	6,028.41		0.00
	08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2018					6,979.20
	08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2018		6,979.20	6,979.20		0.00
	09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2018					1,722.12
	09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2018		1,722.12	1,722.12		0.00
	12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2018					1,877.44
	12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2018		1,877.44	1,877.44		0.00
	13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2018					3,561.47
	13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2018		3,561.47	3,561.47		0.00
	14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2018					1,324.37
	14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2018		1,324.37	1,324.37		0.00
	15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2018					164.24
	15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2018		164.24	164.24		0.00
	19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2018					1,811.71
	19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2018		1,811.71	1,811.71		0.00
	20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2018					7,422.51
	20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2018		7,422.51	7,422.51		0.00
	21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2018					32,531.40
	21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2018		32,531.40	32,531.40		0.00
	26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2018					2,520.23
	26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2018		2,520.23	2,520.23		0.00
	27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2018					1,735.92
	27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2018		1,735.92	1,735.92		0.00
	01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018					53.80
	01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018		53.80	53.80		0.00
	02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018					667.97
	02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018		667.97	667.97		0.00
	05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018					989.18
	05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018		989.18	989.18		0.00
	06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018					44,532.40
	06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018		44,532.40	44,532.40		0.00
	07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018					1,172.58
	07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018		1,172.58	1,172.58		0.00
	09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018					935.75
	09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018		935.75	935.75		0.00
	12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018					15,296.69
	12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018		15,296.69	15,296.69		0.00
	14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 MARZO 2018					1,190.01
	14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 MARZO 2018		1,190.01	1,190.01		0.00
	16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 2018					1,939.26
	16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 2018		1,939.26	1,939.26		0.00
	20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018					515.20
	20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018		515.20	515.20		0.00
	21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 2018					4,150.37
	21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 2018		4,150.37	4,150.37		0.00
	22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 2018					23,543.15
	22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 2018		23,543.15	23,543.15		0.00
	23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 2018					1,609.71
	23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 2018		1,609.71	1,609.71		0.00
	26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 2018					4,511.12
	26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 2018		4,511.12	4,511.12		0.00
	27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 2018					2,209.15
	27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 2018		2,209.15	2,209.15		0.00
	02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018					1,589.22
	02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018		1,589.22	1,589.22		0.00
	03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018					4,858.51
	03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018		4,858.51	4,858.51		0.00
	04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 04 ABRIL 2018					1,526.83
	04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 04 ABRIL 2018		1,526.83	1,526.83		0.00
	05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 ABRIL 2018					3,297.41
	05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 ABRIL 2018			3,297.41		3,297.41

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 05 ABRIL 2018	3,297.41		0.00
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 06 ABRIL 2018		435.72	435.72
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 06 ABRIL 2018	435.72		0.00
09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 09 ABRIL 2018		1,934.60	1,934.60
09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 09 ABRIL 2018	1,934.60		0.00
10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 10 ABRIL 2018		1,010.13	1,010.13
10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 10 ABRIL 2018	1,010.13		0.00
11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 11 ABRIL 2018		169.67	169.67
11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 11 ABRIL 2018	169.67		0.00
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 12 ABRIL 2018		476.30	476.30
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 12 ABRIL 2018	476.30		0.00
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 13 ABRIL 2018		4,134.59	4,134.59
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 13 ABRIL 2018	4,134.59		0.00
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 16 ABRIL 2018		26,876.63	26,876.63
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 16 ABRIL 2018	26,876.63		0.00
17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 17 ABRIL 2018		1,096.98	1,096.98
17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 17 ABRIL 2018	1,096.98		0.00
18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 18 ABRIL 2018		2,012.93	2,012.93
18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 18 ABRIL 2018	2,012.93		0.00
20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 20 ABRIL 2018		1,328.39	1,328.39
20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 20 ABRIL 2018	1,328.39		0.00
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 23 ABRIL 2018		1,084.96	1,084.96
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 23 ABRIL 2018	1,084.96		0.00
25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 25 ABRIL 2018		3,509.76	3,509.76
25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 25 ABRIL 2018	3,509.76		0.00
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 26 ABRIL 2018		3,557.21	3,557.21
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 26 ABRIL 2018	3,557.21		0.00
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 27 ABRIL 2018		7,641.42	7,641.42
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 27 ABRIL 2018	7,641.42		0.00
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 30 ABRIL 2018		2,821.92	2,821.92
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 30 ABRIL 2018	2,821.92		0.00
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 02 MAYO 2018		2,725.54	2,725.54
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 02 MAYO 2018	2,725.54		0.00
03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 03 MAYO 2018		1,227.99	1,227.99
03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 03 MAYO 2018	1,227.99		0.00
04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 04 MAYO 2018		335.92	335.92
04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 04 MAYO 2018	335.92		0.00
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 MAYO 2018		1,176.23	1,176.23
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 MAYO 2018	1,176.23		0.00
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018		1,014.99	1,014.99
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018	1,014.99		0.00
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 09 MAYO 2018		650.09	650.09
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 09 MAYO 2018	650.09		0.00
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 11 MAYO 2018		67.98	67.98
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 11 MAYO 2018	67.98		0.00
14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 14 MAYO 2018		87.08	87.08
14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 14 MAYO 2018	87.08		0.00
15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 MAYO 2018		781.67	781.67
15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 MAYO 2018	781.67		0.00
16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 16 MAYO 2018		53,636.32	53,636.32
16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 16 MAYO 2018	53,636.32		0.00
17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 17 MAYO 2018		180.31	180.31
17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 17 MAYO 2018	180.31		0.00
18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 18 MAYO 2018		258.79	258.79
18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 18 MAYO 2018	258.79		0.00
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 MAYO 2018		1,302.54	1,302.54
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 MAYO 2018	1,302.54		0.00
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 MAYO 2018		106.06	106.06
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 MAYO 2018	106.06		0.00
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 23 MAYO 2018		942.64	942.64
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 23 MAYO 2018	942.64		0.00
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018		812.28	812.28
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018	812.28		0.00
28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS DÍA 28 MAYO 2018		4,059.15	4,059.15
28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS DÍA 28 MAYO 2018	4,059.15		0.00
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS DÍA 29 MAYO 2018		2,733.67	2,733.67
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS DÍA 29 MAYO 2018	2,733.67		0.00
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS DÍA 30 MAYO 2018		206.40	206.40
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS DÍA 30 MAYO 2018	206.40		0.00
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS DÍA 31 MAYO 2018		6,328.65	6,328.65
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS DÍA 31 MAYO 2018	6,328.65		0.00
01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 JUNIO 2018		1,953.39	1,953.39

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Jun/2018	Ingresos		1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018		1,953.39			0.00
06/Jun/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 06 JUNIO 2018			1,705.51	1,705.51	1,705.51
06/Jun/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 06 JUNIO 2018		1,705.51			0.00
08/Jun/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018			5,250.28	5,250.28	5,250.28
08/Jun/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018		5,250.28			0.00
12/Jun/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018			359.57	359.57	359.57
12/Jun/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018		359.57			0.00
13/Jun/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018			45.95	45.95	45.95
13/Jun/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018		45.95			0.00
14/Jun/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018			205.13	205.13	205.13
14/Jun/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018		205.13			0.00
18/Jun/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018			36,314.89	36,314.89	36,314.89
18/Jun/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018		36,314.89			0.00
19/Jun/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018			507.81	507.81	507.81
19/Jun/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018		507.81			0.00
20/Jun/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018			74.03	74.03	74.03
20/Jun/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018		74.03			0.00
21/Jun/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018			274.51	274.51	274.51
21/Jun/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018		274.51			0.00
22/Jun/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018			8.23	8.23	8.23
22/Jun/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018		8.23			0.00
26/Jun/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018			2,356.71	2,356.71	2,356.71
26/Jun/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018		2,356.71			0.00
27/Jun/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018			646.92	646.92	646.92
27/Jun/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018		646.92			0.00
28/Jun/2018	Ingresos		20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018			178.57	178.57	178.57
28/Jun/2018	Ingresos		20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018		178.57			0.00
29/Jun/2018	Ingresos		21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018			10,158.06	10,158.06	10,158.06
29/Jun/2018	Ingresos		21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018		10,158.06			0.00
03/Jul/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018			1,844.98	1,844.98	1,844.98
03/Jul/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018		1,844.98			0.00
04/Jul/2018	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018			980.83	980.83	980.83
04/Jul/2018	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018		980.83			0.00
10/Jul/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018			1,144.58	1,144.58	1,144.58
10/Jul/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018		1,144.58			0.00
12/Jul/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018			50.23	50.23	50.23
12/Jul/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018		50.23			0.00
16/Jul/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018			1,483.22	1,483.22	1,483.22
16/Jul/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018		1,483.22			0.00
17/Jul/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018			18,156.63	18,156.63	18,156.63
17/Jul/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018		18,156.63			0.00
18/Jul/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018			367.65	367.65	367.65
18/Jul/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018		367.65			0.00
19/Jul/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018			845.45	845.45	845.45
19/Jul/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018		845.45			0.00
20/Jul/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018			436.77	436.77	436.77
20/Jul/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018		436.77			0.00
23/Jul/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018			7,962.71	7,962.71	7,962.71
23/Jul/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018		7,962.71			0.00
24/Jul/2018	Ingresos		21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018			3,149.30	3,149.30	3,149.30
24/Jul/2018	Ingresos		21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018		3,149.30			0.00
25/Jul/2018	Ingresos		22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018			6,854.37	6,854.37	6,854.37
25/Jul/2018	Ingresos		22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018		6,854.37			0.00
27/Jul/2018	Ingresos		24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018			23,809.26	23,809.26	23,809.26
27/Jul/2018	Ingresos		24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018		23,809.26			0.00
02/Ago/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..			1,000.00	1,000.00	1,000.00
02/Ago/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..		1,000.00			0.00
03/Ago/2018	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..			839.46	839.46	839.46
03/Ago/2018	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..		839.46			0.00
06/Ago/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..			297.49	297.49	297.49
06/Ago/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..		297.49			0.00
07/Ago/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..			996.87	996.87	996.87
07/Ago/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..		996.87			0.00
08/Ago/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..			148.77	148.77	148.77
08/Ago/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..		148.77			0.00
09/Ago/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..			296.35	296.35	296.35
09/Ago/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..		296.35			0.00
10/Ago/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..			138.55	138.55	138.55
10/Ago/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..		138.55			0.00
15/Ago/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..			102.86	102.86	102.86
15/Ago/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..		102.86			0.00
17/Ago/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..			338.15	338.15	338.15

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..		338.15			0.00
	20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..			287.99		287.99
	20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..		287.99			0.00
	22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			524.46		524.46
	22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..		524.46			0.00
	23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..			1,223.52		1,223.52
	23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..		1,223.52			0.00
	24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..			129.86		129.86
	24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..		129.86			0.00
	28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..			1,511.35		1,511.35
	28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..		1,511.35			0.00
	29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..			21,873.51		21,873.51
	29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..		21,873.51			0.00
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..			2,125.59		2,125.59
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..		2,125.59			0.00
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			2,815.58		2,815.58
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..		2,815.58			0.00
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..			1,021.98		1,021.98
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..		1,021.98			0.00
	07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..			388.64		388.64
	07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..		388.64			0.00
	10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 SEPTIEMB..			1,200.00		1,200.00
	10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 SEPTIEMB..		1,200.00			0.00
	12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..			77.82		77.82
	12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..		77.82			0.00
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..			4,134.00		4,134.00
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..		4,134.00			0.00
	14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 14 SEPTIEMB..			15,433.00		15,433.00
	14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 14 SEPTIEMB..		15,433.00			0.00
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..			1,431.30		1,431.30
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..		1,431.30			0.00
	21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..			2,776.75		2,776.75
	21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..		2,776.75			0.00
	24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 SEPTIEMB..			151.75		151.75
	24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 SEPTIEMB..		151.75			0.00
	25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 SEPTIEMB..			205.08		205.08
	25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 SEPTIEMB..		205.08			0.00
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..			655.69		655.69
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..		655.69			0.00
	27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 27 SEPTIEMB..			2,431.58		2,431.58
	27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 27 SEPTIEMB..		2,431.58			0.00
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..			52.81		52.81
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..		52.81			0.00
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..			421.24		421.24
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..		421.24			0.00
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			1,024.44		1,024.44
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		1,024.44			0.00
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..			151.15		151.15
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..		151.15			0.00
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..			582.28		582.28
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..		582.28			0.00
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..			109.09		109.09
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..		109.09			0.00
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			343.51		343.51
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..		343.51			0.00
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			6,320.01		6,320.01
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..		6,320.01			0.00
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			149.26		149.26
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..		149.26			0.00
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..			1,704.37		1,704.37
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..		1,704.37			0.00
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			2,089.26		2,089.26
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..		2,089.26			0.00
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			229.96		229.96
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..		229.96			0.00
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			990.57		990.57
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..		990.57			0.00
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..			2,992.08		2,992.08
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..		2,992.08			0.00
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..			640.69		640.69
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..		640.69			0.00
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..			136.98		136.98

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..			136.98			0.00
29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..				1,552.82	1,552.82	1,552.82
29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			1,552.82			0.00
30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..				1,003.87	1,003.87	1,003.87
30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..			1,003.87			0.00
31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..				50.33	50.33	50.33
31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			50.33			0.00
01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..				145.90	145.90	145.90
01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..			145.90			0.00
05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..				76.20	76.20	76.20
05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			76.20			0.00
06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..				153.87	153.87	153.87
06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			153.87			0.00
07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..				321.52	321.52	321.52
07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			321.52			0.00
08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..				1,037.82	1,037.82	1,037.82
08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			1,037.82			0.00
09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..				216.72	216.72	216.72
09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			216.72			0.00
12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..				255.74	255.74	255.74
12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			255.74			0.00
13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..				205.60	205.60	205.60
13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			205.60			0.00
14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..				38,899.41	38,899.41	38,899.41
14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			38,899.41			0.00
15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..				181.53	181.53	181.53
15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			181.53			0.00
16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..				1,671.80	1,671.80	1,671.80
16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..			1,671.80			0.00
20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..				322.20	322.20	322.20
20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			322.20			0.00
21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..				517.66	517.66	517.66
21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			517.66			0.00
22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..				259.93	259.93	259.93
22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			259.93			0.00
23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..				192.68	192.68	192.68
23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			192.68			0.00
26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..				7,505.79	7,505.79	7,505.79
26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			7,505.79			0.00
27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..				672.59	672.59	672.59
27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			672.59			0.00
28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..				116.77	116.77	116.77
28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			116.77			0.00
29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				155.05	155.05	155.05
29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			155.05			0.00
04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..				199.81	199.81	199.81
04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			199.81			0.00
05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..				404.34	404.34	404.34
05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			404.34			0.00
07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..				342.98	342.98	342.98
07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			342.98			0.00
10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..				5,159.96	5,159.96	5,159.96
10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			5,159.96			0.00
11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..				659.10	659.10	659.10
11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			659.10			0.00
13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..				631.73	631.73	631.73
13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			631.73			0.00
13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..				3,959.24	3,959.24	3,959.24
13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			3,959.24			0.00
14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..				532.49	532.49	532.49
14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			532.49			0.00
17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..				1,632.36	1,632.36	1,632.36
17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			1,632.36			0.00
18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..				288.79	288.79	288.79
18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			288.79			0.00
19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..				4,343.43	4,343.43	4,343.43
19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			4,343.43			0.00
20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..				22.69	22.69	22.69
20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			22.69			0.00
21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..				28,865.38	28,865.38	28,865.38
21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			28,865.38			0.00
26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..				4,052.57	4,052.57	4,052.57

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		4,052.57			0.00
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			5,815.53	5,815.53	5,815.53
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		5,815.53			0.00
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			5,747.68	5,747.68	5,747.68
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		5,747.68			0.00
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			152.73	152.73	152.73
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		152.73			0.00
						Total:	814,901.10	814,901.10		0.00
8140-434-005				20% para el saneamiento de las aguas residuales						
	10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018			76,030.57	76,030.57	0.00
	10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018		76,030.57			0.00
	11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018			70,960.85	70,960.85	0.00
	11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018		70,960.85			0.00
	12/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018			51,336.15	51,336.15	0.00
	12/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018		51,336.15			0.00
	15/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018			100,731.64	100,731.64	0.00
	15/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018		100,731.64			0.00
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018			75,864.57	75,864.57	0.00
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018		75,864.57			0.00
	16/Ene/2018	Ingresos	28	Ingresos del día 16 de ENERO 2..				642.03	642.03	0.00
	16/Ene/2018	Ingresos	28	Ingresos del día 16 de ENERO 2..			642.03			0.00
	17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018			46,949.03	46,949.03	0.00
	17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018		46,949.03			0.00
	18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018			51,063.66	51,063.66	0.00
	18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018		51,063.66			0.00
	19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018			32,008.13	32,008.13	0.00
	19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018		32,008.13			0.00
	22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018			77,875.49	77,875.49	0.00
	22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018		77,875.49			0.00
	23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018			71,150.64	71,150.64	0.00
	23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018		71,150.64			0.00
	23/Ene/2018	Ingresos	29	Ingresos del día 23 de ENERO 2..				33,330.63	33,330.63	0.00
	23/Ene/2018	Ingresos	29	Ingresos del día 23 de ENERO 2..			33,330.63			0.00
	24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018			67,193.56	67,193.56	0.00
	24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018		67,193.56			0.00
	25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018			49,800.98	49,800.98	0.00
	25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018		49,800.98			0.00
	26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018			49,419.64	49,419.64	0.00
	26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018		49,419.64			0.00
	29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018			81,847.73	81,847.73	0.00
	29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018		81,847.73			0.00
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018			69,028.76	69,028.76	0.00
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018		69,028.76			0.00
	30/Ene/2018	Ingresos	30	Ingresos del día 30 de ENERO 2..				9,712.97	9,712.97	0.00
	30/Ene/2018	Ingresos	30	Ingresos del día 30 de ENERO 2..			9,712.97			0.00
	31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018			60,799.58	60,799.58	0.00
	31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018		60,799.58			0.00
	01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2..			16,375.44	16,375.44	0.00
	01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2..		16,375.44			0.00
	02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..			10,148.04	10,148.04	0.00
	02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..		10,148.04			0.00
	02/Feb/2018	Ingresos	28	Ingresos del día 02 de FEBRER..				7,482.45	7,482.45	0.00
	02/Feb/2018	Ingresos	28	Ingresos del día 02 de FEBRER..			7,482.45			0.00
	06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2..			35,416.31	35,416.31	0.00
	06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2..		35,416.31			0.00
	07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2..			17,118.46	17,118.46	0.00
	07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2..		17,118.46			0.00
	08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2..			20,449.02	20,449.02	0.00
	08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2..		20,449.02			0.00
	09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2..			13,367.42	13,367.42	0.00
	09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2..		13,367.42			0.00
	12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..			13,914.26	13,914.26	0.00
	12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..		13,914.26			0.00
	13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2..			14,507.93	14,507.93	0.00
	13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2..		14,507.93			0.00
	13/Feb/2018	Ingresos	25	Ingresos del día 13 de FEBRER..				36,551.91	36,551.91	0.00
	13/Feb/2018	Ingresos	25	Ingresos del día 13 de FEBRER..			36,551.91			0.00
	14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2..			11,228.92	11,228.92	0.00
	14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2..		11,228.92			0.00
	15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2..			10,451.93	10,451.93	0.00
	15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2..		10,451.93			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2018	DÍA 16 FEBRERO 2018			15,689.73	15,689.73	15,689.73
16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2018	DÍA 16 FEBRERO 2018		15,689.73			0.00
19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2018	DÍA 19 FEBRERO 2018			19,399.87	19,399.87	19,399.87
19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2018	DÍA 19 FEBRERO 2018		19,399.87			0.00
20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2018	DÍA 20 FEBRERO 2018			18,978.13	18,978.13	18,978.13
20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2018	DÍA 20 FEBRERO 2018		18,978.13			0.00
21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2018	DÍA 21 FEBRERO 2018			15,761.46	15,761.46	15,761.46
21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2018	DÍA 21 FEBRERO 2018		15,761.46			0.00
22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2018	DÍA 22 FEBRERO 2018			10,105.98	10,105.98	10,105.98
22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2018	DÍA 22 FEBRERO 2018		10,105.98			0.00
23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2018	DÍA 23 FEBRERO 2018			11,982.62	11,982.62	11,982.62
23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2018	DÍA 23 FEBRERO 2018		11,982.62			0.00
26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2018	DÍA 26 FEBRERO 2018			20,460.33	20,460.33	20,460.33
26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2018	DÍA 26 FEBRERO 2018		20,460.33			0.00
27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2018	DÍA 27 FEBRERO 2018			18,924.09	18,924.09	18,924.09
27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2018	DÍA 27 FEBRERO 2018		18,924.09			0.00
28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2018	DÍA 28 FEBRERO 2018			26,593.88	26,593.88	26,593.88
28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2018	DÍA 28 FEBRERO 2018		26,593.88			0.00
01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018	DÍA 01 MARZO 2018			6,483.21	6,483.21	6,483.21
01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018	DÍA 01 MARZO 2018		6,483.21			0.00
02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018	DÍA 02 MARZO 2018			3,050.49	3,050.49	3,050.49
02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018	DÍA 02 MARZO 2018		3,050.49			0.00
05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018	DÍA 05 MARZO 2018			4,557.54	4,557.54	4,557.54
05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018	DÍA 05 MARZO 2018		4,557.54			0.00
05/Mar/2018	Ingresos	26	Ingresos del día 05 de MARZO 2018					1,953.20	1,953.20	1,953.20
05/Mar/2018	Ingresos	26	Ingresos del día 05 de MARZO 2018				1,953.20			0.00
06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018	DÍA 06 MARZO 2018			7,148.31	7,148.31	7,148.31
06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018	DÍA 06 MARZO 2018		7,148.31			0.00
07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018	DÍA 07 MARZO 2018			4,675.92	4,675.92	4,675.92
07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018	DÍA 07 MARZO 2018		4,675.92			0.00
08/Mar/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 MARZO 2018	DÍA 08 MARZO 2018			3,123.55	3,123.55	3,123.55
08/Mar/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 MARZO 2018	DÍA 08 MARZO 2018		3,123.55			0.00
09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018	DÍA 09 MARZO 2018			2,248.60	2,248.60	2,248.60
09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018	DÍA 09 MARZO 2018		2,248.60			0.00
12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018	DÍA 12 MARZO 2018			6,612.63	6,612.63	6,612.63
12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018	DÍA 12 MARZO 2018		6,612.63			0.00
13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018	DÍA 13 MARZO 2018			4,624.09	4,624.09	4,624.09
13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018	DÍA 13 MARZO 2018		4,624.09			0.00
14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 MARZO 2018	DÍA 14 MARZO 2018			3,144.38	3,144.38	3,144.38
14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 MARZO 2018	DÍA 14 MARZO 2018		3,144.38			0.00
15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 2018	DÍA 15 MARZO 2018			6,117.28	6,117.28	6,117.28
15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 2018	DÍA 15 MARZO 2018		6,117.28			0.00
16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 2018	DÍA 16 MARZO 2018			4,179.76	4,179.76	4,179.76
16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 2018	DÍA 16 MARZO 2018		4,179.76			0.00
20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018	DÍA 20 MARZO 2018			10,108.84	10,108.84	10,108.84
20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018	DÍA 20 MARZO 2018		10,108.84			0.00
21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 2018	DÍA 21 MARZO 2018			4,812.58	4,812.58	4,812.58
21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 2018	DÍA 21 MARZO 2018		4,812.58			0.00
22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 2018	DÍA 22 MARZO 2018			5,310.92	5,310.92	5,310.92
22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 2018	DÍA 22 MARZO 2018		5,310.92			0.00
23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 2018	DÍA 23 MARZO 2018			5,755.11	5,755.11	5,755.11
23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 2018	DÍA 23 MARZO 2018		5,755.11			0.00
26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 2018	DÍA 26 MARZO 2018			6,433.23	6,433.23	6,433.23
26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 2018	DÍA 26 MARZO 2018		6,433.23			0.00
27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 2018	DÍA 27 MARZO 2018			3,218.49	3,218.49	3,218.49
27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 2018	DÍA 27 MARZO 2018		3,218.49			0.00
28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 2018	DÍA 28 MARZO 2018			5,381.00	5,381.00	5,381.00
28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 2018	DÍA 28 MARZO 2018		5,381.00			0.00
02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018	DÍA 02 ABRIL 2018			3,752.98	3,752.98	3,752.98
02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018	DÍA 02 ABRIL 2018		3,752.98			0.00
03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018	DÍA 03 ABRIL 2018			6,975.69	6,975.69	6,975.69
03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018	DÍA 03 ABRIL 2018		6,975.69			0.00
04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 04 ABRIL 2018	DÍA 04 ABRIL 2018			2,520.22	2,520.22	2,520.22
04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 04 ABRIL 2018	DÍA 04 ABRIL 2018		2,520.22			0.00
05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 ABRIL 2018	DÍA 05 ABRIL 2018			4,314.70	4,314.70	4,314.70
05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 ABRIL 2018	DÍA 05 ABRIL 2018		4,314.70			0.00
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018	DÍA 06 ABRIL 2018			4,483.01	4,483.01	4,483.01
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018	DÍA 06 ABRIL 2018		4,483.01			0.00
09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018	DÍA 09 ABRIL 2018			2,229.03	2,229.03	2,229.03
09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018	DÍA 09 ABRIL 2018		2,229.03			0.00
10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 10 ABRIL 2018	DÍA 10 ABRIL 2018			1,980.52	1,980.52	1,980.52
10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 10 ABRIL 2018	DÍA 10 ABRIL 2018		1,980.52			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/Abr/2018	Ingresos	27	Ingresos del día 10 de ABRIL 20..					2,347.67	2,347.67	2,347.67
10/Abr/2018	Ingresos	27	Ingresos del día 10 de ABRIL 20..				2,347.67			0.00
11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 11 ABRIL 2018					2,757.90	2,757.90	2,757.90
11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 11 ABRIL 2018				2,757.90			0.00
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 12 ABRIL 2018					899.82	899.82	899.82
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 12 ABRIL 2018				899.82			0.00
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 13 ABRIL 2018					1,624.09	1,624.09	1,624.09
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 13 ABRIL 2018				1,624.09			0.00
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 16 ABRIL 2018					3,012.21	3,012.21	3,012.21
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 16 ABRIL 2018				3,012.21			0.00
17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 17 ABRIL 2018					2,498.64	2,498.64	2,498.64
17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 17 ABRIL 2018				2,498.64			0.00
18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 18 ABRIL 2018					3,488.45	3,488.45	3,488.45
18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 18 ABRIL 2018				3,488.45			0.00
19/Abr/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 19 ABRIL 2018					2,055.31	2,055.31	2,055.31
19/Abr/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 19 ABRIL 2018				2,055.31			0.00
20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 20 ABRIL 2018					3,490.24	3,490.24	3,490.24
20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 20 ABRIL 2018				3,490.24			0.00
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 23 ABRIL 2018					2,172.12	2,172.12	2,172.12
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 23 ABRIL 2018				2,172.12			0.00
24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 24 ABRIL 2018					4,037.64	4,037.64	4,037.64
24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 24 ABRIL 2018				4,037.64			0.00
25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 25 ABRIL 2018					1,924.09	1,924.09	1,924.09
25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 25 ABRIL 2018				1,924.09			0.00
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 26 ABRIL 2018					1,923.27	1,923.27	1,923.27
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 26 ABRIL 2018				1,923.27			0.00
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 27 ABRIL 2018					2,385.02	2,385.02	2,385.02
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 27 ABRIL 2018				2,385.02			0.00
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 30 ABRIL 2018					5,081.11	5,081.11	5,081.11
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 30 ABRIL 2018				5,081.11			0.00
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 02 MAYO 2018					2,558.44	2,558.44	2,558.44
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 02 MAYO 2018				2,558.44			0.00
03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 03 MAYO 2018					4,085.39	4,085.39	4,085.39
03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 03 MAYO 2018				4,085.39			0.00
04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 04 MAYO 2018					3,547.25	3,547.25	3,547.25
04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 04 MAYO 2018				3,547.25			0.00
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 MAYO 2018					2,799.32	2,799.32	2,799.32
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 MAYO 2018				2,799.32			0.00
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018					4,314.01	4,314.01	4,314.01
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018				4,314.01			0.00
08/May/2018	Ingresos	32	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..					7,408.48	7,408.48	7,408.48
08/May/2018	Ingresos	32	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..				7,408.48			0.00
08/May/2018	Ingresos	33	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..					3,466.48	3,466.48	3,466.48
08/May/2018	Ingresos	33	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..				3,466.48			0.00
08/May/2018	Ingresos	34	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..					2,308.66	2,308.66	2,308.66
08/May/2018	Ingresos	34	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..				2,308.66			0.00
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 09 MAYO 2018					1,038.40	1,038.40	1,038.40
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 09 MAYO 2018				1,038.40			0.00
10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 10 MAYO 2018					2,231.84	2,231.84	2,231.84
10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 10 MAYO 2018				2,231.84			0.00
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 11 MAYO 2018					1,222.87	1,222.87	1,222.87
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 11 MAYO 2018				1,222.87			0.00
14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 14 MAYO 2018					2,534.40	2,534.40	2,534.40
14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 14 MAYO 2018				2,534.40			0.00
15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 MAYO 2018					3,125.94	3,125.94	3,125.94
15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 MAYO 2018				3,125.94			0.00
16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 16 MAYO 2018					3,539.05	3,539.05	3,539.05
16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 16 MAYO 2018				3,539.05			0.00
17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 17 MAYO 2018					2,784.43	2,784.43	2,784.43
17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 17 MAYO 2018				2,784.43			0.00
18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 18 MAYO 2018					3,118.15	3,118.15	3,118.15
18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 18 MAYO 2018				3,118.15			0.00
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 MAYO 2018					2,733.75	2,733.75	2,733.75
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 MAYO 2018				2,733.75			0.00
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 MAYO 2018					1,219.78	1,219.78	1,219.78
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 MAYO 2018				1,219.78			0.00
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 23 MAYO 2018					877.71	877.71	877.71
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 23 MAYO 2018				877.71			0.00
24/May/2018	Ingresos	24	INGRESOS DÍA 24 MAYO 2018					2,243.32	2,243.32	2,243.32
24/May/2018	Ingresos	24	INGRESOS DÍA 24 MAYO 2018				2,243.32			0.00
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018					1,170.89	1,170.89	1,170.89
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018				1,170.89			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/May/2018	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018..				136.00	136.00	136.00
25/May/2018	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018..			136.00			0.00
28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018				6,926.07	6,926.07	6,926.07
28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018			6,926.07			0.00
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 29 MAYO 2018				1,924.38	1,924.38	1,924.38
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 29 MAYO 2018			1,924.38			0.00
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018				1,681.05	1,681.05	1,681.05
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018			1,681.05			0.00
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 MAYO 2018				5,028.07	5,028.07	5,028.07
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 MAYO 2018			5,028.07			0.00
01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018				3,736.30	3,736.30	3,736.30
01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018			3,736.30			0.00
04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 JUNIO 2018				4,030.05	4,030.05	4,030.05
04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 JUNIO 2018			4,030.05			0.00
05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018				2,658.30	2,658.30	2,658.30
05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018			2,658.30			0.00
06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 JUNIO 2018				2,412.28	2,412.28	2,412.28
06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 JUNIO 2018			2,412.28			0.00
07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 JUNIO 2018				1,502.90	1,502.90	1,502.90
07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 JUNIO 2018			1,502.90			0.00
08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018				4,834.09	4,834.09	4,834.09
08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018			4,834.09			0.00
11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 JUNIO 2018				5,648.97	5,648.97	5,648.97
11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 JUNIO 2018			5,648.97			0.00
12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018				1,457.62	1,457.62	1,457.62
12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018			1,457.62			0.00
12/Jun/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018..				1,715.96	1,715.96	1,715.96
12/Jun/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018..			1,715.96			0.00
13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018				1,549.99	1,549.99	1,549.99
13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018			1,549.99			0.00
14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018				2,645.77	2,645.77	2,645.77
14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018			2,645.77			0.00
15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018				855.19	855.19	855.19
15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018			855.19			0.00
18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018				3,300.54	3,300.54	3,300.54
18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018			3,300.54			0.00
19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018				2,101.12	2,101.12	2,101.12
19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018			2,101.12			0.00
20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018				1,303.24	1,303.24	1,303.24
20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018			1,303.24			0.00
21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018				1,259.45	1,259.45	1,259.45
21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018			1,259.45			0.00
22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018				965.40	965.40	965.40
22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018			965.40			0.00
25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018				2,576.24	2,576.24	2,576.24
25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018			2,576.24			0.00
26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018				2,037.02	2,037.02	2,037.02
26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018			2,037.02			0.00
27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018				3,209.64	3,209.64	3,209.64
27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018			3,209.64			0.00
28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018				2,374.57	2,374.57	2,374.57
28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018			2,374.57			0.00
29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018				14,240.59	14,240.59	14,240.59
29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018			14,240.59			0.00
02/Jul/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 JULIO 2018				3,487.68	3,487.68	3,487.68
02/Jul/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 JULIO 2018			3,487.68			0.00
03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018				4,246.62	4,246.62	4,246.62
03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018			4,246.62			0.00
03/Jul/2018	Ingresos	42	INGRESO DEL DIA	03 JULIO 20..				1,632.09	1,632.09	1,632.09
03/Jul/2018	Ingresos	42	INGRESO DEL DIA	03 JULIO 20..			1,632.09			0.00
04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018				2,223.60	2,223.60	2,223.60
04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018			2,223.60			0.00
05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018				1,318.21	1,318.21	1,318.21
05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018			1,318.21			0.00
06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018				2,722.80	2,722.80	2,722.80
06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018			2,722.80			0.00
06/Jul/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..				210.47	210.47	210.47
06/Jul/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..			210.47			0.00
06/Jul/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..				534.97	534.97	534.97
06/Jul/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..			534.97			0.00
09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018				3,352.08	3,352.08	3,352.08
09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018			3,352.08			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Jul/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018 ..				61.04	61.04	61.04
09/Jul/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018 ..			61.04			0.00
10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018				2,099.09	2,099.09	2,099.09
10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018			2,099.09			0.00
11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018				2,760.85	2,760.85	2,760.85
11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018			2,760.85			0.00
12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018				1,106.49	1,106.49	1,106.49
12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018			1,106.49			0.00
13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018				3,580.33	3,580.33	3,580.33
13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018			3,580.33			0.00
16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018				2,313.96	2,313.96	2,313.96
16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018			2,313.96			0.00
17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018				3,963.09	3,963.09	3,963.09
17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018			3,963.09			0.00
18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018				980.37	980.37	980.37
18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018			980.37			0.00
19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018				3,103.17	3,103.17	3,103.17
19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018			3,103.17			0.00
20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018				4,076.50	4,076.50	4,076.50
20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018			4,076.50			0.00
20/Jul/2018	Ingresos	43	INGRESO DEL DIA 20 JULIO 20..					1,357.29	1,357.29	1,357.29
20/Jul/2018	Ingresos	43	INGRESO DEL DIA 20 JULIO 20..				1,357.29			0.00
23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018				9,260.69	9,260.69	9,260.69
23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018			9,260.69			0.00
24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018				4,709.14	4,709.14	4,709.14
24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018			4,709.14			0.00
25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018				6,438.09	6,438.09	6,438.09
25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018			6,438.09			0.00
25/Jul/2018	Ingresos	44	INGRESO DEL DIA 25 JULIO 20..					1,793.81	1,793.81	1,793.81
25/Jul/2018	Ingresos	44	INGRESO DEL DIA 25 JULIO 20..				1,793.81			0.00
26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018				4,606.38	4,606.38	4,606.38
26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018			4,606.38			0.00
27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018				2,366.42	2,366.42	2,366.42
27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018			2,366.42			0.00
30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018				2,111.83	2,111.83	2,111.83
30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018			2,111.83			0.00
31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018				6,482.51	6,482.51	6,482.51
31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018			6,482.51			0.00
31/Jul/2018	Ingresos	45	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 20..					8,777.90	8,777.90	8,777.90
31/Jul/2018	Ingresos	45	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 20..				8,777.90			0.00
01/Ago/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 AGOSTO 20..				2,149.19	2,149.19	2,149.19
01/Ago/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 AGOSTO 20..			2,149.19			0.00
02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..				1,471.73	1,471.73	1,471.73
02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..			1,471.73			0.00
02/Ago/2018	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..				326.05	326.05	326.05
02/Ago/2018	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..			326.05			0.00
03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..				1,624.70	1,624.70	1,624.70
03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..			1,624.70			0.00
06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..				4,219.38	4,219.38	4,219.38
06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..			4,219.38			0.00
07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..				1,511.16	1,511.16	1,511.16
07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..			1,511.16			0.00
08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..				4,467.58	4,467.58	4,467.58
08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..			4,467.58			0.00
09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..				1,319.58	1,319.58	1,319.58
09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..			1,319.58			0.00
10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..				2,284.37	2,284.37	2,284.37
10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..			2,284.37			0.00
13/Ago/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..				1,349.58	1,349.58	1,349.58
13/Ago/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..			1,349.58			0.00
13/Ago/2018	Ingresos	42	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..				23,064.34	23,064.34	23,064.34
13/Ago/2018	Ingresos	42	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..			23,064.34			0.00
14/Ago/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 AGOSTO 20..				2,367.07	2,367.07	2,367.07
14/Ago/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 AGOSTO 20..			2,367.07			0.00
15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..				412.84	412.84	412.84
15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..			412.84			0.00
16/Ago/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 AGOSTO 20..				1,275.92	1,275.92	1,275.92
16/Ago/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 AGOSTO 20..			1,275.92			0.00
17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..				1,018.72	1,018.72	1,018.72
17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..			1,018.72			0.00
20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..				1,706.86	1,706.86	1,706.86
20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..			1,706.86			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIZ.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21/Ago/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 AGOSTO 20..				1,850.29	1,850.29	1,850.29
21/Ago/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 AGOSTO 20..			1,850.29			0.00
22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..				1,148.40	1,148.40	1,148.40
22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			1,148.40			0.00
22/Ago/2018	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..				2,087.61	2,087.61	2,087.61
22/Ago/2018	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			2,087.61			0.00
23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..				704.95	704.95	704.95
23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..			704.95			0.00
24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..				653.88	653.88	653.88
24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..			653.88			0.00
27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..				2,876.28	2,876.28	2,876.28
27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..			2,876.28			0.00
28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..				1,085.02	1,085.02	1,085.02
28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..			1,085.02			0.00
29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..				2,246.51	2,246.51	2,246.51
29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..			2,246.51			0.00
29/Ago/2018	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..				762.54	762.54	762.54
29/Ago/2018	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..			762.54			0.00
30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..				1,534.97	1,534.97	1,534.97
30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..			1,534.97			0.00
30/Ago/2018	Ingresos	46	INGRESO DEL DIA	30 AGOSTO..				1,632.09	1,632.09	1,632.09
30/Ago/2018	Ingresos	46	INGRESO DEL DIA	30 AGOSTO..			1,632.09			0.00
31/Ago/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..				1,843.03	1,843.03	1,843.03
31/Ago/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..			1,843.03			0.00
03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..				1,389.16	1,389.16	1,389.16
03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..			1,389.16			0.00
03/Sep/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..				5,715.32	5,715.32	5,715.32
03/Sep/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..			5,715.32			0.00
04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..				2,736.31	2,736.31	2,736.31
04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			2,736.31			0.00
04/Sep/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..				776.54	776.54	776.54
04/Sep/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			776.54			0.00
05/Sep/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DIA 05 SEPTIEMBR..				2,040.94	2,040.94	2,040.94
05/Sep/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DIA 05 SEPTIEMBR..			2,040.94			0.00
06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DIA 06 SEPTIEMB..				2,027.02	2,027.02	2,027.02
06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DIA 06 SEPTIEMB..			2,027.02			0.00
07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DIA 07 SEPTIEMB..				882.03	882.03	882.03
07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DIA 07 SEPTIEMB..			882.03			0.00
10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DIA 10 SEPTIEMB..				1,687.03	1,687.03	1,687.03
10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DIA 10 SEPTIEMB..			1,687.03			0.00
11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DIA 11 SEPTIEMB..				2,209.82	2,209.82	2,209.82
11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DIA 11 SEPTIEMB..			2,209.82			0.00
12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DIA 12 SEPTIEMB..				266.15	266.15	266.15
12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DIA 12 SEPTIEMB..			266.15			0.00
13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DIA 13 SEPTIEMB..				691.86	691.86	691.86
13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DIA 13 SEPTIEMB..			691.86			0.00
14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DIA 14 SEPTIEMB..				4,433.56	4,433.56	4,433.56
14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DIA 14 SEPTIEMB..			4,433.56			0.00
17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DIA 17 SEPTIEMB..				3,204.58	3,204.58	3,204.58
17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DIA 17 SEPTIEMB..			3,204.58			0.00
18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DIA 18 SEPTIEMB..				2,480.84	2,480.84	2,480.84
18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DIA 18 SEPTIEMB..			2,480.84			0.00
19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DIA 19 SEPTIEMB..				1,938.85	1,938.85	1,938.85
19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DIA 19 SEPTIEMB..			1,938.85			0.00
20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DIA 20 SEPTIEMB..				1,947.25	1,947.25	1,947.25
20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DIA 20 SEPTIEMB..			1,947.25			0.00
21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DIA 21 SEPTIEMB..				1,686.51	1,686.51	1,686.51
21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DIA 21 SEPTIEMB..			1,686.51			0.00
24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DIA 24 SEPTIEMB..				1,862.33	1,862.33	1,862.33
24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DIA 24 SEPTIEMB..			1,862.33			0.00
25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DIA 25 SEPTIEMB..				2,329.12	2,329.12	2,329.12
25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DIA 25 SEPTIEMB..			2,329.12			0.00
26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DIA 26 SEPTIEMB..				4,366.78	4,366.78	4,366.78
26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DIA 26 SEPTIEMB..			4,366.78			0.00
27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DIA 27 SEPTIEMB..				3,812.53	3,812.53	3,812.53
27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DIA 27 SEPTIEMB..			3,812.53			0.00
01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DIA 01 OCTUBRE ..				2,278.67	2,278.67	2,278.67
01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DIA 01 OCTUBRE ..			2,278.67			0.00
02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DIA 02 OCTUBRE ..				2,361.40	2,361.40	2,361.40
02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DIA 02 OCTUBRE ..			2,361.40			0.00
03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DIA 03 OCTUBRE ..				1,272.04	1,272.04	1,272.04
03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DIA 03 OCTUBRE ..			1,272.04			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
04/Oct/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			2,129.57	2,129.57	2,129.57
04/Oct/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		2,129.57			0.00
04/Oct/2018	Ingresos		24	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..			325.55	325.55	325.55
04/Oct/2018	Ingresos		24	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..		325.55			0.00
05/Oct/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			814.18	814.18	814.18
05/Oct/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..		814.18			0.00
08/Oct/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..			2,115.34	2,115.34	2,115.34
08/Oct/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..		2,115.34			0.00
09/Oct/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..			943.86	943.86	943.86
09/Oct/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..		943.86			0.00
10/Oct/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..			726.49	726.49	726.49
10/Oct/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..		726.49			0.00
11/Oct/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			1,232.57	1,232.57	1,232.57
11/Oct/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..		1,232.57			0.00
15/Oct/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			3,216.26	3,216.26	3,216.26
15/Oct/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..		3,216.26			0.00
16/Oct/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			3,579.60	3,579.60	3,579.60
16/Oct/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..		3,579.60			0.00
17/Oct/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..			2,772.23	2,772.23	2,772.23
17/Oct/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..		2,772.23			0.00
18/Oct/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			2,470.07	2,470.07	2,470.07
18/Oct/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..		2,470.07			0.00
19/Oct/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			947.27	947.27	947.27
19/Oct/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..		947.27			0.00
22/Oct/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			679.15	679.15	679.15
22/Oct/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..		679.15			0.00
23/Oct/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..			980.75	980.75	980.75
23/Oct/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..		980.75			0.00
24/Oct/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..			1,842.69	1,842.69	1,842.69
24/Oct/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..		1,842.69			0.00
25/Oct/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			865.21	865.21	865.21
25/Oct/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..		865.21			0.00
26/Oct/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..			709.24	709.24	709.24
26/Oct/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..		709.24			0.00
29/Oct/2018	Ingresos		20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			2,011.76	2,011.76	2,011.76
29/Oct/2018	Ingresos		20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..		2,011.76			0.00
30/Oct/2018	Ingresos		21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..			2,005.85	2,005.85	2,005.85
30/Oct/2018	Ingresos		21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..		2,005.85			0.00
31/Oct/2018	Ingresos		23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			1,193.04	1,193.04	1,193.04
31/Oct/2018	Ingresos		23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		1,193.04			0.00
01/Nov/2018	Ingresos		1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..			2,276.28	2,276.28	2,276.28
01/Nov/2018	Ingresos		1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..		2,276.28			0.00
05/Nov/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			4,073.11	4,073.11	4,073.11
05/Nov/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		4,073.11			0.00
05/Nov/2018	Ingresos		25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			630.75	630.75	630.75
05/Nov/2018	Ingresos		25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		630.75			0.00
05/Nov/2018	Ingresos		30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			122.07	122.07	122.07
05/Nov/2018	Ingresos		30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		122.07			0.00
06/Nov/2018	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			2,012.39	2,012.39	2,012.39
06/Nov/2018	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		2,012.39			0.00
07/Nov/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			1,731.50	1,731.50	1,731.50
07/Nov/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		1,731.50			0.00
08/Nov/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			1,701.91	1,701.91	1,701.91
08/Nov/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		1,701.91			0.00
09/Nov/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			1,656.23	1,656.23	1,656.23
09/Nov/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..		1,656.23			0.00
12/Nov/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			2,282.37	2,282.37	2,282.37
12/Nov/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		2,282.37			0.00
13/Nov/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			2,921.49	2,921.49	2,921.49
13/Nov/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		2,921.49			0.00
14/Nov/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			5,361.39	5,361.39	5,361.39
14/Nov/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		5,361.39			0.00
15/Nov/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			3,092.99	3,092.99	3,092.99
15/Nov/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		3,092.99			0.00
16/Nov/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..			2,155.30	2,155.30	2,155.30
16/Nov/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..		2,155.30			0.00
20/Nov/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			829.95	829.95	829.95
20/Nov/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		829.95			0.00
21/Nov/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			6,118.56	6,118.56	6,118.56
21/Nov/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		6,118.56			0.00
22/Nov/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			2,764.82	2,764.82	2,764.82
22/Nov/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		2,764.82			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			2,278.89	2,278.89	2,278.89
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		2,278.89			0.00
	23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			934.85		934.85
	23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		934.85			0.00
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			4,506.44		4,506.44
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		4,506.44			0.00
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			2,191.10		2,191.10
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		2,191.10			0.00
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			922.24		922.24
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		922.24			0.00
	28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			1,574.97		1,574.97
	28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		1,574.97			0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			1,664.08		1,664.08
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		1,664.08			0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			691.39		691.39
	29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		691.39			0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			1,188.49		1,188.49
	29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		1,188.49			0.00
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..			2,102.12		2,102.12
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..		2,102.12			0.00
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			2,642.30		2,642.30
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		2,642.30			0.00
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			2,095.16		2,095.16
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		2,095.16			0.00
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			1,135.80		1,135.80
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		1,135.80			0.00
	05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			258.46		258.46
	05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		258.46			0.00
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			1,008.23		1,008.23
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		1,008.23			0.00
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			2,532.99		2,532.99
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		2,532.99			0.00
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			2,962.27		2,962.27
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		2,962.27			0.00
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			2,047.37		2,047.37
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		2,047.37			0.00
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			185.97		185.97
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		185.97			0.00
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			1,841.23		1,841.23
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		1,841.23			0.00
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			2,728.01		2,728.01
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		2,728.01			0.00
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			1,853.00		1,853.00
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		1,853.00			0.00
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			2,469.81		2,469.81
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		2,469.81			0.00
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			1,157.04		1,157.04
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		1,157.04			0.00
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			1,339.50		1,339.50
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		1,339.50			0.00
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			5,297.97		5,297.97
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..		5,297.97			0.00
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			6,077.44		6,077.44
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		6,077.44			0.00
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			4,463.96		4,463.96
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		4,463.96			0.00
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			2,409.66		2,409.66
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		2,409.66			0.00
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			2,267.49		2,267.49
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		2,267.49			0.00
						Total:	2,097,175.78	2,097,175.78		0.00
8140-434-006				2% o 3% para la infraestructura básica existente				Saldo inicial :		0.00
10/Ene/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018			32,669.88		32,669.88
10/Ene/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018		32,669.88			0.00
11/Ene/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018			31,549.80		31,549.80
11/Ene/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018		31,549.80			0.00
12/Ene/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018			21,985.71		21,985.71
12/Ene/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018		21,985.71			0.00
15/Ene/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018			42,979.80		42,979.80
15/Ene/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018		42,979.80			0.00
16/Ene/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018			32,469.62		32,469.62

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018			32,469.62			0.00
16/Ene/2018	Ingresos	28	INGRESOS	del día 16 de ENERO 2018				169.76	169.76	169.76
16/Ene/2018	Ingresos	28	INGRESOS	del día 16 de ENERO 2018			169.76			0.00
17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018				20,340.40	20,340.40	20,340.40
17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018			20,340.40			0.00
18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018				21,937.91	21,937.91	21,937.91
18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018			21,937.91			0.00
19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018				13,753.15	13,753.15	13,753.15
19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018			13,753.15			0.00
22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018				32,942.27	32,942.27	32,942.27
22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018			32,942.27			0.00
23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018				30,772.92	30,772.92	30,772.92
23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018			30,772.92			0.00
23/Ene/2018	Ingresos	29	INGRESOS	del día 23 de ENERO 2018				14,420.74	14,420.74	14,420.74
23/Ene/2018	Ingresos	29	INGRESOS	del día 23 de ENERO 2018			14,420.74			0.00
24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018				27,123.42	27,123.42	27,123.42
24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018			27,123.42			0.00
25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018				21,631.03	21,631.03	21,631.03
25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018			21,631.03			0.00
26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018				20,753.35	20,753.35	20,753.35
26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018			20,753.35			0.00
29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018				34,997.19	34,997.19	34,997.19
29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018			34,997.19			0.00
30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018				29,475.73	29,475.73	29,475.73
30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018			29,475.73			0.00
30/Ene/2018	Ingresos	30	INGRESOS	del día 30 de ENERO 2018				4,228.92	4,228.92	4,228.92
30/Ene/2018	Ingresos	30	INGRESOS	del día 30 de ENERO 2018			4,228.92			0.00
31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018				27,203.00	27,203.00	27,203.00
31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018			27,203.00			0.00
01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2018				9,109.86	9,109.86	9,109.86
01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2018			9,109.86			0.00
02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2018				5,277.00	5,277.00	5,277.00
02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2018			5,277.00			0.00
02/Feb/2018	Ingresos	28	INGRESOS	del día 02 de FEBRERO 2018				3,078.98	3,078.98	3,078.98
02/Feb/2018	Ingresos	28	INGRESOS	del día 02 de FEBRERO 2018			3,078.98			0.00
06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2018				15,232.54	15,232.54	15,232.54
06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2018			15,232.54			0.00
07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2018				7,069.72	7,069.72	7,069.72
07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2018			7,069.72			0.00
08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2018				8,868.89	8,868.89	8,868.89
08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2018			8,868.89			0.00
09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2018				5,692.14	5,692.14	5,692.14
09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2018			5,692.14			0.00
12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2018				5,759.93	5,759.93	5,759.93
12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2018			5,759.93			0.00
13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2018				6,753.28	6,753.28	6,753.28
13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2018			6,753.28			0.00
13/Feb/2018	Ingresos	25	INGRESOS	del día 13 de FEBRERO 2018				15,615.08	15,615.08	15,615.08
13/Feb/2018	Ingresos	25	INGRESOS	del día 13 de FEBRERO 2018			15,615.08			0.00
14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2018				4,885.02	4,885.02	4,885.02
14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2018			4,885.02			0.00
15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2018				4,479.64	4,479.64	4,479.64
15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2018			4,479.64			0.00
16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2018				6,909.04	6,909.04	6,909.04
16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2018			6,909.04			0.00
19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2018				8,569.03	8,569.03	8,569.03
19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2018			8,569.03			0.00
20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2018				8,176.03	8,176.03	8,176.03
20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2018			8,176.03			0.00
21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2018				6,760.75	6,760.75	6,760.75
21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2018			6,760.75			0.00
22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2018				4,250.50	4,250.50	4,250.50
22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2018			4,250.50			0.00
23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2018				5,075.02	5,075.02	5,075.02
23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2018			5,075.02			0.00
26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2018				8,474.58	8,474.58	8,474.58
26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2018			8,474.58			0.00
27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2018				9,037.14	9,037.14	9,037.14
27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2018			9,037.14			0.00
28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2018				12,292.53	12,292.53	12,292.53
28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2018			12,292.53			0.00
01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018				2,660.36	2,660.36	2,660.36

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018			2,660.36			0.00
02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018				2,260.83		2,260.83
02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018			2,260.83			0.00
05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018				1,903.64		1,903.64
05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018			1,903.64			0.00
05/Mar/2018	Ingresos	26	Ingresos del	día 05 de MARZO 2018				866.48		866.48
05/Mar/2018	Ingresos	26	Ingresos del	día 05 de MARZO 2018			866.48			0.00
06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018				3,049.62		3,049.62
06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018			3,049.62			0.00
07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018				2,035.44		2,035.44
07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018			2,035.44			0.00
08/Mar/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 MARZO 2018				1,505.08		1,505.08
08/Mar/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 MARZO 2018			1,505.08			0.00
09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018				951.25		951.25
09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018			951.25			0.00
12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018				2,620.85		2,620.85
12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018			2,620.85			0.00
13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018				2,668.00		2,668.00
13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018			2,668.00			0.00
14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 MARZO 2018				1,378.46		1,378.46
14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 MARZO 2018			1,378.46			0.00
15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 2018				2,991.55		2,991.55
15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 2018			2,991.55			0.00
16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 2018				1,578.82		1,578.82
16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 2018			1,578.82			0.00
20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018				3,974.49		3,974.49
20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018			3,974.49			0.00
21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 2018				2,136.59		2,136.59
21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 2018			2,136.59			0.00
22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 2018				2,274.63		2,274.63
22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 2018			2,274.63			0.00
23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 2018				2,211.28		2,211.28
23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 2018			2,211.28			0.00
26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 2018				2,503.03		2,503.03
26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 2018			2,503.03			0.00
27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 2018				1,413.84		1,413.84
27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 2018			1,413.84			0.00
28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 2018				3,009.30		3,009.30
28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 2018			3,009.30			0.00
02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018				1,338.43		1,338.43
02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018			1,338.43			0.00
03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018				2,143.53		2,143.53
03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018			2,143.53			0.00
04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 04 ABRIL 2018				991.16		991.16
04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 04 ABRIL 2018			991.16			0.00
05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 ABRIL 2018				1,611.39		1,611.39
05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 ABRIL 2018			1,611.39			0.00
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018				1,657.62		1,657.62
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018			1,657.62			0.00
09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018				750.85		750.85
09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018			750.85			0.00
10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 10 ABRIL 2018				762.66		762.66
10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 10 ABRIL 2018			762.66			0.00
10/Abr/2018	Ingresos	27	Ingresos del	día 10 de ABRIL 2018				918.16		918.16
10/Abr/2018	Ingresos	27	Ingresos del	día 10 de ABRIL 2018			918.16			0.00
11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 ABRIL 2018				987.38		987.38
11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 ABRIL 2018			987.38			0.00
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 12 ABRIL 2018				394.12		394.12
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 12 ABRIL 2018			394.12			0.00
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 13 ABRIL 2018				707.82		707.82
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 13 ABRIL 2018			707.82			0.00
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018				1,623.20		1,623.20
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018			1,623.20			0.00
17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 17 ABRIL 2018				1,358.13		1,358.13
17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 17 ABRIL 2018			1,358.13			0.00
18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ABRIL 2018				1,560.12		1,560.12
18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ABRIL 2018			1,560.12			0.00
19/Abr/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 19 ABRIL 2018				746.50		746.50
19/Abr/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 19 ABRIL 2018			746.50			0.00
20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 20 ABRIL 2018				1,572.34		1,572.34
20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 20 ABRIL 2018			1,572.34			0.00
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 23 ABRIL 2018				895.46		895.46

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 23 ABRIL 2018	895.46		0.00
24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 24 ABRIL 2018		1,539.50	1,539.50
24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 24 ABRIL 2018	1,539.50		0.00
25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 25 ABRIL 2018		785.46	785.46
25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 25 ABRIL 2018	785.46		0.00
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 26 ABRIL 2018		707.75	707.75
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 26 ABRIL 2018	707.75		0.00
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 27 ABRIL 2018		877.20	877.20
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 27 ABRIL 2018	877.20		0.00
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 30 ABRIL 2018		1,827.60	1,827.60
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 30 ABRIL 2018	1,827.60		0.00
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 02 MAYO 2018		785.65	785.65
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 02 MAYO 2018	785.65		0.00
03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 03 MAYO 2018		1,150.87	1,150.87
03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 03 MAYO 2018	1,150.87		0.00
04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 04 MAYO 2018		1,503.67	1,503.67
04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 04 MAYO 2018	1,503.67		0.00
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 MAYO 2018		1,168.83	1,168.83
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 MAYO 2018	1,168.83		0.00
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018		1,188.15	1,188.15
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018	1,188.15		0.00
08/May/2018	Ingresos	32	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018		3,104.72	3,104.72
08/May/2018	Ingresos	32	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018	3,104.72		0.00
08/May/2018	Ingresos	33	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018		1,347.07	1,347.07
08/May/2018	Ingresos	33	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018	1,347.07		0.00
08/May/2018	Ingresos	34	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018		802.60	802.60
08/May/2018	Ingresos	34	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018	802.60		0.00
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 09 MAYO 2018		458.51	458.51
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 09 MAYO 2018	458.51		0.00
10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 10 MAYO 2018		900.42	900.42
10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 10 MAYO 2018	900.42		0.00
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 11 MAYO 2018		517.38	517.38
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 11 MAYO 2018	517.38		0.00
14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 14 MAYO 2018		1,081.33	1,081.33
14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 14 MAYO 2018	1,081.33		0.00
15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 MAYO 2018		1,159.85	1,159.85
15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 MAYO 2018	1,159.85		0.00
16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 16 MAYO 2018		1,358.01	1,358.01
16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 16 MAYO 2018	1,358.01		0.00
17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 17 MAYO 2018		1,032.45	1,032.45
17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 17 MAYO 2018	1,032.45		0.00
18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 18 MAYO 2018		1,116.56	1,116.56
18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 18 MAYO 2018	1,116.56		0.00
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 MAYO 2018		854.89	854.89
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 MAYO 2018	854.89		0.00
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 MAYO 2018		509.23	509.23
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 MAYO 2018	509.23		0.00
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 23 MAYO 2018		363.73	363.73
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 23 MAYO 2018	363.73		0.00
24/May/2018	Ingresos	24	INGRESOS DÍA 24 MAYO 2018		721.13	721.13
24/May/2018	Ingresos	24	INGRESOS DÍA 24 MAYO 2018	721.13		0.00
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018		517.08	517.08
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018	517.08		0.00
25/May/2018	Ingresos	31	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018		20.38	20.38
25/May/2018	Ingresos	31	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018	20.38		0.00
28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS DÍA 28 MAYO 2018		2,006.97	2,006.97
28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS DÍA 28 MAYO 2018	2,006.97		0.00
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS DÍA 29 MAYO 2018		815.41	815.41
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS DÍA 29 MAYO 2018	815.41		0.00
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS DÍA 30 MAYO 2018		583.20	583.20
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS DÍA 30 MAYO 2018	583.20		0.00
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS DÍA 31 MAYO 2018		1,457.23	1,457.23
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS DÍA 31 MAYO 2018	1,457.23		0.00
01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 JUNIO 2018		1,342.47	1,342.47
01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 JUNIO 2018	1,342.47		0.00
04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 04 JUNIO 2018		1,341.60	1,341.60
04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 04 JUNIO 2018	1,341.60		0.00
05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 05 JUNIO 2018		1,202.00	1,202.00
05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 05 JUNIO 2018	1,202.00		0.00
06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 06 JUNIO 2018		1,073.92	1,073.92
06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 06 JUNIO 2018	1,073.92		0.00
07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 07 JUNIO 2018		666.71	666.71

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 JUNIO 2018		666.71			0.00
	08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018					2,043.54
	08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018		2,043.54	2,043.54		0.00
	11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 JUNIO 2018					1,837.70
	11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 JUNIO 2018		1,837.70	1,837.70		0.00
	12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018					644.50
	12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018		644.50	644.50		0.00
	12/Jun/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018..					257.40
	12/Jun/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018..		257.40	257.40		0.00
	13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018					610.41
	13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018		610.41	610.41		0.00
	14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018					966.89
	14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018		966.89	966.89		0.00
	15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018					151.85
	15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018		151.85	151.85		0.00
	18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018					1,447.88
	18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018		1,447.88	1,447.88		0.00
	19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018					767.70
	19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018		767.70	767.70		0.00
	20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018					610.94
	20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018		610.94	610.94		0.00
	21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018					536.33
	21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018		536.33	536.33		0.00
	22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018					372.35
	22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018		372.35	372.35		0.00
	25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018					829.86
	25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018		829.86	829.86		0.00
	26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018					860.19
	26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018		860.19	860.19		0.00
	27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018					1,086.25
	27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018		1,086.25	1,086.25		0.00
	28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018					970.92
	28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018		970.92	970.92		0.00
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018					1,650.49
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018		1,650.49	1,650.49		0.00
	02/Jul/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 JULIO 2018					1,104.13
	02/Jul/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 JULIO 2018		1,104.13	1,104.13		0.00
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018					1,580.59
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018		1,580.59	1,580.59		0.00
	03/Jul/2018	Ingresos	42	INGRESO DEL DIA 03 JULIO 20..						593.49
	03/Jul/2018	Ingresos	42	INGRESO DEL DIA 03 JULIO 20..			593.49	593.49		0.00
	04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018					986.49
	04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018		986.49	986.49		0.00
	05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018					506.27
	05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018		506.27	506.27		0.00
	06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018					1,053.18
	06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018		1,053.18	1,053.18		0.00
	06/Jul/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..					93.37
	06/Jul/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..		93.37	93.37		0.00
	06/Jul/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..					237.34
	06/Jul/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..		237.34	237.34		0.00
	09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018					603.86
	09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018		603.86	603.86		0.00
	09/Jul/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018 ..					27.08
	09/Jul/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018 ..		27.08	27.08		0.00
	10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018					891.81
	10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018		891.81	891.81		0.00
	11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018					592.91
	11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018		592.91	592.91		0.00
	12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018					490.90
	12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018		490.90	490.90		0.00
	13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018					1,191.64
	13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018		1,191.64	1,191.64		0.00
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018					1,035.58
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018		1,035.58	1,035.58		0.00
	17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018					1,548.98
	17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018		1,548.98	1,548.98		0.00
	18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018					404.09
	18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018		404.09	404.09		0.00
	19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018					1,379.78
	19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018		1,379.78	1,379.78		0.00
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018					1,759.46
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018			1,759.46		1,759.46

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MA.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018		1,759.46			0.00
	20/Jul/2018	Ingresos	43	INGRESO DEL DIA	20 JULIO 20..			493.54		493.54
	20/Jul/2018	Ingresos	43	INGRESO DEL DIA	20 JULIO 20..		493.54			0.00
	23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018			3,256.93		3,256.93
	23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018		3,256.93			0.00
	24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018			1,730.60		1,730.60
	24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018		1,730.60			0.00
	25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018			1,951.58		1,951.58
	25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018		1,951.58			0.00
	25/Jul/2018	Ingresos	44	INGRESO DEL DIA	25 JULIO 20..			652.29		652.29
	25/Jul/2018	Ingresos	44	INGRESO DEL DIA	25 JULIO 20..		652.29			0.00
	26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018			1,488.85		1,488.85
	26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018		1,488.85			0.00
	27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018			781.98		781.98
	27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018		781.98			0.00
	30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018			916.99		916.99
	30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018		916.99			0.00
	31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018			1,900.47		1,900.47
	31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018		1,900.47			0.00
	31/Jul/2018	Ingresos	45	INGRESO DEL DIA	31 JULIO 20..			3,191.96		3,191.96
	31/Jul/2018	Ingresos	45	INGRESO DEL DIA	31 JULIO 20..		3,191.96			0.00
	01/Ago/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 AGOSTO 20..			1,243.97		1,243.97
	01/Ago/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 AGOSTO 20..		1,243.97			0.00
	02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..			669.12		669.12
	02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..		669.12			0.00
	02/Ago/2018	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..			118.56		118.56
	02/Ago/2018	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..		118.56			0.00
	03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..			720.78		720.78
	03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..		720.78			0.00
	06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..			1,496.60		1,496.60
	06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..		1,496.60			0.00
	07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..			627.39		627.39
	07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..		627.39			0.00
	08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..			1,393.89		1,393.89
	08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..		1,393.89			0.00
	09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..			602.76		602.76
	09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..		602.76			0.00
	10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..			988.37		988.37
	10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..		988.37			0.00
	13/Ago/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..			598.80		598.80
	13/Ago/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..		598.80			0.00
	13/Ago/2018	Ingresos	42	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..			8,387.03		8,387.03
	13/Ago/2018	Ingresos	42	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..		8,387.03			0.00
	14/Ago/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 AGOSTO 20..			1,050.14		1,050.14
	14/Ago/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 AGOSTO 20..		1,050.14			0.00
	15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..			183.16		183.16
	15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..		183.16			0.00
	16/Ago/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 AGOSTO 20..			446.46		446.46
	16/Ago/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 AGOSTO 20..		446.46			0.00
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..			783.86		783.86
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..		783.86			0.00
	20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..			744.34		744.34
	20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..		744.34			0.00
	21/Ago/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 AGOSTO 20..			760.86		760.86
	21/Ago/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 AGOSTO 20..		760.86			0.00
	22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			509.50		509.50
	22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..		509.50			0.00
	22/Ago/2018	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			759.13		759.13
	22/Ago/2018	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..		759.13			0.00
	23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..			312.74		312.74
	23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..		312.74			0.00
	24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..			290.09		290.09
	24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..		290.09			0.00
	27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..			1,080.57		1,080.57
	27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..		1,080.57			0.00
	28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..			484.51		484.51
	28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..		484.51			0.00
	29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..			992.09		992.09
	29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..		992.09			0.00
	29/Ago/2018	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..			277.29		277.29
	29/Ago/2018	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..		277.29			0.00
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..			413.95		413.95

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..		413.95			0.00
	30/Ago/2018	Ingresos	46	INGRESO DEL DIA	30 AGOSTO..			593.49		593.49
	30/Ago/2018	Ingresos	46	INGRESO DEL DIA	30 AGOSTO..		593.49			0.00
	31/Ago/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..			523.89		523.89
	31/Ago/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..		523.89			0.00
	03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..			856.51		856.51
	03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..		856.51			0.00
	03/Sep/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..			171.46		171.46
	03/Sep/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..		171.46			0.00
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			645.83		645.83
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..		645.83			0.00
	04/Sep/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			194.13		194.13
	04/Sep/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..		194.13			0.00
	05/Sep/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DIA 05 SEPTIEMBR..			567.66		567.66
	05/Sep/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DIA 05 SEPTIEMBR..		567.66			0.00
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..			835.77		835.77
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..		835.77			0.00
	07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..			391.32		391.32
	07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..		391.32			0.00
	10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 SEPTIEMB..			452.27		452.27
	10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 SEPTIEMB..		452.27			0.00
	11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 SEPTIEMB..			798.40		798.40
	11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 SEPTIEMB..		798.40			0.00
	12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..			118.08		118.08
	12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..		118.08			0.00
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..			306.95		306.95
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..		306.95			0.00
	14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 14 SEPTIEMB..			1,561.70		1,561.70
	14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 14 SEPTIEMB..		1,561.70			0.00
	17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 SEPTIEMB..			747.53		747.53
	17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 SEPTIEMB..		747.53			0.00
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..			828.54		828.54
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..		828.54			0.00
	19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 SEPTIEMB..			809.31		809.31
	19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 SEPTIEMB..		809.31			0.00
	20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..			523.60		523.60
	20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..		523.60			0.00
	21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..			760.59		760.59
	21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..		760.59			0.00
	24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 SEPTIEMB..			786.27		786.27
	24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 SEPTIEMB..		786.27			0.00
	25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 SEPTIEMB..			812.94		812.94
	25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 SEPTIEMB..		812.94			0.00
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..			954.06		954.06
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..		954.06			0.00
	27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 27 SEPTIEMB..			1,476.14		1,476.14
	27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 27 SEPTIEMB..		1,476.14			0.00
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..			984.08		984.08
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..		984.08			0.00
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..			1,051.19		1,051.19
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..		1,051.19			0.00
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..			1,014.16		1,014.16
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..		1,014.16			0.00
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			944.79		944.79
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		944.79			0.00
	04/Oct/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..			144.43		144.43
	04/Oct/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..		144.43			0.00
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			361.25		361.25
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..		361.25			0.00
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..			938.52		938.52
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..		938.52			0.00
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..			418.74		418.74
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..		418.74			0.00
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..			322.34		322.34
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..		322.34			0.00
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			546.74		546.74
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..		546.74			0.00
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			1,344.77		1,344.77
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..		1,344.77			0.00
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			1,598.00		1,598.00
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..		1,598.00			0.00
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DIA 17 OCTUBRE ..			948.69		948.69

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..		948.69			0.00
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..					1,095.83
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..		1,095.83	1,095.83		0.00
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..					420.26
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..		420.26	420.26		0.00
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..					304.42
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..		304.42	304.42		0.00
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..					435.11
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..		435.11	435.11		0.00
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..					511.69
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..		511.69	511.69		0.00
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..					376.46
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..		376.46	376.46		0.00
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..					314.66
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..		314.66	314.66		0.00
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..					849.46
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..		849.46	849.46		0.00
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..					889.84
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..		889.84	889.84		0.00
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..					450.31
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		450.31	450.31		0.00
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..					840.34
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..		840.34	840.34		0.00
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..					1,326.11
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		1,326.11	1,326.11		0.00
	05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..					279.83
	05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		279.83	279.83		0.00
	05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..					54.16
	05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		54.16	54.16		0.00
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..					862.31
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		862.31	862.31		0.00
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..					855.17
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		855.17	855.17		0.00
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..					755.05
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		755.05	755.05		0.00
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..					945.92
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..		945.92	945.92		0.00
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..					949.89
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		949.89	949.89		0.00
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..					1,180.83
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		1,180.83	1,180.83		0.00
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..					2,094.14
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		2,094.14	2,094.14		0.00
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..					1,190.77
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		1,190.77	1,190.77		0.00
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..					736.41
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..		736.41	736.41		0.00
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..					346.69
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		346.69	346.69		0.00
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..					1,044.34
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		1,044.34	1,044.34		0.00
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..					1,083.04
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		1,083.04	1,083.04		0.00
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..					811.10
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		811.10	811.10		0.00
	23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..					373.94
	23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		373.94	373.94		0.00
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..					1,904.97
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		1,904.97	1,904.97		0.00
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..					936.23
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		936.23	936.23		0.00
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..					379.41
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		379.41	379.41		0.00
	28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..					396.44
	28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		396.44	396.44		0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..					1,339.76
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		1,339.76	1,339.76		0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..					306.72
	29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		306.72	306.72		0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..					527.25
	29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		527.25	527.25		0.00
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..					1,059.87
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..			1,059.87		1,059.87

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MZ.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..		1,059.87			0.00
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			1,167.79		1,167.79
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		1,167.79			0.00
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			685.31		685.31
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		685.31			0.00
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			547.50		547.50
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		547.50			0.00
	05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			114.66		114.66
	05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		114.66			0.00
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			601.42		601.42
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		601.42			0.00
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			933.23		933.23
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		933.23			0.00
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			1,070.00		1,070.00
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		1,070.00			0.00
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			908.34		908.34
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		908.34			0.00
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			82.49		82.49
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		82.49			0.00
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			1,373.84		1,373.84
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		1,373.84			0.00
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			1,084.43		1,084.43
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		1,084.43			0.00
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			779.04		779.04
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		779.04			0.00
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			851.49		851.49
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		851.49			0.00
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			424.39		424.39
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		424.39			0.00
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			658.38		658.38
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		658.38			0.00
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			1,032.15		1,032.15
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..		1,032.15			0.00
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			2,309.99		2,309.99
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		2,309.99			0.00
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			1,674.66		1,674.66
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		1,674.66			0.00
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			1,616.72		1,616.72
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		1,616.72			0.00
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			703.34		703.34
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		703.34			0.00
						Total:	871,882.58	871,882.58		0.00
8140-434-007				Aprovechamiento de la infraestructura básica exist				Saldo inicial :		0.00
	11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018			211.59		211.59
	11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018		211.59			0.00
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018			7,734.75		7,734.75
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018		7,734.75			0.00
	18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018			1,089.00		1,089.00
	18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018		1,089.00			0.00
	19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018			9,768.27		9,768.27
	19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018		9,768.27			0.00
	23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018			90,138.00		90,138.00
	23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018		90,138.00			0.00
	24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018			5,678.77		5,678.77
	24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018		5,678.77			0.00
	26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018			4,785.61		4,785.61
	26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018		4,785.61			0.00
	29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018			2,783.00		2,783.00
	29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018		2,783.00			0.00
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018			4,785.61		4,785.61
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018		4,785.61			0.00
	31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018			4,785.61		4,785.61
	31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018		4,785.61			0.00
	02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..			2,037.00		2,037.00
	02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..		2,037.00			0.00
	12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..			4,785.61		4,785.61
	12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..		4,785.61			0.00
	16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2..			1,514.88		1,514.88
	16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2..		1,514.88			0.00
	19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2..			2,833.60		2,833.60
	19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2..		2,833.60			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2018	DÍA 22 FEBRERO 2018		2,373.86	2,373.86	2,373.86
	22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2018	DÍA 22 FEBRERO 2018	2,373.86			0.00
	23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2018	DÍA 23 FEBRERO 2018		7,437.20	7,437.20	7,437.20
	23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2018	DÍA 23 FEBRERO 2018	7,437.20			0.00
	26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2018	DÍA 26 FEBRERO 2018		11,682.52	11,682.52	11,682.52
	26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2018	DÍA 26 FEBRERO 2018	11,682.52			0.00
	27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2018	DÍA 27 FEBRERO 2018		431.04	431.04	431.04
	27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2018	DÍA 27 FEBRERO 2018	431.04			0.00
	05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018	DÍA 05 MARZO 2018		6,882.41	6,882.41	6,882.41
	05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018	DÍA 05 MARZO 2018	6,882.41			0.00
	06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018	DÍA 06 MARZO 2018		53,138.00	53,138.00	53,138.00
	06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018	DÍA 06 MARZO 2018	53,138.00			0.00
	15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 2018	DÍA 15 MARZO 2018		2,037.00	2,037.00	2,037.00
	15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 2018	DÍA 15 MARZO 2018	2,037.00			0.00
	16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 2018	DÍA 16 MARZO 2018		5,275.00	5,275.00	5,275.00
	16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 2018	DÍA 16 MARZO 2018	5,275.00			0.00
	22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 2018	DÍA 22 MARZO 2018		70,202.00	70,202.00	70,202.00
	22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 2018	DÍA 22 MARZO 2018	70,202.00			0.00
	23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 2018	DÍA 23 MARZO 2018		3,649.00	3,649.00	3,649.00
	23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 2018	DÍA 23 MARZO 2018	3,649.00			0.00
	02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018	DÍA 02 ABRIL 2018		1,941.00	1,941.00	1,941.00
	02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018	DÍA 02 ABRIL 2018	1,941.00			0.00
	03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018	DÍA 03 ABRIL 2018		15,016.00	15,016.00	15,016.00
	03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018	DÍA 03 ABRIL 2018	15,016.00			0.00
	09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018	DÍA 09 ABRIL 2018		8,978.00	8,978.00	8,978.00
	09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018	DÍA 09 ABRIL 2018	8,978.00			0.00
	13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 13 ABRIL 2018	DÍA 13 ABRIL 2018		53,709.00	53,709.00	53,709.00
	13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 13 ABRIL 2018	DÍA 13 ABRIL 2018	53,709.00			0.00
	20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 20 ABRIL 2018	DÍA 20 ABRIL 2018		4,037.00	4,037.00	4,037.00
	20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 20 ABRIL 2018	DÍA 20 ABRIL 2018	4,037.00			0.00
	24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 24 ABRIL 2018	DÍA 24 ABRIL 2018		869.26	869.26	869.26
	24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 24 ABRIL 2018	DÍA 24 ABRIL 2018	869.26			0.00
	26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018	DÍA 26 ABRIL 2018		5,289.00	5,289.00	5,289.00
	26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018	DÍA 26 ABRIL 2018	5,289.00			0.00
	27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018	DÍA 27 ABRIL 2018		10,720.00	10,720.00	10,720.00
	27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018	DÍA 27 ABRIL 2018	10,720.00			0.00
	30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 30 ABRIL 2018	DÍA 30 ABRIL 2018		1,595.00	1,595.00	1,595.00
	30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 30 ABRIL 2018	DÍA 30 ABRIL 2018	1,595.00			0.00
	02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 MAYO 2018	DÍA 02 MAYO 2018		7,527.00	7,527.00	7,527.00
	02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 MAYO 2018	DÍA 02 MAYO 2018	7,527.00			0.00
	07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 MAYO 2018	DÍA 07 MAYO 2018		10,790.16	10,790.16	10,790.16
	07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 MAYO 2018	DÍA 07 MAYO 2018	10,790.16			0.00
	21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MAYO 2018	DÍA 21 MAYO 2018		7,289.00	7,289.00	7,289.00
	21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MAYO 2018	DÍA 21 MAYO 2018	7,289.00			0.00
	28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018	DÍA 28 MAYO 2018		39,174.54	39,174.54	39,174.54
	28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018	DÍA 28 MAYO 2018	39,174.54			0.00
	30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018	DÍA 30 MAYO 2018		4,037.00	4,037.00	4,037.00
	30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018	DÍA 30 MAYO 2018	4,037.00			0.00
	01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018	DÍA 01 JUNIO 2018		14,608.00	14,608.00	14,608.00
	01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018	DÍA 01 JUNIO 2018	14,608.00			0.00
	05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018	DÍA 05 JUNIO 2018		4,163.24	4,163.24	4,163.24
	05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018	DÍA 05 JUNIO 2018	4,163.24			0.00
	08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018	DÍA 08 JUNIO 2018		2,949.14	2,949.14	2,949.14
	08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018	DÍA 08 JUNIO 2018	2,949.14			0.00
	21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018	DÍA 21 JUNIO 2018		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018	DÍA 21 JUNIO 2018	2,000.00			0.00
	25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018	DÍA 25 JUNIO 2018		616.44	616.44	616.44
	25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018	DÍA 25 JUNIO 2018	616.44			0.00
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018	DÍA 29 JUNIO 2018		2,345.70	2,345.70	2,345.70
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018	DÍA 29 JUNIO 2018	2,345.70			0.00
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018	DÍA 03 JULIO 2018		12,075.00	12,075.00	12,075.00
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018	DÍA 03 JULIO 2018	12,075.00			0.00
	05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018	DÍA 05 JULIO 2018		1,734.50	1,734.50	1,734.50
	05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018	DÍA 05 JULIO 2018	1,734.50			0.00
	06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018	DÍA 06 JULIO 2018		13,055.62	13,055.62	13,055.62
	06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018	DÍA 06 JULIO 2018	13,055.62			0.00
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018	DÍA 16 JULIO 2018		4,037.00	4,037.00	4,037.00
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018	DÍA 16 JULIO 2018	4,037.00			0.00
	19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018	DÍA 19 JULIO 2018		1,949.00	1,949.00	1,949.00
	19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018	DÍA 19 JULIO 2018	1,949.00			0.00
	23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018	DÍA 23 JULIO 2018		8,620.68	8,620.68	8,620.68
	23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018	DÍA 23 JULIO 2018	8,620.68			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018		1,245.45	1,245.45
31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018	1,245.45		0.00
07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..		3,096.50	3,096.50
07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..	3,096.50		0.00
08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..		7,093.97	7,093.97
08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..	7,093.97		0.00
15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..		9,571.22	9,571.22
15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..	9,571.22		0.00
24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..		9,289.72	9,289.72
24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..	9,289.72		0.00
27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..		9,289.72	9,289.72
27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..	9,289.72		0.00
28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..		3,294.14	3,294.14
28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..	3,294.14		0.00
04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..		10,134.37	10,134.37
04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..	10,134.37		0.00
06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..		15,764.38	15,764.38
06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..	15,764.38		0.00
07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..		4,785.61	4,785.61
07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..	4,785.61		0.00
11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 SEPTIEMB..		17,461.07	17,461.07
11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 SEPTIEMB..	17,461.07		0.00
18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..		7,108.03	7,108.03
18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..	7,108.03		0.00
19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 SEPTIEMB..		10,322.05	10,322.05
19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 SEPTIEMB..	10,322.05		0.00
21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..		3,659.48	3,659.48
21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..	3,659.48		0.00
26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..		268,838.88	268,838.88
26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..	268,838.88		0.00
04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		21,957.54	21,957.54
04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..	21,957.54		0.00
11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..		5,822.72	5,822.72
11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..	5,822.72		0.00
15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..		7,037.67	7,037.67
15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..	7,037.67		0.00
16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..		4,785.61	4,785.61
16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..	4,785.61		0.00
18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..		4,785.61	4,785.61
18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..	4,785.61		0.00
22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..		19,268.50	19,268.50
22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..	19,268.50		0.00
29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..		2,322.42	2,322.42
29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..	2,322.42		0.00
31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		7,037.67	7,037.67
31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..	7,037.67		0.00
01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..		3,659.48	3,659.48
01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..	3,659.48		0.00
07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		4,285.00	4,285.00
07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..	4,285.00		0.00
08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		13,445.12	13,445.12
08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..	13,445.12		0.00
12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		7,037.67	7,037.67
12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..	7,037.67		0.00
15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		3,000.50	3,000.50
15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..	3,000.50		0.00
20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		3,096.55	3,096.55
20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..	3,096.55		0.00
29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		3,785.00	3,785.00
29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..	3,785.00		0.00
30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..		862.07	862.07
30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..	862.07		0.00
04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		16,208.89	16,208.89
04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..	16,208.89		0.00
05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		9,360.09	9,360.09
05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..	9,360.09		0.00
07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		9,703.04	9,703.04
07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..	9,703.04		0.00
11/Dic/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		10,978.77	10,978.77
11/Dic/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..	10,978.77		0.00
14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		45,322.55	45,322.55
14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..	45,322.55		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Dic/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			63,468.24	63,468.24	63,468.24
	14/Dic/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		63,468.24			0.00
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			15,389.41	15,389.41	15,389.41
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		15,389.41			0.00
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			3,189.66	3,189.66	3,189.66
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		3,189.66			0.00
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			8,411.00	8,411.00	8,411.00
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..		8,411.00			0.00
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			890.00	890.00	890.00
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		890.00			0.00
						Total:	1,221,230.98	1,221,230.98		0.00
8140-434-008				Conexión o reconexión al servicio de agua potable				Saldo inicial :		0.00
	10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018			1,644.97	1,644.97	1,644.97
	10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018		1,644.97			0.00
	11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018			404.31	404.31	404.31
	11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018		404.31			0.00
	12/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018			574.18	574.18	574.18
	12/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018		574.18			0.00
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018			3,372.14	3,372.14	3,372.14
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018		3,372.14			0.00
	17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018			992.31	992.31	992.31
	17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018		992.31			0.00
	18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018			498.00	498.00	498.00
	18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018		498.00			0.00
	19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018			10,366.84	10,366.84	10,366.84
	19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018		10,366.84			0.00
	22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018			3,790.27	3,790.27	3,790.27
	22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018		3,790.27			0.00
	23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018		2,797.96			0.00
	24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018			5,017.11	5,017.11	5,017.11
	24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018		5,017.11			0.00
	25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018			3,289.94	3,289.94	3,289.94
	25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018		3,289.94			0.00
	26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018			1,644.97	1,644.97	1,644.97
	26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018		1,644.97			0.00
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018			5,509.09	5,509.09	5,509.09
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018		5,509.09			0.00
	31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018			1,644.97	1,644.97	1,644.97
	31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018		1,644.97			0.00
	01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2..			5,017.11	5,017.11	5,017.11
	01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2..		5,017.11			0.00
	02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..			2,522.96	2,522.96	2,522.96
	02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..		2,522.96			0.00
	06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2..			2,140.67	2,140.67	2,140.67
	06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2..		2,140.67			0.00
	09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2..			1,644.97	1,644.97	1,644.97
	09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2..		1,644.97			0.00
	12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..			1,644.97	1,644.97	1,644.97
	12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..		1,644.97			0.00
	13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2..			1,644.97	1,644.97	1,644.97
	13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2..		1,644.97			0.00
	14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2..			1,644.97	1,644.97	1,644.97
	14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2..		1,644.97			0.00
	16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2..			3,289.94	3,289.94	3,289.94
	16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2..		3,289.94			0.00
	19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2..			129.31	129.31	129.31
	19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2..		129.31			0.00
	21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2..		2,797.96			0.00
	22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2..			1,644.97	1,644.97	1,644.97
	22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2..		1,644.97			0.00
	23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2..			4,934.91	4,934.91	4,934.91
	23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2..		4,934.91			0.00
	26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2..			4,442.93	4,442.93	4,442.93
	26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2..		4,442.93			0.00
	28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2..		2,797.96			0.00
	05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018			7,738.89	7,738.89	7,738.89
	05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018		7,738.89			0.00
	09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018			70.00	70.00	70.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018		70.00			0.00
	13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018			1,826.01	1,826.01	1,826.01
	13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018		1,826.01			0.00
	15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 20..			5,320.92	5,320.92	5,320.92
	15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 20..		5,320.92			0.00
	16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 20..			129.31	129.31	129.31
	16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 20..		129.31			0.00
	20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018			1,864.28	1,864.28	1,864.28
	20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018		1,864.28			0.00
	21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 20..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 20..		2,797.96			0.00
	22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 20..			15,412.76	15,412.76	15,412.76
	22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 20..		15,412.76			0.00
	23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 20..			11,683.82	11,683.82	11,683.82
	23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 20..		11,683.82			0.00
	26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 20..			574.18	574.18	574.18
	26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 20..		574.18			0.00
	27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 20..			1,566.49	1,566.49	1,566.49
	27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 20..		1,566.49			0.00
	28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 20..			3,884.14	3,884.14	3,884.14
	28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 20..		3,884.14			0.00
	03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018		2,797.96			0.00
	06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018			2,479.44	2,479.44	2,479.44
	06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018		2,479.44			0.00
	09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018		2,797.96			0.00
	11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 ABRIL 2018			5,595.92	5,595.92	5,595.92
	11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 ABRIL 2018		5,595.92			0.00
	12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 12 ABRIL 2018			4,497.87	4,497.87	4,497.87
	12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 12 ABRIL 2018		4,497.87			0.00
	16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018			151.00	151.00	151.00
	16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018		151.00			0.00
	20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 20 ABRIL 2018			1,644.97	1,644.97	1,644.97
	20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 20 ABRIL 2018		1,644.97			0.00
	23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 23 ABRIL 2018			825.00	825.00	825.00
	23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 23 ABRIL 2018		825.00			0.00
	24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 24 ABRIL 2018			1,644.97	1,644.97	1,644.97
	24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 24 ABRIL 2018		1,644.97			0.00
	26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018		2,797.96			0.00
	27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018			1,644.97	1,644.97	1,644.97
	27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018		1,644.97			0.00
	02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 MAYO 2018			2,522.96	2,522.96	2,522.96
	02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 MAYO 2018		2,522.96			0.00
	03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 MAYO 2018			275.00	275.00	275.00
	03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 MAYO 2018		275.00			0.00
	07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 MAYO 2018			2,522.96	2,522.96	2,522.96
	07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 MAYO 2018		2,522.96			0.00
	08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 2018			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 2018		2,797.96			0.00
	10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 MAYO 2018			6,603.05	6,603.05	6,603.05
	10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 MAYO 2018		6,603.05			0.00
	28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018		2,797.96			0.00
	30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018		2,797.96			0.00
	01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018			658.68	658.68	658.68
	01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018		658.68			0.00
	05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018		2,797.96			0.00
	08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018			5,320.92	5,320.92	5,320.92
	08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018		5,320.92			0.00
	14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018			274.00	274.00	274.00
	14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018		274.00			0.00
	15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018			2,017.02	2,017.02	2,017.02
	15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018		2,017.02			0.00
	20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018		2,797.96			0.00
	25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018		2,797.96			0.00
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018			4,442.93	4,442.93	4,442.93

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018		4,442.93			0.00
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018			5,337.30	5,337.30	5,337.30
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018		5,337.30			0.00
	05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018			2,668.65	2,668.65	2,668.65
	05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018		2,668.65			0.00
	06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018			2,668.65	2,668.65	2,668.65
	06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018		2,668.65			0.00
	09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018			4,733.25	4,733.25	4,733.25
	09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018		4,733.25			0.00
	10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018			2,668.65	2,668.65	2,668.65
	10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018		2,668.65			0.00
	11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018			7,098.66	7,098.66	7,098.66
	11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018		7,098.66			0.00
	13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018			3,579.00	3,579.00	3,579.00
	13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018		3,579.00			0.00
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018			2,142.97	2,142.97	2,142.97
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018		2,142.97			0.00
	17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018			574.18	574.18	574.18
	17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018		574.18			0.00
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018			2,393.65	2,393.65	2,393.65
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018		2,393.65			0.00
	24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018			2,668.65	2,668.65	2,668.65
	24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018		2,668.65			0.00
	30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018			2,461.77	2,461.77	2,461.77
	30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018		2,461.77			0.00
	31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018			1,023.68	1,023.68	1,023.68
	31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018		1,023.68			0.00
	06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..			6,627.90	6,627.90	6,627.90
	06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..		6,627.90			0.00
	07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..		2,797.96			0.00
	08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..		2,797.96			0.00
	15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..			5,960.92	5,960.92	5,960.92
	15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..		5,960.92			0.00
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..			550.00	550.00	550.00
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..		550.00			0.00
	22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			3,372.14	3,372.14	3,372.14
	22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..		3,372.14			0.00
	24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..			1,644.97	1,644.97	1,644.97
	24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..		1,644.97			0.00
	27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..		2,797.96			0.00
	28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..			5,320.92	5,320.92	5,320.92
	28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..		5,320.92			0.00
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..		2,797.96			0.00
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..		2,797.96			0.00
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..			8,118.88	8,118.88	8,118.88
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..		8,118.88			0.00
	07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..			2,522.96	2,522.96	2,522.96
	07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..		2,522.96			0.00
	10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 SEPTIEMB..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 SEPTIEMB..		2,797.96			0.00
	11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 SEPTIEMB..			3,790.27	3,790.27	3,790.27
	11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 SEPTIEMB..		3,790.27			0.00
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..		2,797.96			0.00
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..			6,501.17	6,501.17	6,501.17
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..		6,501.17			0.00
	19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 SEPTIEMB..			5,595.92	5,595.92	5,595.92
	19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 SEPTIEMB..		5,595.92			0.00
	20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..		2,797.96			0.00
	21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..			5,320.92	5,320.92	5,320.92
	21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..		5,320.92			0.00
	24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 SEPTIEMB..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 SEPTIEMB..		2,797.96			0.00
	25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 SEPTIEMB..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 SEPTIEMB..		2,797.96			0.00
	27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 27 SEPTIEMB..			992.31	992.31	992.31

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 27 SEPTIEMB..		992.31			0.00
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			8,393.88	8,393.88	8,393.88
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		8,393.88			0.00
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			574.18	574.18	574.18
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..		574.18			0.00
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..			3,372.14	3,372.14	3,372.14
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..		3,372.14			0.00
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..		2,797.96			0.00
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			5,045.92	5,045.92	5,045.92
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..		5,045.92			0.00
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			5,595.92	5,595.92	5,595.92
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..		5,595.92			0.00
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..		2,797.96			0.00
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			8,525.00	8,525.00	8,525.00
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..		8,525.00			0.00
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			5,320.92	5,320.92	5,320.92
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..		5,320.92			0.00
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..		2,797.96			0.00
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			4,975.73	4,975.73	4,975.73
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..		4,975.73			0.00
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			739.72	739.72	739.72
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..		739.72			0.00
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		2,797.96			0.00
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			121.31	121.31	121.31
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		121.31			0.00
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		2,797.96			0.00
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		2,797.96			0.00
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			5,595.92	5,595.92	5,595.92
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..		5,595.92			0.00
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		2,797.96			0.00
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			1,148.36	1,148.36	1,148.36
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		1,148.36			0.00
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		2,797.96			0.00
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..			5,595.92	5,595.92	5,595.92
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..		5,595.92			0.00
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			1,864.28	1,864.28	1,864.28
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		1,864.28			0.00
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		2,797.96			0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			5,595.92	5,595.92	5,595.92
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		5,595.92			0.00
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			7,240.89	7,240.89	7,240.89
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		7,240.89			0.00
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		2,797.96			0.00
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			4,442.93	4,442.93	4,442.93
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		4,442.93			0.00
	11/Dic/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			10,856.06	10,856.06	10,856.06
	11/Dic/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		10,856.06			0.00
	11/Dic/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	11/Dic/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		2,797.96			0.00
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			19,908.67	19,908.67	19,908.67
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		19,908.67			0.00
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			5,595.92	5,595.92	5,595.92
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		5,595.92			0.00
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			5,595.92	5,595.92	5,595.92
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		5,595.92			0.00
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			275.00	275.00	275.00
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		275.00			0.00
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			574.18	574.18	574.18
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		574.18			0.00
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			2,797.96	2,797.96	2,797.96
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		2,797.96			0.00
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			275.00	275.00	275.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		275.00			0.00
						Total:	474,140.87	474,140.87		0.00
8140-439-001				Expedición de certificados, certificaciones, const					Saldo inicial :	0.00
10/Ene/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018			125.04	125.04	125.04
10/Ene/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018		125.04			0.00
11/Ene/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018			125.04	125.04	125.04
11/Ene/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018		125.04			0.00
12/Ene/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018			62.52	62.52	62.52
12/Ene/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018		62.52			0.00
15/Ene/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018			187.56	187.56	187.56
15/Ene/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018		187.56			0.00
16/Ene/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018			62.52	62.52	62.52
16/Ene/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018		62.52			0.00
18/Ene/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018			62.52	62.52	62.52
18/Ene/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018		62.52			0.00
19/Ene/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018			187.56	187.56	187.56
19/Ene/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018		187.56			0.00
22/Ene/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018			250.08	250.08	250.08
22/Ene/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018		250.08			0.00
23/Ene/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018			187.56	187.56	187.56
23/Ene/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018		187.56			0.00
24/Ene/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018			312.60	312.60	312.60
24/Ene/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018		312.60			0.00
25/Ene/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018			187.56	187.56	187.56
25/Ene/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018		187.56			0.00
26/Ene/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018			187.56	187.56	187.56
26/Ene/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018		187.56			0.00
30/Ene/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018			375.12	375.12	375.12
30/Ene/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018		375.12			0.00
31/Ene/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018			312.60	312.60	312.60
31/Ene/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018		312.60			0.00
01/Feb/2018	Ingresos		1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2018			62.52	62.52	62.52
01/Feb/2018	Ingresos		1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2018		62.52			0.00
08/Feb/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2018			250.08	250.08	250.08
08/Feb/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2018		250.08			0.00
09/Feb/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2018			62.52	62.52	62.52
09/Feb/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2018		62.52			0.00
12/Feb/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2018			125.04	125.04	125.04
12/Feb/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2018		125.04			0.00
14/Feb/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2018			250.08	250.08	250.08
14/Feb/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2018		250.08			0.00
20/Feb/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2018			62.52	62.52	62.52
20/Feb/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2018		62.52			0.00
21/Feb/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2018			187.56	187.56	187.56
21/Feb/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2018		187.56			0.00
26/Feb/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2018			312.60	312.60	312.60
26/Feb/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2018		312.60			0.00
28/Feb/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2018			62.52	62.52	62.52
28/Feb/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2018		62.52			0.00
01/Mar/2018	Ingresos		1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018			125.04	125.04	125.04
01/Mar/2018	Ingresos		1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018		125.04			0.00
02/Mar/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018			62.52	62.52	62.52
02/Mar/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018		62.52			0.00
05/Mar/2018	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018			125.04	125.04	125.04
05/Mar/2018	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018		125.04			0.00
06/Mar/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018			62.52	62.52	62.52
06/Mar/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018		62.52			0.00
07/Mar/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018			187.56	187.56	187.56
07/Mar/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018		187.56			0.00
08/Mar/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 08 MARZO 2018			125.04	125.04	125.04
08/Mar/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 08 MARZO 2018		125.04			0.00
12/Mar/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018			62.52	62.52	62.52
12/Mar/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018		62.52			0.00
13/Mar/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018			62.52	62.52	62.52
13/Mar/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018		62.52			0.00
16/Mar/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 2018			125.04	125.04	125.04
16/Mar/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 2018		125.04			0.00
23/Mar/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 2018			62.52	62.52	62.52
23/Mar/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 2018		62.52			0.00
27/Mar/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 2018			125.04	125.04	125.04
27/Mar/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 2018		125.04			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018	DÍA 06 ABRIL 2018			62.52	62.52	62.52
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018	DÍA 06 ABRIL 2018		62.52			0.00
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 12 ABRIL 2018	DÍA 12 ABRIL 2018			62.52	62.52	62.52
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 12 ABRIL 2018	DÍA 12 ABRIL 2018		62.52			0.00
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 13 ABRIL 2018	DÍA 13 ABRIL 2018			62.52	62.52	62.52
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 13 ABRIL 2018	DÍA 13 ABRIL 2018		62.52			0.00
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018	DÍA 16 ABRIL 2018			62.52	62.52	62.52
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018	DÍA 16 ABRIL 2018		62.52			0.00
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 23 ABRIL 2018	DÍA 23 ABRIL 2018			62.52	62.52	62.52
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 23 ABRIL 2018	DÍA 23 ABRIL 2018		62.52			0.00
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018	DÍA 26 ABRIL 2018			62.52	62.52	62.52
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018	DÍA 26 ABRIL 2018		62.52			0.00
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018	DÍA 27 ABRIL 2018			62.52	62.52	62.52
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018	DÍA 27 ABRIL 2018		62.52			0.00
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 2018	DÍA 08 MAYO 2018			62.52	62.52	62.52
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 2018	DÍA 08 MAYO 2018		62.52			0.00
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 MAYO 2018	DÍA 09 MAYO 2018			187.56	187.56	187.56
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 MAYO 2018	DÍA 09 MAYO 2018		187.56			0.00
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 MAYO 2018	DÍA 11 MAYO 2018			62.52	62.52	62.52
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 MAYO 2018	DÍA 11 MAYO 2018		62.52			0.00
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MAYO 2018	DÍA 21 MAYO 2018			187.56	187.56	187.56
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MAYO 2018	DÍA 21 MAYO 2018		187.56			0.00
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MAYO 2018	DÍA 22 MAYO 2018			312.60	312.60	312.60
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MAYO 2018	DÍA 22 MAYO 2018		312.60			0.00
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 23 MAYO 2018	DÍA 23 MAYO 2018			62.52	62.52	62.52
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 23 MAYO 2018	DÍA 23 MAYO 2018		62.52			0.00
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018	DÍA 25 MAYO 2018			187.56	187.56	187.56
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018	DÍA 25 MAYO 2018		187.56			0.00
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 29 MAYO 2018	DÍA 29 MAYO 2018			125.04	125.04	125.04
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 29 MAYO 2018	DÍA 29 MAYO 2018		125.04			0.00
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018	DÍA 30 MAYO 2018			62.52	62.52	62.52
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018	DÍA 30 MAYO 2018		62.52			0.00
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 MAYO 2018	DÍA 31 MAYO 2018			187.56	187.56	187.56
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 MAYO 2018	DÍA 31 MAYO 2018		187.56			0.00
04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 JUNIO 2018	DÍA 04 JUNIO 2018			125.04	125.04	125.04
04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 JUNIO 2018	DÍA 04 JUNIO 2018		125.04			0.00
07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 JUNIO 2018	DÍA 07 JUNIO 2018			62.52	62.52	62.52
07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 JUNIO 2018	DÍA 07 JUNIO 2018		62.52			0.00
11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 JUNIO 2018	DÍA 11 JUNIO 2018			62.52	62.52	62.52
11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 JUNIO 2018	DÍA 11 JUNIO 2018		62.52			0.00
13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018	DÍA 13 JUNIO 2018			62.52	62.52	62.52
13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018	DÍA 13 JUNIO 2018		62.52			0.00
14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018	DÍA 14 JUNIO 2018			62.52	62.52	62.52
14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018	DÍA 14 JUNIO 2018		62.52			0.00
19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018	DÍA 19 JUNIO 2018			62.52	62.52	62.52
19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018	DÍA 19 JUNIO 2018		62.52			0.00
20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018	DÍA 20 JUNIO 2018			62.52	62.52	62.52
20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018	DÍA 20 JUNIO 2018		62.52			0.00
21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018	DÍA 21 JUNIO 2018			62.52	62.52	62.52
21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018	DÍA 21 JUNIO 2018		62.52			0.00
22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018	DÍA 22 JUNIO 2018			62.52	62.52	62.52
22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018	DÍA 22 JUNIO 2018		62.52			0.00
26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018	DÍA 26 JUNIO 2018			62.52	62.52	62.52
26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018	DÍA 26 JUNIO 2018		62.52			0.00
29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018	DÍA 29 JUNIO 2018			62.52	62.52	62.52
29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018	DÍA 29 JUNIO 2018		62.52			0.00
03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018	DÍA 03 JULIO 2018			321.14	321.14	321.14
03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018	DÍA 03 JULIO 2018		321.14			0.00
04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018	DÍA 04 JULIO 2018			62.52	62.52	62.52
04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018	DÍA 04 JULIO 2018		62.52			0.00
05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018	DÍA 05 JULIO 2018			129.31	129.31	129.31
05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018	DÍA 05 JULIO 2018		129.31			0.00
06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018	DÍA 06 JULIO 2018			129.31	129.31	129.31
06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018	DÍA 06 JULIO 2018		129.31			0.00
09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018	DÍA 09 JULIO 2018			258.62	258.62	258.62
09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018	DÍA 09 JULIO 2018		258.62			0.00
10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018	DÍA 10 JULIO 2018			316.87	316.87	316.87
10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018	DÍA 10 JULIO 2018		316.87			0.00
11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018	DÍA 11 JULIO 2018			62.52	62.52	62.52
11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018	DÍA 11 JULIO 2018		62.52			0.00
13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018	DÍA 13 JULIO 2018			73.40	73.40	73.40
13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018	DÍA 13 JULIO 2018		73.40			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018			62.52	62.52	62.52
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018		62.52			0.00
	18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018			62.52	62.52	62.52
	18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018		62.52			0.00
	19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018			125.04	125.04	125.04
	19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018		125.04			0.00
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018			129.31	129.31	129.31
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018		129.31			0.00
	24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018			129.31	129.31	129.31
	24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018		129.31			0.00
	25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018			62.52	62.52	62.52
	25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018		62.52			0.00
	26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018			125.04	125.04	125.04
	26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018		125.04			0.00
	30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018			254.35	254.35	254.35
	30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018		254.35			0.00
	31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018			191.83	191.83	191.83
	31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018		191.83			0.00
	03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..			62.52	62.52	62.52
	03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..		62.52			0.00
	06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..			125.04	125.04	125.04
	06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..		125.04			0.00
	08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..			62.52	62.52	62.52
	08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..		62.52			0.00
	10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..			62.52	62.52	62.52
	10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..		62.52			0.00
	14/Ago/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 AGOSTO 20..			125.04	125.04	125.04
	14/Ago/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 AGOSTO 20..		125.04			0.00
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..			62.52	62.52	62.52
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..		62.52			0.00
	23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..			125.04	125.04	125.04
	23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..		125.04			0.00
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..			62.52	62.52	62.52
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..		62.52			0.00
	03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..			62.52	62.52	62.52
	03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..		62.52			0.00
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			62.52	62.52	62.52
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..		62.52			0.00
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..			62.52	62.52	62.52
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..		62.52			0.00
	12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..			410.95	410.95	410.95
	12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..		410.95			0.00
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..			62.52	62.52	62.52
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..		62.52			0.00
	17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 SEPTIEMB..			62.52	62.52	62.52
	17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 SEPTIEMB..		62.52			0.00
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..			125.04	125.04	125.04
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..		125.04			0.00
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..			821.90	821.90	821.90
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..		821.90			0.00
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..			35.79	35.79	35.79
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..		35.79			0.00
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..			62.52	62.52	62.52
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..		62.52			0.00
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			125.04	125.04	125.04
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		125.04			0.00
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			62.52	62.52	62.52
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..		62.52			0.00
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			125.04	125.04	125.04
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..		125.04			0.00
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			187.56	187.56	187.56
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..		187.56			0.00
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			125.04	125.04	125.04
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..		125.04			0.00
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			125.04	125.04	125.04
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..		125.04			0.00
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			62.52	62.52	62.52
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			62.52	62.52	62.52
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			62.52	62.52	62.52
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		62.52			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			62.52	62.52	62.52
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			62.52	62.52	62.52
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			62.52	62.52	62.52
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			62.52	62.52	62.52
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			62.52	62.52	62.52
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			62.52	62.52	62.52
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			62.52	62.52	62.52
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			187.56	187.56	187.56
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		187.56			0.00
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			125.04	125.04	125.04
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		125.04			0.00
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			62.52	62.52	62.52
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		62.52			0.00
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			62.52	62.52	62.52
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		62.52			0.00
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			125.04	125.04	125.04
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		125.04			0.00
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			250.08	250.08	250.08
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		250.08			0.00
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			62.52	62.52	62.52
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		62.52			0.00
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			62.52	62.52	62.52
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		62.52			0.00
						Total:	15,018.37	15,018.37		0.00
8140-451-001				Falta de pago					Saldo inicial :	0.00
	10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018			2,307.60	2,307.60	2,307.60
	10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018		2,307.60			0.00
	11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018			8,043.39	8,043.39	8,043.39
	11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018		8,043.39			0.00
	12/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018			9,680.78	9,680.78	9,680.78
	12/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018		9,680.78			0.00
	15/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018			5,225.16	5,225.16	5,225.16
	15/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018		5,225.16			0.00
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018			4,552.12	4,552.12	4,552.12
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018		4,552.12			0.00
	17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018			692.91	692.91	692.91
	17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018		692.91			0.00
	18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018			1,529.81	1,529.81	1,529.81
	18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018		1,529.81			0.00
	19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018			675.17	675.17	675.17
	19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018		675.17			0.00
	22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018			6,911.78	6,911.78	6,911.78
	22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018		6,911.78			0.00
	23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018			2,141.12	2,141.12	2,141.12
	23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018		2,141.12			0.00
	24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018			8,587.15	8,587.15	8,587.15
	24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018		8,587.15			0.00
	25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018			2,464.49	2,464.49	2,464.49
	25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018		2,464.49			0.00
	26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018			5,250.95	5,250.95	5,250.95
	26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018		5,250.95			0.00
	29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018			10,057.19	10,057.19	10,057.19
	29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018		10,057.19			0.00
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018			2,902.70	2,902.70	2,902.70
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018		2,902.70			0.00
	31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018			6,900.31	6,900.31	6,900.31
	31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018		6,900.31			0.00
	01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2..			5,721.74	5,721.74	5,721.74
	01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2..		5,721.74			0.00
	02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..			304.21	304.21	304.21
	02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..		304.21			0.00
	06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2..			3,647.29	3,647.29	3,647.29
	06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2..		3,647.29			0.00
	07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2..			1,711.47	1,711.47	1,711.47

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2018		1,711.47			0.00
	08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2018			389.54		389.54
	08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2018		389.54			0.00
	09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2018			1,259.79		1,259.79
	09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2018		1,259.79			0.00
	12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2018			4,822.37		4,822.37
	12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2018		4,822.37			0.00
	13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2018			8,416.20		8,416.20
	13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2018		8,416.20			0.00
	14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2018			219.65		219.65
	14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2018		219.65			0.00
	15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2018			2,620.21		2,620.21
	15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2018		2,620.21			0.00
	16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2018			1,880.93		1,880.93
	16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2018		1,880.93			0.00
	19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2018			1,357.04		1,357.04
	19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2018		1,357.04			0.00
	20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2018			5,356.14		5,356.14
	20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2018		5,356.14			0.00
	21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2018			5,625.72		5,625.72
	21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2018		5,625.72			0.00
	22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2018			968.01		968.01
	22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2018		968.01			0.00
	23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2018			696.56		696.56
	23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2018		696.56			0.00
	26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2018			5,751.86		5,751.86
	26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2018		5,751.86			0.00
	27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2018			4,238.06		4,238.06
	27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2018		4,238.06			0.00
	28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2018			7,252.70		7,252.70
	28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2018		7,252.70			0.00
	01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018			2,390.95		2,390.95
	01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018		2,390.95			0.00
	02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018			3,350.41		3,350.41
	02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018		3,350.41			0.00
	05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018			2,323.23		2,323.23
	05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018		2,323.23			0.00
	06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018			6,948.35		6,948.35
	06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018		6,948.35			0.00
	07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018			906.58		906.58
	07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018		906.58			0.00
	08/Mar/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 MARZO 2018			304.88		304.88
	08/Mar/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 MARZO 2018		304.88			0.00
	09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018			425.10		425.10
	09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018		425.10			0.00
	12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018			761.88		761.88
	12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018		761.88			0.00
	13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018			2,956.81		2,956.81
	13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018		2,956.81			0.00
	14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 MARZO 2018			60.18		60.18
	14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 MARZO 2018		60.18			0.00
	15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 2018			779.04		779.04
	15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 2018		779.04			0.00
	16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 2018			575.86		575.86
	16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 2018		575.86			0.00
	20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018			811.03		811.03
	20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018		811.03			0.00
	21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 2018			1,329.38		1,329.38
	21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 2018		1,329.38			0.00
	22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 2018			1,346.67		1,346.67
	22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 2018		1,346.67			0.00
	23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 2018			805.64		805.64
	23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 2018		805.64			0.00
	26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 2018			5,244.48		5,244.48
	26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 2018		5,244.48			0.00
	27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 2018			758.60		758.60
	27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 2018		758.60			0.00
	28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 2018			1,731.51		1,731.51
	28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 2018		1,731.51			0.00
	02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018			467.06		467.06
	02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018		467.06			0.00
	03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018			1,431.95		1,431.95

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 03 ABRIL 2018	1,431.95		0.00
04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 04 ABRIL 2018		542.77	542.77
04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 04 ABRIL 2018	542.77		0.00
05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 05 ABRIL 2018		4,474.38	4,474.38
05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 05 ABRIL 2018	4,474.38		0.00
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 06 ABRIL 2018		398.57	398.57
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 06 ABRIL 2018	398.57		0.00
09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 09 ABRIL 2018		2,269.08	2,269.08
09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 09 ABRIL 2018	2,269.08		0.00
10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 10 ABRIL 2018		1,779.06	1,779.06
10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 10 ABRIL 2018	1,779.06		0.00
11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 11 ABRIL 2018		2,677.66	2,677.66
11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 11 ABRIL 2018	2,677.66		0.00
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 12 ABRIL 2018		83.12	83.12
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 12 ABRIL 2018	83.12		0.00
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 13 ABRIL 2018		513.37	513.37
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 13 ABRIL 2018	513.37		0.00
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 16 ABRIL 2018		2,214.12	2,214.12
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 16 ABRIL 2018	2,214.12		0.00
17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 17 ABRIL 2018		6,002.06	6,002.06
17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 17 ABRIL 2018	6,002.06		0.00
18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 18 ABRIL 2018		2,168.57	2,168.57
18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 18 ABRIL 2018	2,168.57		0.00
19/Abr/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 19 ABRIL 2018		273.27	273.27
19/Abr/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 19 ABRIL 2018	273.27		0.00
20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 20 ABRIL 2018		3,901.07	3,901.07
20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 20 ABRIL 2018	3,901.07		0.00
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 23 ABRIL 2018		1,547.96	1,547.96
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 23 ABRIL 2018	1,547.96		0.00
24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 24 ABRIL 2018		1,080.96	1,080.96
24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 24 ABRIL 2018	1,080.96		0.00
25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 25 ABRIL 2018		286.18	286.18
25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 25 ABRIL 2018	286.18		0.00
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 26 ABRIL 2018		1,710.74	1,710.74
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 26 ABRIL 2018	1,710.74		0.00
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 27 ABRIL 2018		2,225.00	2,225.00
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 27 ABRIL 2018	2,225.00		0.00
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 30 ABRIL 2018		1,898.70	1,898.70
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 30 ABRIL 2018	1,898.70		0.00
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 02 MAYO 2018		4,592.93	4,592.93
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 02 MAYO 2018	4,592.93		0.00
03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 03 MAYO 2018		2,492.68	2,492.68
03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 03 MAYO 2018	2,492.68		0.00
04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 04 MAYO 2018		1,664.35	1,664.35
04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 04 MAYO 2018	1,664.35		0.00
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 MAYO 2018		623.52	623.52
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 MAYO 2018	623.52		0.00
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018		1,886.79	1,886.79
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018	1,886.79		0.00
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 09 MAYO 2018		28.45	28.45
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 09 MAYO 2018	28.45		0.00
10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 10 MAYO 2018		1,174.62	1,174.62
10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 10 MAYO 2018	1,174.62		0.00
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 11 MAYO 2018		141.00	141.00
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 11 MAYO 2018	141.00		0.00
14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 14 MAYO 2018		304.51	304.51
14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 14 MAYO 2018	304.51		0.00
15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 MAYO 2018		2,907.74	2,907.74
15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 MAYO 2018	2,907.74		0.00
16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 16 MAYO 2018		702.09	702.09
16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 16 MAYO 2018	702.09		0.00
17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 17 MAYO 2018		1,118.84	1,118.84
17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 17 MAYO 2018	1,118.84		0.00
18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 18 MAYO 2018		1,486.74	1,486.74
18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 18 MAYO 2018	1,486.74		0.00
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 MAYO 2018		239.28	239.28
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 MAYO 2018	239.28		0.00
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 MAYO 2018		137.32	137.32
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 MAYO 2018	137.32		0.00
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 23 MAYO 2018		297.08	297.08
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 23 MAYO 2018	297.08		0.00
24/May/2018	Ingresos	24	INGRESOS DÍA 24 MAYO 2018		1,654.40	1,654.40

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/May/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 24 MAYO 2018		1,654.40			0.00
	25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018			2,836.59	2,836.59	2,836.59
	25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018		2,836.59			0.00
	28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018			4,690.84	4,690.84	4,690.84
	28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018		4,690.84			0.00
	29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 29 MAYO 2018			348.89	348.89	348.89
	29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 29 MAYO 2018		348.89			0.00
	30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018			1,057.83	1,057.83	1,057.83
	30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018		1,057.83			0.00
	31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 MAYO 2018			7,187.83	7,187.83	7,187.83
	31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 MAYO 2018		7,187.83			0.00
	01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018			2,171.17	2,171.17	2,171.17
	01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018		2,171.17			0.00
	04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 JUNIO 2018			2,684.13	2,684.13	2,684.13
	04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 JUNIO 2018		2,684.13			0.00
	05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018			393.71	393.71	393.71
	05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018		393.71			0.00
	06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 JUNIO 2018			167.17	167.17	167.17
	06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 JUNIO 2018		167.17			0.00
	07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 JUNIO 2018			86.14	86.14	86.14
	07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 JUNIO 2018		86.14			0.00
	08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018			581.92	581.92	581.92
	08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018		581.92			0.00
	11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 JUNIO 2018			4,384.22	4,384.22	4,384.22
	11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 JUNIO 2018		4,384.22			0.00
	12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018			366.29	366.29	366.29
	12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018		366.29			0.00
	13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018			56.32	56.32	56.32
	13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018		56.32			0.00
	14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018			512.05	512.05	512.05
	14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018		512.05			0.00
	15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018			140.28	140.28	140.28
	15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018		140.28			0.00
	18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018			2,864.38	2,864.38	2,864.38
	18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018		2,864.38			0.00
	19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018			408.59	408.59	408.59
	19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018		408.59			0.00
	20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018			468.79	468.79	468.79
	20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018		468.79			0.00
	21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018			512.91	512.91	512.91
	21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018		512.91			0.00
	22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018			3,525.36	3,525.36	3,525.36
	22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018		3,525.36			0.00
	25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018			1,697.10	1,697.10	1,697.10
	25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018		1,697.10			0.00
	26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018			488.60	488.60	488.60
	26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018		488.60			0.00
	27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018			2,497.90	2,497.90	2,497.90
	27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018		2,497.90			0.00
	28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018			862.05	862.05	862.05
	28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018		862.05			0.00
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018			910.15	910.15	910.15
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018		910.15			0.00
	02/Jul/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 JULIO 2018			3,643.37	3,643.37	3,643.37
	02/Jul/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 JULIO 2018		3,643.37			0.00
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018			2,175.12	2,175.12	2,175.12
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018		2,175.12			0.00
	04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018			1,345.52	1,345.52	1,345.52
	04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018		1,345.52			0.00
	05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018			2,980.18	2,980.18	2,980.18
	05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018		2,980.18			0.00
	06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018			796.76	796.76	796.76
	06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018		796.76			0.00
	09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018			1,646.97	1,646.97	1,646.97
	09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018		1,646.97			0.00
	10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018			353.73	353.73	353.73
	10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018		353.73			0.00
	11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018			510.81	510.81	510.81
	11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018		510.81			0.00
	12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018			351.00	351.00	351.00
	12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018		351.00			0.00
	13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018			1,258.15	1,258.15	1,258.15

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018		1,258.15			0.00
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018			1,376.20		1,376.20
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018		1,376.20			0.00
	17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018			1,495.54		1,495.54
	17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018		1,495.54			0.00
	18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018			194.79		194.79
	18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018		194.79			0.00
	19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018			2,414.85		2,414.85
	19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018		2,414.85			0.00
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018			1,311.55		1,311.55
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018		1,311.55			0.00
	23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018			7,305.66		7,305.66
	23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018		7,305.66			0.00
	24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018			1,429.16		1,429.16
	24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018		1,429.16			0.00
	25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018			2,136.66		2,136.66
	25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018		2,136.66			0.00
	26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018			915.52		915.52
	26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018		915.52			0.00
	27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018			2,174.09		2,174.09
	27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018		2,174.09			0.00
	30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018			376.23		376.23
	30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018		376.23			0.00
	31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018			5,895.08		5,895.08
	31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018		5,895.08			0.00
	02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..			659.51		659.51
	02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..		659.51			0.00
	03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..			1,585.39		1,585.39
	03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..		1,585.39			0.00
	06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..			4,315.07		4,315.07
	06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..		4,315.07			0.00
	07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..			320.89		320.89
	07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..		320.89			0.00
	08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..			1,927.93		1,927.93
	08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..		1,927.93			0.00
	09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..			1,737.88		1,737.88
	09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..		1,737.88			0.00
	10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..			852.54		852.54
	10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..		852.54			0.00
	13/Ago/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..			341.14		341.14
	13/Ago/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..		341.14			0.00
	15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..			27.11		27.11
	15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..		27.11			0.00
	16/Ago/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 AGOSTO 20..			355.81		355.81
	16/Ago/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 AGOSTO 20..		355.81			0.00
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..			1,900.27		1,900.27
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..		1,900.27			0.00
	20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..			1,041.62		1,041.62
	20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..		1,041.62			0.00
	21/Ago/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 AGOSTO 20..			880.51		880.51
	21/Ago/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 AGOSTO 20..		880.51			0.00
	22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			55.11		55.11
	22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..		55.11			0.00
	23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..			93.58		93.58
	23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..		93.58			0.00
	24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..			47.87		47.87
	24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..		47.87			0.00
	27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..			6,056.53		6,056.53
	27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..		6,056.53			0.00
	28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..			1,317.57		1,317.57
	28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..		1,317.57			0.00
	29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..			4,304.95		4,304.95
	29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..		4,304.95			0.00
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..			547.78		547.78
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..		547.78			0.00
	31/Ago/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..			782.56		782.56
	31/Ago/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..		782.56			0.00
	03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..			295.25		295.25
	03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..		295.25			0.00
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			1,872.84		1,872.84
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..		1,872.84			0.00
	04/Sep/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			93.54		93.54

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Sep/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..		93.54			0.00
	05/Sep/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DIA 05 SEPTIEMBR..			267.67		267.67
	05/Sep/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DIA 05 SEPTIEMBR..		267.67			0.00
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DJA 06 SEPTIEMB..			560.92		560.92
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DJA 06 SEPTIEMB..		560.92			0.00
	07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DJA 07 SEPTIEMB..			45.31		45.31
	07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DJA 07 SEPTIEMB..		45.31			0.00
	10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DJA 10 SEPTIEMB..			531.25		531.25
	10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DJA 10 SEPTIEMB..		531.25			0.00
	11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DJA 11 SEPTIEMB..			437.25		437.25
	11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DJA 11 SEPTIEMB..		437.25			0.00
	12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DJA 12 SEPTIEMB..			1.40		1.40
	12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DJA 12 SEPTIEMB..		1.40			0.00
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DJA 13 SEPTIEMB..			179.27		179.27
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DJA 13 SEPTIEMB..		179.27			0.00
	14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DJA 14 SEPTIEMB..			4,060.91		4,060.91
	14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DJA 14 SEPTIEMB..		4,060.91			0.00
	17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DJA 17 SEPTIEMB..			2,265.86		2,265.86
	17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DJA 17 SEPTIEMB..		2,265.86			0.00
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DJA 18 SEPTIEMB..			4,872.10		4,872.10
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DJA 18 SEPTIEMB..		4,872.10			0.00
	19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DJA 19 SEPTIEMB..			761.34		761.34
	19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DJA 19 SEPTIEMB..		761.34			0.00
	20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DJA 20 SEPTIEMB..			3,013.15		3,013.15
	20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DJA 20 SEPTIEMB..		3,013.15			0.00
	21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DJA 21 SEPTIEMB..			147.92		147.92
	21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DJA 21 SEPTIEMB..		147.92			0.00
	24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DJA 24 SEPTIEMB..			585.49		585.49
	24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DJA 24 SEPTIEMB..		585.49			0.00
	25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DJA 25 SEPTIEMB..			2,170.01		2,170.01
	25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DJA 25 SEPTIEMB..		2,170.01			0.00
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DJA 26 SEPTIEMB..			616.71		616.71
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DJA 26 SEPTIEMB..		616.71			0.00
	27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DJA 27 SEPTIEMB..			794.27		794.27
	27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DJA 27 SEPTIEMB..		794.27			0.00
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DJA 01 OCTUBRE ..			375.67		375.67
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DJA 01 OCTUBRE ..		375.67			0.00
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DJA 02 OCTUBRE ..			670.76		670.76
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DJA 02 OCTUBRE ..		670.76			0.00
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DJA 03 OCTUBRE ..			1,118.98		1,118.98
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DJA 03 OCTUBRE ..		1,118.98			0.00
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DJA 04 OCTUBRE ..			5,271.91		5,271.91
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DJA 04 OCTUBRE ..		5,271.91			0.00
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DJA 05 OCTUBRE ..			688.18		688.18
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DJA 05 OCTUBRE ..		688.18			0.00
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DJA 08 OCTUBRE ..			201.39		201.39
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DJA 08 OCTUBRE ..		201.39			0.00
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DJA 09 OCTUBRE ..			72.36		72.36
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DJA 09 OCTUBRE ..		72.36			0.00
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DJA 10 OCTUBRE ..			21.20		21.20
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DJA 10 OCTUBRE ..		21.20			0.00
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DJA 11 OCTUBRE ..			181.99		181.99
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DJA 11 OCTUBRE ..		181.99			0.00
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DJA 15 OCTUBRE ..			1,944.85		1,944.85
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DJA 15 OCTUBRE ..		1,944.85			0.00
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DJA 16 OCTUBRE ..			530.50		530.50
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DJA 16 OCTUBRE ..		530.50			0.00
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DJA 17 OCTUBRE ..			413.88		413.88
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DJA 17 OCTUBRE ..		413.88			0.00
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DJA 18 OCTUBRE ..			172.51		172.51
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DJA 18 OCTUBRE ..		172.51			0.00
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DJA 19 OCTUBRE ..			828.38		828.38
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DJA 19 OCTUBRE ..		828.38			0.00
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DJA 22 OCTUBRE ..			106.08		106.08
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DJA 22 OCTUBRE ..		106.08			0.00
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DJA 23 OCTUBRE ..			5,410.91		5,410.91
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DJA 23 OCTUBRE ..		5,410.91			0.00
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DJA 24 OCTUBRE ..			74.99		74.99
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DJA 24 OCTUBRE ..		74.99			0.00
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DJA 25 OCTUBRE ..			204.16		204.16
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DJA 25 OCTUBRE ..		204.16			0.00
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DJA 26 OCTUBRE ..			29.84		29.84

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..			29.84			0.00
29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..				650.57		650.57
29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			650.57			0.00
30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..				7,113.69		7,113.69
30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..			7,113.69			0.00
31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..				489.73		489.73
31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			489.73			0.00
01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..				1,730.52		1,730.52
01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..			1,730.52			0.00
05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..				1,569.42		1,569.42
05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			1,569.42			0.00
06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..				1,646.61		1,646.61
06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			1,646.61			0.00
07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..				425.03		425.03
07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			425.03			0.00
08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..				109.72		109.72
08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			109.72			0.00
09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..				1,080.91		1,080.91
09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			1,080.91			0.00
12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..				464.89		464.89
12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			464.89			0.00
13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..				3,852.66		3,852.66
13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			3,852.66			0.00
14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..				12,591.84		12,591.84
14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			12,591.84			0.00
15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..				1,862.91		1,862.91
15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			1,862.91			0.00
16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..				3,742.60		3,742.60
16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..			3,742.60			0.00
20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..				1,359.63		1,359.63
20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			1,359.63			0.00
21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..				6,865.04		6,865.04
21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			6,865.04			0.00
22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..				4,997.77		4,997.77
22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			4,997.77			0.00
23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..				862.80		862.80
23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			862.80			0.00
26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..				3,394.39		3,394.39
26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			3,394.39			0.00
27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..				4,240.18		4,240.18
27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			4,240.18			0.00
28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..				2,269.65		2,269.65
28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			2,269.65			0.00
28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..				3,151.44		3,151.44
28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			3,151.44			0.00
29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				4,981.01		4,981.01
29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			4,981.01			0.00
30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..				993.82		993.82
30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..			993.82			0.00
03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..				1,091.79		1,091.79
03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			1,091.79			0.00
04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..				596.30		596.30
04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			596.30			0.00
05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..				2,428.62		2,428.62
05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			2,428.62			0.00
06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..				3,025.95		3,025.95
06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			3,025.95			0.00
07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..				636.39		636.39
07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			636.39			0.00
10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..				1,022.34		1,022.34
10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			1,022.34			0.00
11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..				1,062.51		1,062.51
11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			1,062.51			0.00
13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..				2,743.96		2,743.96
13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			2,743.96			0.00
13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..				179.13		179.13
13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			179.13			0.00
14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..				1,272.23		1,272.23
14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			1,272.23			0.00
17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..				337.75		337.75
17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			337.75			0.00
18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..				839.12		839.12

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		839.12		0.00		
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			377.12	377.12		
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		377.12		0.00		
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			400.28	400.28		
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		400.28		0.00		
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			1,294.53	1,294.53		
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..		1,294.53		0.00		
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			1,952.21	1,952.21		
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		1,952.21		0.00		
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			2,831.47	2,831.47		
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		2,831.47		0.00		
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			10,349.55	10,349.55		
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		10,349.55		0.00		
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			682.20	682.20		
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		682.20		0.00		
						Total:	491,971.74	491,971.74	0.00		
8140-615-100				Aprovechamientos provenientes de obras publicas					Saldo inicial :	0.00	
	04/Sep/2018	Ingresos	27	INGRESO DEL DÍA 04 SEPTIEM..				1,671,403.00	1,671,403.00	1,671,403.00	
	04/Sep/2018	Ingresos	27	INGRESO DEL DÍA 04 SEPTIEM..			1,671,403.00		0.00		
						Total:	1,671,403.00	1,671,403.00	0.00		
Total LEY DE INGRESOS DEVENGAD..							20,887,707.01	20,887,707.01	0.00		
8150-000-000				LEY DE INGRESOS RECAUDADA					Saldo inicial :	1,417,802.13	
8150-101-000				Ingresos Financieros					Saldo inicial :	118.58	
	01/Feb/2018	Ingresos	24	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				181.96	300.54		
	01/Feb/2018	Ingresos	26	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				1.18	301.72		
	01/Feb/2018	Ingresos	27	Intereses Ganados Cta. 670 San..				1.43	303.15		
	01/Mar/2018	Ingresos	20	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				124.70	427.85		
	01/Mar/2018	Ingresos	28	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.81	428.66		
	01/Mar/2018	Ingresos	29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.58	429.24		
	02/Abr/2018	Ingresos	30	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				67.56	496.80		
	02/Abr/2018	Ingresos	31	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.47	497.27		
	02/Abr/2018	Ingresos	32	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.45	497.72		
	02/May/2018	Ingresos	17	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				82.77	580.49		
	02/May/2018	Ingresos	28	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.54	581.03		
	02/May/2018	Ingresos	35	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.54	581.57		
	01/Jun/2018	Ingresos	23	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				1.19	582.76		
	01/Jun/2018	Ingresos	24	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.61	583.37		
	01/Jun/2018	Ingresos	25	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.56	583.93		
	02/Jul/2018	Ingresos	27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				1.04	584.97		
	02/Jul/2018	Ingresos	28	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.51	585.48		
	02/Jul/2018	Ingresos	29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.43	585.91		
	01/Ago/2018	Ingresos	30	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				1.94	587.85		
	01/Ago/2018	Ingresos	45	Intereses Ganados Cta. 670 San..				1.28	589.13		
	01/Ago/2018	Ingresos	47	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.34	589.47		
	03/Sep/2018	Ingresos	40	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				1.14	590.61		
	03/Sep/2018	Ingresos	45	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.55	591.16		
	03/Sep/2018	Ingresos	46	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.38	591.54		
	01/Oct/2018	Ingresos	30	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				2.15	593.69		
	01/Oct/2018	Ingresos	31	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.52	594.21		
	01/Oct/2018	Ingresos	33	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.48	594.69		
	01/Nov/2018	Ingresos	27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				1.59	596.28		
	01/Nov/2018	Ingresos	28	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.60	596.88		
	01/Nov/2018	Ingresos	29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.34	597.22		
	01/Dic/2018	Ingresos	27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				3.04	600.26		
	01/Dic/2018	Ingresos	28	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.53	600.79		
	01/Dic/2018	Ingresos	29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.38	601.17		
	28/Dic/2018	Diario	38	Intereses Ganados Cta. de Inver..				541,664.89	542,266.06		
	28/Dic/2018	Diario	39	Intereses Ganados Cta. de Inver..				249,311.12	791,577.18		
	28/Dic/2018	Diario	40	Intereses Ganados Cta. de Inver..				51,210.46	842,787.64		
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					0.00		
						Total:	842,787.64	842,669.06	0.00		
8150-103-900				Otros ingresos y beneficios varios					Saldo inicial :	603.46	
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018			603.46	1,206.92		
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018			603.45	1,810.37		
	28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2..			775.86	2,586.23		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
	01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018			905.30	3,491.53		
	05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018			603.45	4,094.98		
	13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018			633.00	4,727.98		
	28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 20..			1,016.00	5,743.98		
	16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018			1,899.00	7,642.98		
	23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 23 ABRIL 2018			633.00	8,275.98		
	30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 30 ABRIL 2018			1,899.00	10,174.98		
	21/Jun/2018	Ingresos	26	Devolucion de Pago en Exceso d..				20,800.89	30,975.87		
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			633.00	31,608.87		
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			633.00	32,241.87		
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			633.00	32,874.87		
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			633.00	33,507.87		
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					0.00		
							Total:	33,507.87		0.00	
								33,507.87	32,904.41	0.00	

8150-434-001

Servicio doméstico

Saldo inicial : 1,034,291.84

10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018			343,669.42	1,377,961.26
11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018			350,787.00	1,728,748.26
12/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018			238,504.54	1,967,252.80
15/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018			475,326.68	2,442,579.48
16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018			355,982.59	2,798,562.07
16/Ene/2018	Ingresos	28	Ingresos del día 16 de ENERO 2..				3,318.75	2,801,880.82
17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018			216,144.23	3,018,025.05
18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018			261,136.89	3,279,161.94
19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018			142,052.25	3,421,214.19
22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018			347,198.46	3,768,412.65
23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018			326,958.60	4,095,371.25
23/Ene/2018	Ingresos	29	Ingresos del día 23 de ENERO 2..				160,739.96	4,256,111.21
24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018			328,975.25	4,585,086.46
25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018			232,402.93	4,817,489.39
26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018			272,226.70	5,089,716.09
29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018			380,521.35	5,470,237.44
30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018			324,982.33	5,795,219.77
30/Ene/2018	Ingresos	30	Ingresos del día 30 de ENERO 2..				46,863.12	5,842,082.89
31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018			312,192.11	6,154,275.00
01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2..			106,140.03	6,260,415.03
02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..			65,122.27	6,325,537.30
02/Feb/2018	Ingresos	28	Ingresos del día 02 de FEBRER..				37,869.09	6,363,406.39
06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2..			158,779.10	6,522,185.49
07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2..			86,548.76	6,608,734.25
08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2..			104,546.43	6,713,280.68
09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2..			58,464.96	6,771,745.64
12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..			68,938.68	6,840,684.32
13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2..			73,207.98	6,913,892.30
13/Feb/2018	Ingresos	25	Ingresos del día 13 de FEBRER..				113,075.19	7,026,967.49
14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2..			58,040.71	7,085,008.20
15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2..			49,356.91	7,134,365.11
16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2..			76,177.78	7,210,542.89
19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2..			88,192.53	7,298,735.42
20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2..			93,562.12	7,392,297.54
21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2..			159,062.28	7,551,359.82
22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2..			63,948.48	7,615,308.30
23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2..			58,788.94	7,674,097.24
26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2..			96,849.15	7,770,946.39
27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2..			107,824.72	7,878,771.11
28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2..			146,164.56	8,024,935.67
01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018			31,249.16	8,056,184.83
02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018			23,115.42	8,079,300.25
05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018			29,991.42	8,109,291.67
05/Mar/2018	Ingresos	26	Ingresos del día 05 de MARZO 2..				4,284.28	8,113,575.95
06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018			36,362.63	8,149,938.58
07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018			26,379.25	8,176,317.83
08/Mar/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 MARZO 2018			17,775.93	8,194,093.76
09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018			10,757.71	8,204,851.47
12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018			120,744.06	8,325,595.53
13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018			37,364.00	8,362,959.53
14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 MARZO 20..			13,915.13	8,376,874.66
15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 20..			40,784.97	8,417,659.63
16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 20..			21,895.87	8,439,555.50
20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018			49,169.79	8,488,725.29
21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 20..			24,777.93	8,513,503.22
22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 20..			32,448.94	8,545,952.16

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 20..				55,488.21	8,601,440.37	
26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 20..				42,068.03	8,643,508.40	
27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 20..				20,349.83	8,663,858.23	
28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 20..				36,012.93	8,699,871.16	
02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018				15,274.99	8,715,146.15	
03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018				31,019.34	8,746,165.49	
04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 04 ABRIL 2018				13,569.55	8,759,735.04	
05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 ABRIL 2018				20,763.07	8,780,498.11	
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018				21,353.08	8,801,851.19	
09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018				14,069.64	8,815,920.83	
10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 10 ABRIL 2018				10,966.11	8,826,886.94	
10/Abr/2018	Ingresos	27	Ingresos del	día 10 de ABRIL 20..				8,188.65	8,835,075.59	
11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 ABRIL 2018				23,885.53	8,858,961.12	
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 12 ABRIL 2018				12,623.82	8,871,584.94	
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 13 ABRIL 2018				9,667.32	8,881,252.26	
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018				101,137.47	8,982,389.73	
17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 17 ABRIL 2018				12,048.44	8,994,438.17	
18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ABRIL 2018				22,173.21	9,016,611.38	
19/Abr/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 19 ABRIL 2018				9,282.10	9,025,893.48	
20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 20 ABRIL 2018				25,622.55	9,051,516.03	
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 23 ABRIL 2018				14,753.92	9,066,269.95	
24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 24 ABRIL 2018				26,725.19	9,092,995.14	
25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 25 ABRIL 2018				6,793.86	9,099,789.00	
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018				11,273.84	9,111,062.84	
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018				15,507.97	9,126,570.81	
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 30 ABRIL 2018				34,912.07	9,161,482.88	
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 MAYO 2018				15,137.11	9,176,619.99	
03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 MAYO 2018				15,912.35	9,192,532.34	
04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 MAYO 2018				17,479.49	9,210,011.83	
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 MAYO 2018				11,514.57	9,221,526.40	
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 2018				20,268.06	9,241,794.46	
08/May/2018	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 201..				42,284.19	9,284,078.65	
08/May/2018	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 201..				19,466.80	9,303,545.45	
08/May/2018	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 201..				23,467.31	9,327,012.76	
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 MAYO 2018				6,973.04	9,333,985.80	
10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 MAYO 2018				24,252.62	9,358,238.42	
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 MAYO 2018				8,092.96	9,366,331.38	
14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 MAYO 2018				12,811.70	9,379,143.08	
15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 MAYO 2018				17,488.41	9,396,631.49	
16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 MAYO 2018				41,722.51	9,438,354.00	
17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 MAYO 2018				10,799.26	9,449,153.26	
18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 MAYO 2018				12,719.79	9,461,873.05	
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MAYO 2018				13,167.16	9,475,040.21	
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MAYO 2018				6,020.88	9,481,061.09	
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 23 MAYO 2018				6,394.61	9,487,455.70	
24/May/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 24 MAYO 2018				11,213.39	9,498,669.09	
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018				6,306.36	9,504,975.45	
25/May/2018	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018..				498.65	9,505,474.10	
28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018				40,875.33	9,546,349.43	
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 29 MAYO 2018				13,814.46	9,560,163.89	
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018				14,698.19	9,574,862.08	
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 MAYO 2018				21,101.92	9,595,964.00	
01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018				18,258.80	9,614,222.80	
04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 JUNIO 2018				21,688.15	9,635,910.95	
05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018				36,692.22	9,672,603.17	
06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 JUNIO 2018				17,729.07	9,690,332.24	
07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 JUNIO 2018				11,159.25	9,701,491.49	
08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018				17,640.54	9,719,132.03	
11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 JUNIO 2018				14,686.61	9,733,818.64	
12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018				7,431.56	9,741,250.20	
12/Jun/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018..				8,662.15	9,749,912.35	
13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018				7,830.94	9,757,743.29	
14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018				12,857.41	9,770,600.70	
15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018				7,800.21	9,778,400.91	
18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018				66,740.26	9,845,141.17	
19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018				11,890.99	9,857,032.16	
20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018				8,915.61	9,865,947.77	
21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018				3,593.84	9,869,541.61	
22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018				3,582.61	9,873,124.22	
25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018				24,594.24	9,897,718.46	
26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018				16,946.24	9,914,664.70	
27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018				14,320.44	9,928,985.14	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018			13,485.23	9,942,470.37	
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018			19,464.76	9,961,935.13	
	02/Jul/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 JULIO 2018			12,985.62	9,974,920.75	
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018			30,271.88	10,005,192.63	
	03/Jul/2018	Ingresos	42	INGRESO DEL DIA	03 JULIO 20..			5,193.03	10,010,385.66	
	04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018			19,799.08	10,030,184.74	
	05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018			15,234.54	10,045,419.28	
	06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018			28,520.17	10,073,939.45	
	06/Jul/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..			12,578.01	10,086,517.46	
	06/Jul/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018 ..			3,036.73	10,089,554.19	
	09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018			12,574.76	10,102,128.95	
	09/Jul/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018 ..			282.09	10,102,411.04	
	10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018			16,927.19	10,119,338.23	
	11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018			22,125.10	10,141,463.33	
	12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018			4,996.01	10,146,459.34	
	13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018			17,385.76	10,163,845.10	
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018			12,083.28	10,175,928.38	
	17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018			107,103.06	10,283,031.44	
	18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018			6,899.81	10,289,931.25	
	19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018			12,057.30	10,301,988.55	
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018			17,955.62	10,319,944.17	
	20/Jul/2018	Ingresos	43	INGRESO DEL DIA	20 JULIO 20..			4,318.69	10,324,262.86	
	23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018			36,582.26	10,360,845.12	
	24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018			20,436.50	10,381,281.62	
	25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018			14,763.71	10,396,045.33	
	25/Jul/2018	Ingresos	44	INGRESO DEL DIA	25 JULIO 20..			5,707.57	10,401,752.90	
	26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018			2,157.56	10,403,910.46	
	27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018			36,070.53	10,439,980.99	
	30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018			12,298.06	10,452,279.05	
	31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018			17,193.27	10,469,472.32	
	31/Jul/2018	Ingresos	45	INGRESO DEL DIA	31 JULIO 20..			27,929.67	10,497,401.99	
	02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..			8,197.24	10,505,599.23	
	02/Ago/2018	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..			1,037.45	10,506,636.68	
	03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..			6,552.33	10,513,189.01	
	06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..			29,823.79	10,543,012.80	
	07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..			5,154.35	10,548,167.15	
	08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..			17,224.29	10,565,391.44	
	09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..			12,765.88	10,578,157.32	
	10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..			10,206.54	10,588,363.86	
	13/Ago/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..			8,244.18	10,596,608.04	
	13/Ago/2018	Ingresos	42	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..			73,386.56	10,669,994.60	
	14/Ago/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 AGOSTO 20..			4,775.31	10,674,769.91	
	15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..			2,780.50	10,677,550.41	
	16/Ago/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 AGOSTO 20..			5,590.77	10,683,141.18	
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..			4,194.78	10,687,335.96	
	20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..			10,037.71	10,697,373.67	
	21/Ago/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 AGOSTO 20..			9,225.82	10,706,599.49	
	22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			5,530.79	10,712,130.28	
	22/Ago/2018	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			6,642.39	10,718,772.67	
	23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..			2,347.44	10,721,120.11	
	24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..			3,138.67	10,724,258.78	
	27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..			16,932.69	10,741,191.47	
	28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..			7,267.05	10,748,458.52	
	29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..			16,575.68	10,765,034.20	
	29/Ago/2018	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..			2,426.24	10,767,460.44	
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..			642.90	10,768,103.34	
	30/Ago/2018	Ingresos	46	INGRESO DEL DIA	30 AGOSTO..			5,193.03	10,773,296.37	
	31/Ago/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..			8,966.26	10,782,262.63	
	03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..			7,167.12	10,789,429.75	
	03/Sep/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..			21,747.94	10,811,177.69	
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			6,316.61	10,817,494.30	
	04/Sep/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			2,756.72	10,820,251.02	
	05/Sep/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 SEPTIEMBR..			7,458.41	10,827,709.43	
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..			7,205.92	10,834,915.35	
	07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..			5,624.38	10,840,539.73	
	10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 SEPTIEMB..			8,249.70	10,848,789.43	
	11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 SEPTIEMB..			10,946.06	10,859,735.49	
	12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..			2,355.21	10,862,090.70	
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..			9,662.00	10,871,752.70	
	14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 14 SEPTIEMB..			102,610.50	10,974,363.20	
	17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 SEPTIEMB..			13,689.09	10,988,052.29	
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..			6,130.77	10,994,183.06	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 SEPTIEMB..	9,143.12	11,003,326.18
20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..	9,438.98	11,012,765.16
21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..	103,572.16	11,116,337.32
24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 SEPTIEMB..	12,772.17	11,129,109.49
25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 SEPTIEMB..	16,485.33	11,145,594.82
26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..	7,801.38	11,153,396.20
27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 27 SEPTIEMB..	16,959.08	11,170,355.28
01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..	11,429.70	11,181,784.98
02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..	13,712.13	11,195,497.11
03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..	8,571.12	11,204,068.23
04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..	15,016.94	11,219,085.17
04/Oct/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..	1,523.55	11,220,608.72
04/Oct/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..	1,920.52	11,222,529.24
04/Oct/2018	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..	1,660.78	11,224,190.02
05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..	6,106.49	11,230,296.51
05/Oct/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..	12,609.68	11,242,906.19
08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..	9,962.72	11,252,868.91
09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..	6,824.73	11,259,693.64
10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..	3,933.09	11,263,626.73
11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..	6,967.37	11,270,594.10
15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..	72,911.42	11,343,505.52
16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..	15,979.79	11,359,485.31
17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..	9,726.09	11,369,211.40
18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..	10,055.79	11,379,267.19
19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..	4,131.15	11,383,398.34
22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..	3,916.52	11,387,314.86
23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..	3,453.00	11,390,767.86
24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..	229,676.80	11,620,444.66
25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..	2,723.54	11,623,168.20
26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..	3,428.39	11,626,596.59
29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..	17,140.34	11,643,736.93
30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..	15,749.15	11,659,486.08
31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..	5,720.18	11,665,206.26
01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..	10,741.97	11,675,948.23
05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..	19,901.84	11,695,850.07
05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..	2,937.56	11,698,787.63
05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..	12,374.87	11,711,162.50
06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..	1,107,625.51	12,818,788.01
07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..	8,671.30	12,827,459.31
08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..	9,164.92	12,836,624.23
09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..	10,710.12	12,847,334.35
12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..	15,349.34	12,862,683.69
13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..	15,718.12	12,878,401.81
14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..	77,477.30	12,955,879.11
15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..	15,176.66	12,971,055.77
16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..	3,860.52	12,974,916.29
20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..	5,945.70	12,980,861.99
21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..	11,700.44	12,992,562.43
22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..	7,887.11	13,000,449.54
23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..	12,412.73	13,012,862.27
23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..	3,365.48	13,016,227.75
26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..	20,326.01	13,036,553.76
27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..	9,083.98	13,045,637.74
28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..	4,334.44	13,049,972.18
28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..	7,742.26	13,057,714.44
29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..	4,035.00	13,061,749.44
29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..	3,805.06	13,065,554.50
29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..	5,402.23	13,070,956.73
30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..	12,308.37	13,083,265.10
03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..	14,626.96	13,097,892.06
04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..	11,116.75	13,109,008.81
05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..	7,127.42	13,116,136.23
05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..	1,174.82	13,117,311.05
06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..	5,163.29	13,122,474.34
07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..	14,750.70	13,137,225.04
10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..	21,703.15	13,158,928.19
11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..	11,119.81	13,170,048.00
13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..	5,837.80	13,175,885.80
13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..	7,619.81	13,183,505.61
14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..	18,453.70	13,201,959.31
17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..	10,489.85	13,212,449.16
18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..	14,469.89	13,226,919.05

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			3,776.04	13,230,695.09	
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			7,364.15	13,238,059.24	
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			55,399.39	13,293,458.63	
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			30,173.55	13,323,632.18	
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			17,680.17	13,341,312.35	
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			5,668.22	13,346,980.57	
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			18,438.17	13,365,418.74	
	31/Dic/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			5,611.53	13,371,030.27	
	31/Dic/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			8,370.84	13,379,401.11	
	31/Dic/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			9,299.85	13,388,700.96	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..						0.00
							13,388,700.96			0.00
							13,388,700.96	12,354,409.12		0.00

8150-434-002

Servicio no doméstico

Saldo inicial :

	10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018			14,079.47	35,840.67	49,920.14
	15/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018			4,128.39	54,048.53	
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018			1,854.82	55,903.35	
	17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018			1,142.97	57,046.32	
	18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018			4,165.84	61,212.16	
	19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018			12,711.68	73,923.84	
	19/Ene/2018	Ingresos	32	TRANSFERENCIA DE USUSARI..				19,601.04	93,524.88	
	22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018			4,828.02	98,352.90	
	23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018			11,975.40	110,328.30	
	25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018			5,789.15	116,117.45	
	25/Ene/2018	Ingresos	31	TRANSFERENCIA DE USUSARI..				11,248.12	127,365.57	
	26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018			48,968.75	176,334.32	
	29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018			10,295.21	186,629.53	
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018			1,660.82	188,290.35	
	31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018			4,812.37	193,102.72	
	01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2..			3,361.63	196,464.35	
	06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2..			7,336.78	203,801.13	
	07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2..			6,028.41	209,829.54	
	08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2..			6,979.20	216,808.74	
	09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2..			1,722.12	218,530.86	
	12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..			1,877.44	220,408.30	
	13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2..			3,561.47	223,969.77	
	14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2..			1,324.37	225,294.14	
	15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2..			164.24	225,458.38	
	19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2..			1,811.71	227,270.09	
	20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2..			7,422.51	234,692.60	
	21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2..			32,531.40	267,224.00	
	26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2..			2,520.23	269,744.23	
	27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2..			1,735.92	271,480.15	
	01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018			53.80	271,533.95	
	02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018			667.97	272,201.92	
	05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018			989.18	273,191.10	
	06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018			44,532.40	317,723.50	
	07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018			1,172.58	318,896.08	
	09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018			935.75	319,831.83	
	12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018			15,296.69	335,128.52	
	14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 MARZO 20..			1,190.01	336,318.53	
	16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 20..			1,939.26	338,257.79	
	20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018			515.20	338,772.99	
	21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 20..			4,150.37	342,923.36	
	22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 20..			23,543.15	366,466.51	
	23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 20..			1,609.71	368,076.22	
	26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 20..			4,511.12	372,587.34	
	27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 20..			2,209.15	374,796.49	
	02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018			1,589.22	376,385.71	
	03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018			4,858.51	381,244.22	
	04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 04 ABRIL 2018			1,526.83	382,771.05	
	05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 ABRIL 2018			3,297.41	386,068.46	
	06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018			435.72	386,504.18	
	09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018			1,934.60	388,438.78	
	10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 10 ABRIL 2018			1,010.13	389,448.91	
	11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 ABRIL 2018			169.67	389,618.58	
	12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 12 ABRIL 2018			476.30	390,094.88	
	13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 13 ABRIL 2018			4,134.59	394,229.47	
	16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018			26,876.63	421,106.10	
	17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 17 ABRIL 2018			1,096.98	422,203.08	
	18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ABRIL 2018			2,012.93	424,216.01	
	20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 20 ABRIL 2018			1,328.39	425,544.40	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 23 ABRIL 2018			1,084.96	426,629.36	
	25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 25 ABRIL 2018			3,509.76	430,139.12	
	26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018			3,557.21	433,696.33	
	27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018			7,641.42	441,337.75	
	30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 30 ABRIL 2018			2,821.92	444,159.67	
	02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 MAYO 2018			2,725.54	446,885.21	
	03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 MAYO 2018			1,227.99	448,113.20	
	04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 MAYO 2018			335.92	448,449.12	
	07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 MAYO 2018			1,176.23	449,625.35	
	08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 2018			1,014.99	450,640.34	
	09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 MAYO 2018			650.09	451,290.43	
	11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 MAYO 2018			67.98	451,358.41	
	14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 MAYO 2018			87.08	451,445.49	
	15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 MAYO 2018			781.67	452,227.16	
	16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 MAYO 2018			53,636.32	505,863.48	
	17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 MAYO 2018			180.31	506,043.79	
	18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 MAYO 2018			258.79	506,302.58	
	21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MAYO 2018			1,302.54	507,605.12	
	22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MAYO 2018			106.06	507,711.18	
	23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 23 MAYO 2018			942.64	508,653.82	
	25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018			812.28	509,466.10	
	28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018			4,059.15	513,525.25	
	29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 29 MAYO 2018			2,733.67	516,258.92	
	30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018			206.40	516,465.32	
	31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 MAYO 2018			6,328.65	522,793.97	
	01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018			1,953.39	524,747.36	
	06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 JUNIO 2018			1,705.51	526,452.87	
	08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018			5,250.28	531,703.15	
	12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018			359.57	532,062.72	
	13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018			45.95	532,108.67	
	14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018			205.13	532,313.80	
	18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018			36,314.89	568,628.69	
	19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018			507.81	569,136.50	
	20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018			74.03	569,210.53	
	21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018			274.51	569,485.04	
	22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018			8.23	569,493.27	
	26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018			2,356.71	571,849.98	
	27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018			646.92	572,496.90	
	28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018			178.57	572,675.47	
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018			10,158.06	582,833.53	
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018			1,844.98	584,678.51	
	04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018			980.83	585,659.34	
	10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018			1,144.58	586,803.92	
	12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018			50.23	586,854.15	
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018			1,483.22	588,337.37	
	17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018			18,156.63	606,494.00	
	18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018			367.65	606,861.65	
	19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018			845.45	607,707.10	
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018			436.77	608,143.87	
	23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018			7,962.71	616,106.58	
	24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018			3,149.30	619,255.88	
	25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018			6,854.37	626,110.25	
	27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018			23,809.26	649,919.51	
	02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..			1,000.00	650,919.51	
	03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..			839.46	651,758.97	
	06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..			297.49	652,056.46	
	07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..			996.87	653,053.33	
	08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..			148.77	653,202.10	
	09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..			296.35	653,498.45	
	10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..			138.55	653,637.00	
	15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..			102.86	653,739.86	
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..			338.15	654,078.01	
	20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..			287.99	654,366.00	
	22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			524.46	654,890.46	
	23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..			1,223.52	656,113.98	
	24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..			129.86	656,243.84	
	28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..			1,511.35	657,755.19	
	29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..			21,873.51	679,628.70	
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..			2,125.59	681,754.29	
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			2,815.58	684,569.87	
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..			1,021.98	685,591.85	
	07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..			388.64	685,980.49	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 SEPTIEMB..			1,200.00	687,180.49	
	12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..			77.82	687,258.31	
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..			4,134.00	691,392.31	
	14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 14 SEPTIEMB..			15,433.00	706,825.31	
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..			1,431.30	708,256.61	
	21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..			2,776.75	711,033.36	
	24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 SEPTIEMB..			151.75	711,185.11	
	25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 SEPTIEMB..			205.08	711,390.19	
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..			655.69	712,045.88	
	27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 27 SEPTIEMB..			2,431.58	714,477.46	
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..			52.81	714,530.27	
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..			421.24	714,951.51	
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			1,024.44	715,975.95	
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..			151.15	716,127.10	
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..			582.28	716,709.38	
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..			109.09	716,818.47	
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			343.51	717,161.98	
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			6,320.01	723,481.99	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			149.26	723,631.25	
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..			1,704.37	725,335.62	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			2,089.26	727,424.88	
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			229.96	727,654.84	
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			990.57	728,645.41	
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..			2,992.08	731,637.49	
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..			640.69	732,278.18	
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..			136.98	732,415.16	
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			1,552.82	733,967.98	
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..			1,003.87	734,971.85	
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			50.33	735,022.18	
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..			145.90	735,168.08	
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			76.20	735,244.28	
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			153.87	735,398.15	
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			321.52	735,719.67	
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			1,037.82	736,757.49	
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			216.72	736,974.21	
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			255.74	737,229.95	
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			205.60	737,435.55	
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			38,899.41	776,334.96	
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			181.53	776,516.49	
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..			1,671.80	778,188.29	
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			322.20	778,510.49	
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			517.66	779,028.15	
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			259.93	779,288.08	
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			192.68	779,480.76	
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			7,505.79	786,986.55	
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			672.59	787,659.14	
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			116.77	787,775.91	
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			155.05	787,930.96	
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			199.81	788,130.77	
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			404.34	788,535.11	
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			342.98	788,878.09	
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			5,159.96	794,038.05	
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			659.10	794,697.15	
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			631.73	795,328.88	
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			3,959.24	799,288.12	
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			532.49	799,820.61	
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			1,632.36	801,452.97	
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			288.79	801,741.76	
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			4,343.43	806,085.19	
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			22.69	806,107.88	
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			28,865.38	834,973.26	
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			4,052.57	839,025.83	
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			5,815.53	844,841.36	
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			5,747.68	850,589.04	
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			152.73	850,741.77	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			850,741.77		0.00	
						Total:	850,741.77	814,901.10	0.00	
8150-434-005				20% para el saneamiento de las aguas residuales				Saldo inicial :	229,844.37	
	10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018			76,030.57	305,874.94	
	11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018			70,960.85	376,835.79	
	12/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018			51,336.15	428,171.94	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Ene/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018			100,731.64	528,903.58	
16/Ene/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018			75,864.57	604,768.15	
16/Ene/2018	Ingresos		28	Ingresos del	día 16 de ENERO 2..			642.03	605,410.18	
17/Ene/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018			46,949.03	652,359.21	
18/Ene/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018			51,063.66	703,422.87	
19/Ene/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018			32,008.13	735,431.00	
22/Ene/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018			77,875.49	813,306.49	
23/Ene/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018			71,150.64	884,457.13	
23/Ene/2018	Ingresos		29	Ingresos del	día 23 de ENERO 2..			33,330.63	917,787.76	
24/Ene/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018			67,193.56	984,981.32	
25/Ene/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018			49,800.98	1,034,782.30	
26/Ene/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018			49,419.64	1,084,201.94	
29/Ene/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018			81,847.73	1,166,049.67	
30/Ene/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018			69,028.76	1,235,078.43	
30/Ene/2018	Ingresos		30	Ingresos del	día 30 de ENERO 2..			9,712.97	1,244,791.40	
31/Ene/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018			60,799.58	1,305,590.98	
01/Feb/2018	Ingresos		1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2..			16,375.44	1,321,966.42	
02/Feb/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..			10,148.04	1,332,114.46	
02/Feb/2018	Ingresos		28	Ingresos del	día 02 de FEBRER..			7,482.45	1,339,596.91	
06/Feb/2018	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2..			35,416.31	1,375,013.22	
07/Feb/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2..			17,118.46	1,392,131.68	
08/Feb/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2..			20,449.02	1,412,580.70	
09/Feb/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2..			13,367.42	1,425,948.12	
12/Feb/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..			13,914.26	1,439,862.38	
13/Feb/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2..			14,507.93	1,454,370.31	
13/Feb/2018	Ingresos		25	Ingresos del	día 13 de FEBRER..			36,551.91	1,490,922.22	
14/Feb/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2..			11,228.92	1,502,151.14	
15/Feb/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2..			10,451.93	1,512,603.07	
16/Feb/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2..			15,689.73	1,528,292.80	
19/Feb/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2..			19,399.87	1,547,692.67	
20/Feb/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2..			18,978.13	1,566,670.80	
21/Feb/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2..			15,761.46	1,582,432.26	
22/Feb/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2..			10,105.98	1,592,538.24	
23/Feb/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2..			11,982.62	1,604,520.86	
26/Feb/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2..			20,460.33	1,624,981.19	
27/Feb/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2..			18,924.09	1,643,905.28	
28/Feb/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2..			26,593.88	1,670,499.16	
01/Mar/2018	Ingresos		1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018			6,483.21	1,676,982.37	
02/Mar/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018			3,050.49	1,680,032.86	
05/Mar/2018	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018			4,557.54	1,684,590.40	
05/Mar/2018	Ingresos		26	Ingresos del	día 05 de MARZO 2..			1,953.20	1,686,543.60	
06/Mar/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018			7,148.31	1,693,691.91	
07/Mar/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018			4,675.92	1,698,367.83	
08/Mar/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 08 MARZO 2018			3,123.55	1,701,491.38	
09/Mar/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018			2,248.60	1,703,739.98	
12/Mar/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018			6,612.63	1,710,352.61	
13/Mar/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018			4,624.09	1,714,976.70	
14/Mar/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 14 MARZO 20..			3,144.38	1,718,121.08	
15/Mar/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 20..			6,117.28	1,724,238.36	
16/Mar/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 20..			4,179.76	1,728,418.12	
20/Mar/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018			10,108.84	1,738,526.96	
21/Mar/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 20..			4,812.58	1,743,339.54	
22/Mar/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 20..			5,310.92	1,748,650.46	
23/Mar/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 20..			5,755.11	1,754,405.57	
26/Mar/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 20..			6,433.23	1,760,838.80	
27/Mar/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 20..			3,218.49	1,764,057.29	
28/Mar/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 20..			5,381.00	1,769,438.29	
02/Abr/2018	Ingresos		22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018			3,752.98	1,773,191.27	
03/Abr/2018	Ingresos		21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018			6,975.69	1,780,166.96	
04/Abr/2018	Ingresos		20	INGRESOS	DÍA 04 ABRIL 2018			2,520.22	1,782,687.18	
05/Abr/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 05 ABRIL 2018			4,314.70	1,787,001.88	
06/Abr/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018			4,483.01	1,791,484.89	
09/Abr/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018			2,229.03	1,793,713.92	
10/Abr/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 10 ABRIL 2018			1,980.52	1,795,694.44	
10/Abr/2018	Ingresos		27	Ingresos del	día 10 de ABRIL 20..			2,347.67	1,798,042.11	
11/Abr/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 11 ABRIL 2018			2,757.90	1,800,800.01	
12/Abr/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 12 ABRIL 2018			899.82	1,801,699.83	
13/Abr/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 13 ABRIL 2018			1,624.09	1,803,323.92	
16/Abr/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018			3,012.21	1,806,336.13	
17/Abr/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 17 ABRIL 2018			2,498.64	1,808,834.77	
18/Abr/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 18 ABRIL 2018			3,488.45	1,812,323.22	
19/Abr/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 19 ABRIL 2018			2,055.31	1,814,378.53	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 20 ABRIL 2018		3,490.24	1,817,868.77
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 23 ABRIL 2018		2,172.12	1,820,040.89
24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 24 ABRIL 2018		4,037.64	1,824,078.53
25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 25 ABRIL 2018		1,924.09	1,826,002.62
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 26 ABRIL 2018		1,923.27	1,827,925.89
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 27 ABRIL 2018		2,385.02	1,830,310.91
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 30 ABRIL 2018		5,081.11	1,835,392.02
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 02 MAYO 2018		2,558.44	1,837,950.46
03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 03 MAYO 2018		4,085.39	1,842,035.85
04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 04 MAYO 2018		3,547.25	1,845,583.10
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 MAYO 2018		2,799.32	1,848,382.42
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018		4,314.01	1,852,696.43
08/May/2018	Ingresos	32	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..		7,408.48	1,860,104.91
08/May/2018	Ingresos	33	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..		3,466.48	1,863,571.39
08/May/2018	Ingresos	34	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..		2,308.66	1,865,880.05
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 09 MAYO 2018		1,038.40	1,866,918.45
10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 10 MAYO 2018		2,231.84	1,869,150.29
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 11 MAYO 2018		1,222.87	1,870,373.16
14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 14 MAYO 2018		2,534.40	1,872,907.56
15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 MAYO 2018		3,125.94	1,876,033.50
16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 16 MAYO 2018		3,539.05	1,879,572.55
17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 17 MAYO 2018		2,784.43	1,882,356.98
18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 18 MAYO 2018		3,118.15	1,885,475.13
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 MAYO 2018		2,733.75	1,888,208.88
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 MAYO 2018		1,219.78	1,889,428.66
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 23 MAYO 2018		877.71	1,890,306.37
24/May/2018	Ingresos	24	INGRESOS DÍA 24 MAYO 2018		2,243.32	1,892,549.69
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018		1,170.89	1,893,720.58
25/May/2018	Ingresos	31	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018..		136.00	1,893,856.58
28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS DÍA 28 MAYO 2018		6,926.07	1,900,782.65
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS DÍA 29 MAYO 2018		1,924.38	1,902,707.03
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS DÍA 30 MAYO 2018		1,681.05	1,904,388.08
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS DÍA 31 MAYO 2018		5,028.07	1,909,416.15
01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 JUNIO 2018		3,736.30	1,913,152.45
04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 04 JUNIO 2018		4,030.05	1,917,182.50
05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 05 JUNIO 2018		2,658.30	1,919,840.80
06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 06 JUNIO 2018		2,412.28	1,922,253.08
07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 07 JUNIO 2018		1,502.90	1,923,755.98
08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 08 JUNIO 2018		4,834.09	1,928,590.07
11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 11 JUNIO 2018		5,648.97	1,934,239.04
12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 12 JUNIO 2018		1,457.62	1,935,696.66
12/Jun/2018	Ingresos	22	INGRESOS DÍA 12 JUNIO 2018..		1,715.96	1,937,412.62
13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 13 JUNIO 2018		1,549.99	1,938,962.61
14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 14 JUNIO 2018		2,645.77	1,941,608.38
15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 15 JUNIO 2018		855.19	1,942,463.57
18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 18 JUNIO 2018		3,300.54	1,945,764.11
19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 19 JUNIO 2018		2,101.12	1,947,865.23
20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 20 JUNIO 2018		1,303.24	1,949,168.47
21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 21 JUNIO 2018		1,259.45	1,950,427.92
22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 22 JUNIO 2018		965.40	1,951,393.32
25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 25 JUNIO 2018		2,576.24	1,953,969.56
26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 26 JUNIO 2018		2,037.02	1,956,006.58
27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 27 JUNIO 2018		3,209.64	1,959,216.22
28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 28 JUNIO 2018		2,374.57	1,961,590.79
29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 29 JUNIO 2018		14,240.59	1,975,831.38
02/Jul/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 02 JULIO 2018		3,487.68	1,979,319.06
03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 03 JULIO 2018		4,246.62	1,983,565.68
03/Jul/2018	Ingresos	42	INGRESO DEL DIA 03 JULIO 20..		1,632.09	1,985,197.77
04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 04 JULIO 2018		2,223.60	1,987,421.37
05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 05 JULIO 2018		1,318.21	1,988,739.58
06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 06 JULIO 2018		2,722.80	1,991,462.38
06/Jul/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 06 JULIO 2018 ..		210.47	1,991,672.85
06/Jul/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 06 JULIO 2018 ..		534.97	1,992,207.82
09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 09 JULIO 2018		3,352.08	1,995,559.90
09/Jul/2018	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 09 JULIO 2018 ..		61.04	1,995,620.94
10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 10 JULIO 2018		2,099.09	1,997,720.03
11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 11 JULIO 2018		2,760.85	2,000,480.88
12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 12 JULIO 2018		1,106.49	2,001,587.37
13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 13 JULIO 2018		3,580.33	2,005,167.70
16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 16 JULIO 2018		2,313.96	2,007,481.66
17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 17 JULIO 2018		3,963.09	2,011,444.75
18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 18 JULIO 2018		980.37	2,012,425.12

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 19 JULIO 2018		3,103.17	2,015,528.29
20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 20 JULIO 2018		4,076.50	2,019,604.79
20/Jul/2018	Ingresos	43	INGRESO DEL DIA 20 JULIO 20..		1,357.29	2,020,962.08
23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 23 JULIO 2018		9,260.69	2,030,222.77
24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 24 JULIO 2018		4,709.14	2,034,931.91
25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS DÍA 25 JULIO 2018		6,438.09	2,041,370.00
25/Jul/2018	Ingresos	44	INGRESO DEL DIA 25 JULIO 20..		1,793.81	2,043,163.81
26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 26 JULIO 2018		4,606.38	2,047,770.19
27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS DÍA 27 JULIO 2018		2,366.42	2,050,136.61
30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 30 JULIO 2018		2,111.83	2,052,248.44
31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS DÍA 31 JULIO 2018		6,482.51	2,058,730.95
31/Jul/2018	Ingresos	45	INGRESO DEL DIA 31 JULIO 20..		8,777.90	2,067,508.85
01/Ago/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 AGOSTO 20..		2,149.19	2,069,658.04
02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 02 AGOSTO 20..		1,471.73	2,071,129.77
02/Ago/2018	Ingresos	41	INGRESOS DÍA 02 AGOSTO 20..		326.05	2,071,455.82
03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 03 AGOSTO 20..		1,624.70	2,073,080.52
06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 06 AGOSTO 20..		4,219.38	2,077,299.90
07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 07 AGOSTO 20..		1,511.16	2,078,811.06
08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 08 AGOSTO 20..		4,467.58	2,083,278.64
09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 09 AGOSTO 20..		1,319.58	2,084,598.22
10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 10 AGOSTO 20..		2,284.37	2,086,882.59
13/Ago/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 13 AGOSTO 20..		1,349.58	2,088,232.17
13/Ago/2018	Ingresos	42	INGRESOS DÍA 13 AGOSTO 20..		23,064.34	2,111,296.51
14/Ago/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 14 AGOSTO 20..		2,367.07	2,113,663.58
15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 15 AGOSTO 20..		412.84	2,114,076.42
16/Ago/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 16 AGOSTO 20..		1,275.92	2,115,352.34
17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 17 AGOSTO 20..		1,018.72	2,116,371.06
20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 20 AGOSTO 20..		1,706.86	2,118,077.92
21/Ago/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 21 AGOSTO 20..		1,850.29	2,119,928.21
22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 22 AGOSTO 20..		1,148.40	2,121,076.61
22/Ago/2018	Ingresos	43	INGRESOS DÍA 22 AGOSTO 20..		2,087.61	2,123,164.22
23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 23 AGOSTO 20..		704.95	2,123,869.17
24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 24 AGOSTO 20..		653.88	2,124,523.05
27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 27 AGOSTO 20..		2,876.28	2,127,399.33
28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 28 AGOSTO 20..		1,085.02	2,128,484.35
29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 29 AGOSTO 20..		2,246.51	2,130,730.86
29/Ago/2018	Ingresos	44	INGRESOS DÍA 29 AGOSTO 20..		762.54	2,131,493.40
30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS DÍA 30 AGOSTO 20..		1,534.97	2,133,028.37
30/Ago/2018	Ingresos	46	INGRESO DEL DIA 30 AGOSTO..		1,632.09	2,134,660.46
31/Ago/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 31 AGOSTO 20..		1,843.03	2,136,503.49
03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 03 SEPTIEMB..		1,389.16	2,137,892.65
03/Sep/2018	Ingresos	30	INGRESOS DÍA 31 AGOSTO 20..		5,715.32	2,143,607.97
04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 04 SEPTIEMB..		2,736.31	2,146,344.28
04/Sep/2018	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 04 SEPTIEMB..		776.54	2,147,120.82
05/Sep/2018	Ingresos	4	INGRESOS DIA 05 SEPTIEMBR..		2,040.94	2,149,161.76
06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 06 SEPTIEMB..		2,027.02	2,151,188.78
07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 07 SEPTIEMB..		882.03	2,152,070.81
10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 10 SEPTIEMB..		1,687.03	2,153,757.84
11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 11 SEPTIEMB..		2,209.82	2,155,967.66
12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 12 SEPTIEMB..		266.15	2,156,233.81
13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 13 SEPTIEMB..		691.86	2,156,925.67
14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 14 SEPTIEMB..		4,433.56	2,161,359.23
17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 17 SEPTIEMB..		3,204.58	2,164,563.81
18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 18 SEPTIEMB..		2,480.84	2,167,044.65
19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 19 SEPTIEMB..		1,938.85	2,168,983.50
20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 20 SEPTIEMB..		1,947.25	2,170,930.75
21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 21 SEPTIEMB..		1,686.51	2,172,617.26
24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 24 SEPTIEMB..		1,862.33	2,174,479.59
25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 25 SEPTIEMB..		2,329.12	2,176,808.71
26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 26 SEPTIEMB..		4,366.78	2,181,175.49
27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 27 SEPTIEMB..		3,812.53	2,184,988.02
01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 OCTUBRE ..		2,278.67	2,187,266.69
02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 02 OCTUBRE ..		2,361.40	2,189,628.09
03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 03 OCTUBRE ..		1,272.04	2,190,900.13
04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 04 OCTUBRE ..		2,129.57	2,193,029.70
04/Oct/2018	Ingresos	24	INGRESOS DÍA 20 SEPTIEMB..		325.55	2,193,355.25
05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 05 OCTUBRE ..		814.18	2,194,169.43
08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 08 OCTUBRE ..		2,115.34	2,196,284.77
09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 09 OCTUBRE ..		943.86	2,197,228.63
10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 10 OCTUBRE ..		726.49	2,197,955.12
11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 11 OCTUBRE ..		1,232.57	2,199,187.69
15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS DIA 15 OCTUBRE ..		3,216.26	2,202,403.95

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..				3,579.60	2,205,983.55		
17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..				2,772.23	2,208,755.78		
18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..				2,470.07	2,211,225.85		
19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..				947.27	2,212,173.12		
22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..				679.15	2,212,852.27		
23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..				980.75	2,213,833.02		
24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..				1,842.69	2,215,675.71		
25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..				865.21	2,216,540.92		
26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..				709.24	2,217,250.16		
29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..				2,011.76	2,219,261.92		
30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..				2,005.85	2,221,267.77		
31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..				1,193.04	2,222,460.81		
01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..				2,276.28	2,224,737.09		
05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..				4,073.11	2,228,810.20		
05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..				630.75	2,229,440.95		
05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..				122.07	2,229,563.02		
06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..				2,012.39	2,231,575.41		
07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..				1,731.50	2,233,306.91		
08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..				1,701.91	2,235,008.82		
09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..				1,656.23	2,236,665.05		
12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..				2,282.37	2,238,947.42		
13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..				2,921.49	2,241,868.91		
14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..				5,361.39	2,247,230.30		
15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..				3,092.99	2,250,323.29		
16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..				2,155.30	2,252,478.59		
20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..				829.95	2,253,308.54		
21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..				6,118.56	2,259,427.10		
22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..				2,764.82	2,262,191.92		
23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..				2,278.89	2,264,470.81		
23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..				934.85	2,265,405.66		
26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..				4,506.44	2,269,912.10		
27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..				2,191.10	2,272,103.20		
28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..				922.24	2,273,025.44		
28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..				1,574.97	2,274,600.41		
29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				1,664.08	2,276,264.49		
29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				691.39	2,276,955.88		
29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				1,188.49	2,278,144.37		
30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..				2,102.12	2,280,246.49		
03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..				2,642.30	2,282,888.79		
04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..				2,095.16	2,284,983.95		
05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..				1,135.80	2,286,119.75		
05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..				258.46	2,286,378.21		
06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..				1,008.23	2,287,386.44		
07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..				2,532.99	2,289,919.43		
10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..				2,962.27	2,292,881.70		
11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..				2,047.37	2,294,929.07		
13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..				185.97	2,295,115.04		
13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..				1,841.23	2,296,956.27		
14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..				2,728.01	2,299,684.28		
17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..				1,853.00	2,301,537.28		
18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..				2,469.81	2,304,007.09		
19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..				1,157.04	2,305,164.13		
20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..				1,339.50	2,306,503.63		
21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..				5,297.97	2,311,801.60		
26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..				6,077.44	2,317,879.04		
27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..				4,463.96	2,322,343.00		
28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..				2,409.66	2,324,752.66		
31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..				2,267.49	2,327,020.15		
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..							0.00	
							Total:	2,327,020.15		0.00	
								2,327,020.15	2,097,175.78		0.00

8150-434-006

2% o 3% para la infraestructura básica existente

Saldo inicial :

10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018				32,669.88	132,164.15	
11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018				31,549.80	163,713.95	
12/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018				21,985.71	185,699.66	
15/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018				42,979.80	228,679.46	
16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018				32,469.62	261,149.08	
16/Ene/2018	Ingresos	28	Ingresos del día 16 de ENERO 2..					169.76	261,318.84	
17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018				20,340.40	281,659.24	
18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018				21,937.91	303,597.15	
19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018				13,753.15	317,350.30	
22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018				32,942.27	350,292.57	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018				30,772.92	381,065.49	
23/Ene/2018	Ingresos	29	INGRESOS	del día 23 de ENERO 2..				14,420.74	395,486.23	
24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018				27,123.42	422,609.65	
25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018				21,631.03	444,240.68	
26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018				20,753.35	464,994.03	
29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018				34,997.19	499,991.22	
30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018				29,475.73	529,466.95	
30/Ene/2018	Ingresos	30	INGRESOS	del día 30 de ENERO 2..				4,228.92	533,695.87	
31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018				27,203.00	560,898.87	
01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2..				9,109.86	570,008.73	
02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..				5,277.00	575,285.73	
02/Feb/2018	Ingresos	28	INGRESOS	del día 02 de FEBRER..				3,078.98	578,364.71	
06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2..				15,232.54	593,597.25	
07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2..				7,069.72	600,666.97	
08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2..				8,868.89	609,535.86	
09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2..				5,692.14	615,228.00	
12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..				5,759.93	620,987.93	
13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2..				6,753.28	627,741.21	
13/Feb/2018	Ingresos	25	INGRESOS	del día 13 de FEBRER..				15,615.08	643,356.29	
14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2..				4,885.02	648,241.31	
15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2..				4,479.64	652,720.95	
16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2..				6,909.04	659,629.99	
19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2..				8,569.03	668,199.02	
20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2..				8,176.03	676,375.05	
21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2..				6,760.75	683,135.80	
22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2..				4,250.50	687,386.30	
23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2..				5,075.02	692,461.32	
26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2..				8,474.58	700,935.90	
27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2..				9,037.14	709,973.04	
28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2..				12,292.53	722,265.57	
01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018				2,660.36	724,925.93	
02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018				2,260.83	727,186.76	
05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018				1,903.64	729,090.40	
05/Mar/2018	Ingresos	26	INGRESOS	del día 05 de MARZO 2..				866.48	729,956.88	
06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018				3,049.62	733,006.50	
07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018				2,035.44	735,041.94	
08/Mar/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 MARZO 2018				1,505.08	736,547.02	
09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018				951.25	737,498.27	
12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018				2,620.85	740,119.12	
13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018				2,668.00	742,787.12	
14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 MARZO 20..				1,378.46	744,165.58	
15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 20..				2,991.55	747,157.13	
16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 20..				1,578.82	748,735.95	
20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018				3,974.49	752,710.44	
21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 20..				2,136.59	754,847.03	
22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 20..				2,274.63	757,121.66	
23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 20..				2,211.28	759,332.94	
26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 20..				2,503.03	761,835.97	
27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 20..				1,413.84	763,249.81	
28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 20..				3,009.30	766,259.11	
02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018				1,338.43	767,597.54	
03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018				2,143.53	769,741.07	
04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 04 ABRIL 2018				991.16	770,732.23	
05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 ABRIL 2018				1,611.39	772,343.62	
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018				1,657.62	774,001.24	
09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018				750.85	774,752.09	
10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 10 ABRIL 2018				762.66	775,514.75	
10/Abr/2018	Ingresos	27	INGRESOS	del día 10 de ABRIL 20..				918.16	776,432.91	
11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 ABRIL 2018				987.38	777,420.29	
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 12 ABRIL 2018				394.12	777,814.41	
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 13 ABRIL 2018				707.82	778,522.23	
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018				1,623.20	780,145.43	
17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 17 ABRIL 2018				1,358.13	781,503.56	
18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ABRIL 2018				1,560.12	783,063.68	
19/Abr/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 19 ABRIL 2018				746.50	783,810.18	
20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 20 ABRIL 2018				1,572.34	785,382.52	
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 23 ABRIL 2018				895.46	786,277.98	
24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 24 ABRIL 2018				1,539.50	787,817.48	
25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 25 ABRIL 2018				785.46	788,602.94	
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018				707.75	789,310.69	
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018				877.20	790,187.89	
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 30 ABRIL 2018				1,827.60	792,015.49	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 02 MAYO 2018		785.65	792,801.14
03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 03 MAYO 2018		1,150.87	793,952.01
04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 04 MAYO 2018		1,503.67	795,455.68
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 MAYO 2018		1,168.83	796,624.51
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018		1,188.15	797,812.66
08/May/2018	Ingresos	32	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..		3,104.72	800,917.38
08/May/2018	Ingresos	33	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..		1,347.07	802,264.45
08/May/2018	Ingresos	34	INGRESOS DÍA 08 MAYO 201..		802.60	803,067.05
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 09 MAYO 2018		458.51	803,525.56
10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 10 MAYO 2018		900.42	804,425.98
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 11 MAYO 2018		517.38	804,943.36
14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 14 MAYO 2018		1,081.33	806,024.69
15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 MAYO 2018		1,159.85	807,184.54
16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 16 MAYO 2018		1,358.01	808,542.55
17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 17 MAYO 2018		1,032.45	809,575.00
18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 18 MAYO 2018		1,116.56	810,691.56
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 MAYO 2018		854.89	811,546.45
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 MAYO 2018		509.23	812,055.68
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 23 MAYO 2018		363.73	812,419.41
24/May/2018	Ingresos	24	INGRESOS DÍA 24 MAYO 2018		721.13	813,140.54
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018		517.08	813,657.62
25/May/2018	Ingresos	31	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018..		20.38	813,678.00
28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS DÍA 28 MAYO 2018		2,006.97	815,684.97
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS DÍA 29 MAYO 2018		815.41	816,500.38
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS DÍA 30 MAYO 2018		583.20	817,083.58
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS DÍA 31 MAYO 2018		1,457.23	818,540.81
01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 JUNIO 2018		1,342.47	819,883.28
04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 04 JUNIO 2018		1,341.60	821,224.88
05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 05 JUNIO 2018		1,202.00	822,426.88
06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 06 JUNIO 2018		1,073.92	823,500.80
07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 07 JUNIO 2018		666.71	824,167.51
08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 08 JUNIO 2018		2,043.54	826,211.05
11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 11 JUNIO 2018		1,837.70	828,048.75
12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 12 JUNIO 2018		644.50	828,693.25
12/Jun/2018	Ingresos	22	INGRESOS DÍA 12 JUNIO 2018..		257.40	828,950.65
13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 13 JUNIO 2018		610.41	829,561.06
14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 14 JUNIO 2018		966.89	830,527.95
15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 15 JUNIO 2018		151.85	830,679.80
18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 18 JUNIO 2018		1,447.88	832,127.68
19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 19 JUNIO 2018		767.70	832,895.38
20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 20 JUNIO 2018		610.94	833,506.32
21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 21 JUNIO 2018		536.33	834,042.65
22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 22 JUNIO 2018		372.35	834,415.00
25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 25 JUNIO 2018		829.86	835,244.86
26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 26 JUNIO 2018		860.19	836,105.05
27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 27 JUNIO 2018		1,086.25	837,191.30
28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 28 JUNIO 2018		970.92	838,162.22
29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 29 JUNIO 2018		1,650.49	839,812.71
02/Jul/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 02 JULIO 2018		1,104.13	840,916.84
03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 03 JULIO 2018		1,580.59	842,497.43
03/Jul/2018	Ingresos	42	INGRESO DEL DIA 03 JULIO 20..		593.49	843,090.92
04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 04 JULIO 2018		986.49	844,077.41
05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 05 JULIO 2018		506.27	844,583.68
06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 06 JULIO 2018		1,053.18	845,636.86
06/Jul/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 06 JULIO 2018 ..		93.37	845,730.23
06/Jul/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 06 JULIO 2018 ..		237.34	845,967.57
09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 09 JULIO 2018		603.86	846,571.43
09/Jul/2018	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 09 JULIO 2018 ..		27.08	846,598.51
10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 10 JULIO 2018		891.81	847,490.32
11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 11 JULIO 2018		592.91	848,083.23
12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 12 JULIO 2018		490.90	848,574.13
13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 13 JULIO 2018		1,191.64	849,765.77
16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 16 JULIO 2018		1,035.58	850,801.35
17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 17 JULIO 2018		1,548.98	852,350.33
18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 18 JULIO 2018		404.09	852,754.42
19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 19 JULIO 2018		1,379.78	854,134.20
20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 20 JULIO 2018		1,759.46	855,893.66
20/Jul/2018	Ingresos	43	INGRESO DEL DIA 20 JULIO 20..		493.54	856,387.20
23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 23 JULIO 2018		3,256.93	859,644.13
24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 24 JULIO 2018		1,730.60	861,374.73
25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS DÍA 25 JULIO 2018		1,951.58	863,326.31
25/Jul/2018	Ingresos	44	INGRESO DEL DIA 25 JULIO 20..		652.29	863,978.60

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018			1,488.85	865,467.45	
	27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018			781.98	866,249.43	
	30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018			916.99	867,166.42	
	31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018			1,900.47	869,066.89	
	31/Jul/2018	Ingresos	45	INGRESO DEL DIA	31 JULIO 20..			3,191.96	872,258.85	
	01/Ago/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 AGOSTO 20..			1,243.97	873,502.82	
	02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..			669.12	874,171.94	
	02/Ago/2018	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..			118.56	874,290.50	
	03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..			720.78	875,011.28	
	06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..			1,496.60	876,507.88	
	07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..			627.39	877,135.27	
	08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..			1,393.89	878,529.16	
	09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..			602.76	879,131.92	
	10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..			988.37	880,120.29	
	13/Ago/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..			598.80	880,719.09	
	13/Ago/2018	Ingresos	42	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..			8,387.03	889,106.12	
	14/Ago/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 AGOSTO 20..			1,050.14	890,156.26	
	15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..			183.16	890,339.42	
	16/Ago/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 AGOSTO 20..			446.46	890,785.88	
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..			783.86	891,569.74	
	20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..			744.34	892,314.08	
	21/Ago/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 AGOSTO 20..			760.86	893,074.94	
	22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			509.50	893,584.44	
	22/Ago/2018	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			759.13	894,343.57	
	23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..			312.74	894,656.31	
	24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..			290.09	894,946.40	
	27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..			1,080.57	896,026.97	
	28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..			484.51	896,511.48	
	29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..			992.09	897,503.57	
	29/Ago/2018	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..			277.29	897,780.86	
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..			413.95	898,194.81	
	30/Ago/2018	Ingresos	46	INGRESO DEL DIA	30 AGOSTO..			593.49	898,788.30	
	31/Ago/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..			523.89	899,312.19	
	03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..			856.51	900,168.70	
	03/Sep/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..			171.46	900,340.16	
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			645.83	900,985.99	
	04/Sep/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			194.13	901,180.12	
	05/Sep/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DIA 05 SEPTIEMBR..			567.66	901,747.78	
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..			835.77	902,583.55	
	07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..			391.32	902,974.87	
	10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 SEPTIEMB..			452.27	903,427.14	
	11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 SEPTIEMB..			798.40	904,225.54	
	12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..			118.08	904,343.62	
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..			306.95	904,650.57	
	14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 14 SEPTIEMB..			1,561.70	906,212.27	
	17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 SEPTIEMB..			747.53	906,959.80	
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..			828.54	907,788.34	
	19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 SEPTIEMB..			809.31	908,597.65	
	20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..			523.60	909,121.25	
	21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..			760.59	909,881.84	
	24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 SEPTIEMB..			786.27	910,668.11	
	25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 SEPTIEMB..			812.94	911,481.05	
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..			954.06	912,435.11	
	27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 27 SEPTIEMB..			1,476.14	913,911.25	
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..			984.08	914,895.33	
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..			1,051.19	915,946.52	
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..			1,014.16	916,960.68	
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			944.79	917,905.47	
	04/Oct/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..			144.43	918,049.90	
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			361.25	918,411.15	
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..			938.52	919,349.67	
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..			418.74	919,768.41	
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..			322.34	920,090.75	
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			546.74	920,637.49	
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			1,344.77	921,982.26	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			1,598.00	923,580.26	
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..			948.69	924,528.95	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			1,095.83	925,624.78	
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			420.26	926,045.04	
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			304.42	926,349.46	
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..			435.11	926,784.57	
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DIA 24 OCTUBRE ..			511.69	927,296.26	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LOS RIOS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..				376.46	927,672.72	
26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..				314.66	927,987.38	
29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..				849.46	928,836.84	
30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..				889.84	929,726.68	
31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..				450.31	930,176.99	
01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..				840.34	931,017.33	
05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..				1,326.11	932,343.44	
05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..				279.83	932,623.27	
05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..				54.16	932,677.43	
06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..				862.31	933,539.74	
07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..				855.17	934,394.91	
08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..				755.05	935,149.96	
09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..				945.92	936,095.88	
12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..				949.89	937,045.77	
13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..				1,180.83	938,226.60	
14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..				2,094.14	940,320.74	
15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..				1,190.77	941,511.51	
16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..				736.41	942,247.92	
20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..				346.69	942,594.61	
21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..				1,044.34	943,638.95	
22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..				1,083.04	944,721.99	
23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..				811.10	945,533.09	
23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..				373.94	945,907.03	
26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..				1,904.97	947,812.00	
27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..				936.23	948,748.23	
28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..				379.41	949,127.64	
28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..				396.44	949,524.08	
29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				1,339.76	950,863.84	
29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				306.72	951,170.56	
29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				527.25	951,697.81	
30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..				1,059.87	952,757.68	
03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..				1,167.79	953,925.47	
04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..				685.31	954,610.78	
05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..				547.50	955,158.28	
05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..				114.66	955,272.94	
06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..				601.42	955,874.36	
07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..				933.23	956,807.59	
10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..				1,070.00	957,877.59	
11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..				908.34	958,785.93	
13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..				82.49	958,868.42	
13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..				1,373.84	960,242.26	
14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..				1,084.43	961,326.69	
17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..				779.04	962,105.73	
18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..				851.49	962,957.22	
19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..				424.39	963,381.61	
20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..				658.38	964,039.99	
21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..				1,032.15	965,072.14	
26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..				2,309.99	967,382.13	
27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..				1,674.66	969,056.79	
28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..				1,616.72	970,673.51	
31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..				703.34	971,376.85	
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..							0.00
							Total:	971,376.85	871,882.58	0.00

8150-434-007

Aprovechamiento de la infraestructura básica exist

11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018				211.59	2,949.14	3,160.73
16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018				7,734.75	10,895.48	10,895.48
18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018				1,089.00	11,984.48	11,984.48
19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018				9,768.27	21,752.75	21,752.75
23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018				90,138.00	111,890.75	111,890.75
24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018				5,678.77	117,569.52	117,569.52
26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018				4,785.61	122,355.13	122,355.13
29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018				2,783.00	125,138.13	125,138.13
30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018				4,785.61	129,923.74	129,923.74
31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018				4,785.61	134,709.35	134,709.35
02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..				2,037.00	136,746.35	136,746.35
12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..				4,785.61	141,531.96	141,531.96
16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2..				1,514.88	143,046.84	143,046.84
19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2..				2,833.60	145,880.44	145,880.44
22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2..				2,373.86	148,254.30	148,254.30
23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2..				7,437.20	155,691.50	155,691.50
26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2..				11,682.52	167,374.02	167,374.02

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2..	431.04	167,805.06
05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018	6,882.41	174,687.47
06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018	53,138.00	227,825.47
15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 20..	2,037.00	229,862.47
16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 20..	5,275.00	235,137.47
22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 20..	70,202.00	305,339.47
23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 20..	3,649.00	308,988.47
02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018	1,941.00	310,929.47
03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018	15,016.00	325,945.47
09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018	8,978.00	334,923.47
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 13 ABRIL 2018	53,709.00	388,632.47
20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 20 ABRIL 2018	4,037.00	392,669.47
24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 24 ABRIL 2018	869.26	393,538.73
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018	5,289.00	398,827.73
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018	10,720.00	409,547.73
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 30 ABRIL 2018	1,595.00	411,142.73
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 MAYO 2018	7,527.00	418,669.73
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 MAYO 2018	10,790.16	429,459.89
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MAYO 2018	7,289.00	436,748.89
28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018	39,174.54	475,923.43
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018	4,037.00	479,960.43
01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018	14,608.00	494,568.43
05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018	4,163.24	498,731.67
08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018	2,949.14	501,680.81
21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018	2,000.00	503,680.81
25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018	616.44	504,297.25
29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018	2,345.70	506,642.95
03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018	12,075.00	518,717.95
05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018	1,734.50	520,452.45
06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018	13,055.62	533,508.07
16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018	4,037.00	537,545.07
19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018	1,949.00	539,494.07
23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018	8,620.68	548,114.75
31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018	1,245.45	549,360.20
07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..	3,096.50	552,456.70
08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..	7,093.97	559,550.67
15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..	9,571.22	569,121.89
24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..	9,289.72	578,411.61
27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..	9,289.72	587,701.33
28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..	3,294.14	590,995.47
04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..	10,134.37	601,129.84
06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..	15,764.38	616,894.22
07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..	4,785.61	621,679.83
11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 SEPTIEMB..	17,461.07	639,140.90
18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..	7,108.03	646,248.93
19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 SEPTIEMB..	10,322.05	656,570.98
21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..	3,659.48	660,230.46
26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..	268,838.88	929,069.34
04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..	21,957.54	951,026.88
11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..	5,822.72	956,849.60
15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..	7,037.67	963,887.27
16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..	4,785.61	968,672.88
18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..	4,785.61	973,458.49
22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..	19,268.50	992,726.99
29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..	2,322.42	995,049.41
31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..	7,037.67	1,002,087.08
01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..	3,659.48	1,005,746.56
07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..	4,285.00	1,010,031.56
08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..	13,445.12	1,023,476.68
12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..	7,037.67	1,030,514.35
15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..	3,000.50	1,033,514.85
20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..	3,096.55	1,036,611.40
29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..	3,785.00	1,040,396.40
30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..	862.07	1,041,258.47
04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..	16,208.89	1,057,467.36
05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..	9,360.09	1,066,827.45
07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..	9,703.04	1,076,530.49
11/Dic/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..	10,978.77	1,087,509.26
14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..	45,322.55	1,132,831.81
14/Dic/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..	63,468.24	1,196,300.05
18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..	15,389.41	1,211,689.46
20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..	3,189.66	1,214,879.12

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			8,411.00	1,223,290.12	
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			890.00	1,224,180.12	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					0.00	
						Total:	1,224,180.12	1,221,230.98	0.00	0.00
8150-434-008				Conexión o reconexión al servicio de agua potable						
	10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018			1,644.97	0.00	1,644.97
	11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018			404.31		2,049.28
	12/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018			574.18		2,623.46
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018			3,372.14		5,995.60
	17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018			992.31		6,987.91
	18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018			498.00		7,485.91
	19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018			10,366.84		17,852.75
	22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018			3,790.27		21,643.02
	23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018			2,797.96		24,440.98
	24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018			5,017.11		29,458.09
	25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018			3,289.94		32,748.03
	26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018			1,644.97		34,393.00
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018			5,509.09		39,902.09
	31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018			1,644.97		41,547.06
	01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2..			5,017.11		46,564.17
	02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2..			2,522.96		49,087.13
	06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2..			2,140.67		51,227.80
	09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2..			1,644.97		52,872.77
	12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2..			1,644.97		54,517.74
	13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2..			1,644.97		56,162.71
	14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2..			1,644.97		57,807.68
	16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2..			3,289.94		61,097.62
	19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2..			129.31		61,226.93
	21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2..			2,797.96		64,024.89
	22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2..			1,644.97		65,669.86
	23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2..			4,934.91		70,604.77
	26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2..			4,442.93		75,047.70
	28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2..			2,797.96		77,845.66
	05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018			7,738.89		85,584.55
	09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018			70.00		85,654.55
	13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018			1,826.01		87,480.56
	15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 20..			5,320.92		92,801.48
	16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 20..			129.31		92,930.79
	20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018			1,864.28		94,795.07
	21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 20..			2,797.96		97,593.03
	22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 20..			15,412.76		113,005.79
	23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 20..			11,683.82		124,689.61
	26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 20..			574.18		125,263.79
	27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 20..			1,566.49		126,830.28
	28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 20..			3,884.14		130,714.42
	03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018			2,797.96		133,512.38
	06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018			2,479.44		135,991.82
	09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018			2,797.96		138,789.78
	11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 ABRIL 2018			5,595.92		144,385.70
	12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 12 ABRIL 2018			4,497.87		148,883.57
	16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018			151.00		149,034.57
	20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 20 ABRIL 2018			1,644.97		150,679.54
	23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 23 ABRIL 2018			825.00		151,504.54
	24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 24 ABRIL 2018			1,644.97		153,149.51
	26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018			2,797.96		155,947.47
	27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018			1,644.97		157,592.44
	02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 MAYO 2018			2,522.96		160,115.40
	03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 MAYO 2018			275.00		160,390.40
	07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 MAYO 2018			2,522.96		162,913.36
	08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 2018			2,797.96		165,711.32
	10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 MAYO 2018			6,603.05		172,314.37
	28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018			2,797.96		175,112.33
	30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018			2,797.96		177,910.29
	01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018			658.68		178,568.97
	05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018			2,797.96		181,366.93
	08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018			5,320.92		186,687.85
	14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018			274.00		186,961.85
	15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018			2,017.02		188,978.87
	20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018			2,797.96		191,776.83
	25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018			2,797.96		194,574.79
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018			4,442.93		199,017.72

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018			5,337.30	204,355.02	
	05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018			2,668.65	207,023.67	
	06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018			2,668.65	209,692.32	
	09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018			4,733.25	214,425.57	
	10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018			2,668.65	217,094.22	
	11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018			7,098.66	224,192.88	
	13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018			3,579.00	227,771.88	
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018			2,142.97	229,914.85	
	17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018			574.18	230,489.03	
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018			2,393.65	232,882.68	
	24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018			2,668.65	235,551.33	
	30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018			2,461.77	238,013.10	
	31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018			1,023.68	239,036.78	
	06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..			6,627.90	245,664.68	
	07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..			2,797.96	248,462.64	
	08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..			2,797.96	251,260.60	
	15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..			5,960.92	257,221.52	
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..			550.00	257,771.52	
	22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			3,372.14	261,143.66	
	24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..			1,644.97	262,788.63	
	27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..			2,797.96	265,586.59	
	28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..			5,320.92	270,907.51	
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..			2,797.96	273,705.47	
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			2,797.96	276,503.43	
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..			8,118.88	284,622.31	
	07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..			2,522.96	287,145.27	
	10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 SEPTIEMB..			2,797.96	289,943.23	
	11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 SEPTIEMB..			3,790.27	293,733.50	
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..			2,797.96	296,531.46	
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..			6,501.17	303,032.63	
	19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 SEPTIEMB..			5,595.92	308,628.55	
	20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..			2,797.96	311,426.51	
	21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..			5,320.92	316,747.43	
	24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 SEPTIEMB..			2,797.96	319,545.39	
	25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 SEPTIEMB..			2,797.96	322,343.35	
	27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 27 SEPTIEMB..			992.31	323,335.66	
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			8,393.88	331,729.54	
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			574.18	332,303.72	
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..			3,372.14	335,675.86	
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			2,797.96	338,473.82	
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			5,045.92	343,519.74	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			5,595.92	349,115.66	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			2,797.96	351,913.62	
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			8,525.00	360,438.62	
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			5,320.92	365,759.54	
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..			2,797.96	368,557.50	
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			4,975.73	373,533.23	
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			739.72	374,272.95	
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			2,797.96	377,070.91	
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			121.31	377,192.22	
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			2,797.96	379,990.18	
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			2,797.96	382,788.14	
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			5,595.92	388,384.06	
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			2,797.96	391,182.02	
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			1,148.36	392,330.38	
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			2,797.96	395,128.34	
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..			5,595.92	400,724.26	
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			1,864.28	402,588.54	
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			2,797.96	405,386.50	
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			5,595.92	410,982.42	
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			7,240.89	418,223.31	
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			2,797.96	421,021.27	
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			4,442.93	425,464.20	
	11/Dic/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			10,856.06	436,320.26	
	11/Dic/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			2,797.96	439,118.22	
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			19,908.67	459,026.89	
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			5,595.92	464,622.81	
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			5,595.92	470,218.73	
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			275.00	470,493.73	
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			574.18	471,067.91	
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			2,797.96	473,865.87	
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			275.00	474,140.87	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	474,140.87	474,140.87	0.00	0.00
8150-439-001				Expedición de certificados, certificaciones, const					Saldo inicial :	0.00
	10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DIA 10 ENERO 2018			125.04	125.04	125.04
	11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DIA 11 ENERO 2018			125.04	250.08	250.08
	12/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DIA 12 ENERO 2018			62.52	312.60	312.60
	15/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DIA 15 ENERO 2018			187.56	500.16	500.16
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DIA 16 ENERO 2018			62.52	562.68	562.68
	18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DIA 18 ENERO 2018			62.52	625.20	625.20
	19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DIA 19 ENERO 2018			187.56	812.76	812.76
	22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DIA 22 ENERO 2018			250.08	1,062.84	1,062.84
	23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DIA 23 ENERO 2018			187.56	1,250.40	1,250.40
	24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DIA 24 ENERO 2018			312.60	1,563.00	1,563.00
	25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DIA 25 ENERO 2018			187.56	1,750.56	1,750.56
	26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DIA 26 ENERO 2018			187.56	1,938.12	1,938.12
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DIA 30 ENERO 2018			375.12	2,313.24	2,313.24
	31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DIA 31 ENERO 2018			312.60	2,625.84	2,625.84
	01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DIA 01 FEBRERO 2018			62.52	2,688.36	2,688.36
	08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DIA 08 FEBRERO 2018			250.08	2,938.44	2,938.44
	09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DIA 09 FEBRERO 2018			62.52	3,000.96	3,000.96
	12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DIA 12 FEBRERO 2018			125.04	3,126.00	3,126.00
	14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DIA 14 FEBRERO 2018			250.08	3,376.08	3,376.08
	20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DIA 20 FEBRERO 2018			62.52	3,438.60	3,438.60
	21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DIA 21 FEBRERO 2018			187.56	3,626.16	3,626.16
	26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DIA 26 FEBRERO 2018			312.60	3,938.76	3,938.76
	28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DIA 28 FEBRERO 2018			62.52	4,001.28	4,001.28
	01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DIA 01 MARZO 2018			125.04	4,126.32	4,126.32
	02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DIA 02 MARZO 2018			62.52	4,188.84	4,188.84
	05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DIA 05 MARZO 2018			125.04	4,313.88	4,313.88
	06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DIA 06 MARZO 2018			62.52	4,376.40	4,376.40
	07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DIA 07 MARZO 2018			187.56	4,563.96	4,563.96
	08/Mar/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DIA 08 MARZO 2018			125.04	4,689.00	4,689.00
	12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DIA 12 MARZO 2018			62.52	4,751.52	4,751.52
	13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DIA 13 MARZO 2018			62.52	4,814.04	4,814.04
	16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DIA 16 MARZO 2018			125.04	4,939.08	4,939.08
	23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DIA 23 MARZO 2018			62.52	5,001.60	5,001.60
	27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DIA 27 MARZO 2018			125.04	5,126.64	5,126.64
	06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DIA 06 ABRIL 2018			62.52	5,189.16	5,189.16
	12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DIA 12 ABRIL 2018			62.52	5,251.68	5,251.68
	13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DIA 13 ABRIL 2018			62.52	5,314.20	5,314.20
	16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DIA 16 ABRIL 2018			62.52	5,376.72	5,376.72
	23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DIA 23 ABRIL 2018			62.52	5,439.24	5,439.24
	26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DIA 26 ABRIL 2018			62.52	5,501.76	5,501.76
	27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DIA 27 ABRIL 2018			62.52	5,564.28	5,564.28
	08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DIA 08 MAYO 2018			62.52	5,626.80	5,626.80
	09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DIA 09 MAYO 2018			187.56	5,814.36	5,814.36
	11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DIA 11 MAYO 2018			62.52	5,876.88	5,876.88
	21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DIA 21 MAYO 2018			187.56	6,064.44	6,064.44
	22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DIA 22 MAYO 2018			312.60	6,377.04	6,377.04
	23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DIA 23 MAYO 2018			62.52	6,439.56	6,439.56
	25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DIA 25 MAYO 2018			187.56	6,627.12	6,627.12
	29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS	DIA 29 MAYO 2018			125.04	6,752.16	6,752.16
	30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DIA 30 MAYO 2018			62.52	6,814.68	6,814.68
	31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DIA 31 MAYO 2018			187.56	7,002.24	7,002.24
	04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DIA 04 JUNIO 2018			125.04	7,127.28	7,127.28
	07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DIA 07 JUNIO 2018			62.52	7,189.80	7,189.80
	11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DIA 11 JUNIO 2018			62.52	7,252.32	7,252.32
	13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DIA 13 JUNIO 2018			62.52	7,314.84	7,314.84
	14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DIA 14 JUNIO 2018			62.52	7,377.36	7,377.36
	19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DIA 19 JUNIO 2018			62.52	7,439.88	7,439.88
	20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DIA 20 JUNIO 2018			62.52	7,502.40	7,502.40
	21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DIA 21 JUNIO 2018			62.52	7,564.92	7,564.92
	22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DIA 22 JUNIO 2018			62.52	7,627.44	7,627.44
	26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DIA 26 JUNIO 2018			62.52	7,689.96	7,689.96
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DIA 29 JUNIO 2018			62.52	7,752.48	7,752.48
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DIA 03 JULIO 2018			321.14	8,073.62	8,073.62
	04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DIA 04 JULIO 2018			62.52	8,136.14	8,136.14
	05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DIA 05 JULIO 2018			129.31	8,265.45	8,265.45
	06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DIA 06 JULIO 2018			129.31	8,394.76	8,394.76
	09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DIA 09 JULIO 2018			258.62	8,653.38	8,653.38
	10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DIA 10 JULIO 2018			316.87	8,970.25	8,970.25

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018			62.52	9,032.77	
	13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018			73.40	9,106.17	
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018			62.52	9,168.69	
	18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018			62.52	9,231.21	
	19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018			125.04	9,356.25	
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018			129.31	9,485.56	
	24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018			129.31	9,614.87	
	25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018			62.52	9,677.39	
	26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018			125.04	9,802.43	
	30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018			254.35	10,056.78	
	31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018			191.83	10,248.61	
	03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..			62.52	10,311.13	
	06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..			125.04	10,436.17	
	08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..			62.52	10,498.69	
	10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..			62.52	10,561.21	
	14/Ago/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 AGOSTO 20..			125.04	10,686.25	
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..			62.52	10,748.77	
	23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..			125.04	10,873.81	
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..			62.52	10,936.33	
	03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..			62.52	10,998.85	
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			62.52	11,061.37	
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..			62.52	11,123.89	
	12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..			410.95	11,534.84	
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..			62.52	11,597.36	
	17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 SEPTIEMB..			62.52	11,659.88	
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..			125.04	11,784.92	
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..			821.90	12,606.82	
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..			35.79	12,642.61	
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..			62.52	12,705.13	
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			125.04	12,830.17	
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			62.52	12,892.69	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			125.04	13,017.73	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			187.56	13,205.29	
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			125.04	13,330.33	
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			125.04	13,455.37	
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			62.52	13,517.89	
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			62.52	13,580.41	
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			62.52	13,642.93	
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			62.52	13,705.45	
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			62.52	13,767.97	
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			62.52	13,830.49	
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			62.52	13,893.01	
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			62.52	13,955.53	
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			62.52	14,018.05	
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			62.52	14,080.57	
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			187.56	14,268.13	
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			125.04	14,393.17	
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			62.52	14,455.69	
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			62.52	14,518.21	
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			125.04	14,643.25	
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			250.08	14,893.33	
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			62.52	14,955.85	
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			62.52	15,018.37	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					0.00	
						Total:	15,018.37	15,018.37		0.00

8150-451-001

Falta de pago

	10/Ene/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 10 ENERO 2018				Saldo inicial :	14,659.80
	11/Ene/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 11 ENERO 2018			2,307.60		16,967.40
	12/Ene/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 12 ENERO 2018			8,043.39		25,010.79
	15/Ene/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 15 ENERO 2018			9,680.78		34,691.57
	16/Ene/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 16 ENERO 2018			5,225.16		39,916.73
	17/Ene/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 17 ENERO 2018			4,552.12		44,468.85
	18/Ene/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ENERO 2018			692.91		45,161.76
	19/Ene/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 19 ENERO 2018			1,529.81		46,691.57
	22/Ene/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 22 ENERO 2018			675.17		47,366.74
	23/Ene/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 23 ENERO 2018			6,911.78		54,278.52
	24/Ene/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 24 ENERO 2018			2,141.12		56,419.64
	25/Ene/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 25 ENERO 2018			8,587.15		65,006.79
	26/Ene/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 ENERO 2018			2,464.49		67,471.28
	29/Ene/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 29 ENERO 2018			5,250.95		72,722.23
	30/Ene/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 30 ENERO 2018			10,057.19		82,779.42
								2,902.70		85,682.12

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ene/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 31 ENERO 2018			6,900.31		92,582.43
	01/Feb/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 FEBRERO 2018			5,721.74		98,304.17
	02/Feb/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 FEBRERO 2018			304.21		98,608.38
	06/Feb/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 FEBRERO 2018			3,647.29		102,255.67
	07/Feb/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 FEBRERO 2018			1,711.47		103,967.14
	08/Feb/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 FEBRERO 2018			389.54		104,356.68
	09/Feb/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 FEBRERO 2018			1,259.79		105,616.47
	12/Feb/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 FEBRERO 2018			4,822.37		110,438.84
	13/Feb/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 FEBRERO 2018			8,416.20		118,855.04
	14/Feb/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 FEBRERO 2018			219.65		119,074.69
	15/Feb/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 FEBRERO 2018			2,620.21		121,694.90
	16/Feb/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 FEBRERO 2018			1,880.93		123,575.83
	19/Feb/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 19 FEBRERO 2018			1,357.04		124,932.87
	20/Feb/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 FEBRERO 2018			5,356.14		130,289.01
	21/Feb/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 FEBRERO 2018			5,625.72		135,914.73
	22/Feb/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 FEBRERO 2018			968.01		136,882.74
	23/Feb/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 FEBRERO 2018			696.56		137,579.30
	26/Feb/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 FEBRERO 2018			5,751.86		143,331.16
	27/Feb/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 FEBRERO 2018			4,238.06		147,569.22
	28/Feb/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 FEBRERO 2018			7,252.70		154,821.92
	01/Mar/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 MARZO 2018			2,390.95		157,212.87
	02/Mar/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 MARZO 2018			3,350.41		160,563.28
	05/Mar/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 MARZO 2018			2,323.23		162,886.51
	06/Mar/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 MARZO 2018			6,948.35		169,834.86
	07/Mar/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 MARZO 2018			906.58		170,741.44
	08/Mar/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 MARZO 2018			304.88		171,046.32
	09/Mar/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 MARZO 2018			425.10		171,471.42
	12/Mar/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 MARZO 2018			761.88		172,233.30
	13/Mar/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 MARZO 2018			2,956.81		175,190.11
	14/Mar/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 MARZO 2018			60.18		175,250.29
	15/Mar/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 MARZO 2018			779.04		176,029.33
	16/Mar/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 MARZO 2018			575.86		176,605.19
	20/Mar/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 20 MARZO 2018			811.03		177,416.22
	21/Mar/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MARZO 2018			1,329.38		178,745.60
	22/Mar/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MARZO 2018			1,346.67		180,092.27
	23/Mar/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 MARZO 2018			805.64		180,897.91
	26/Mar/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 26 MARZO 2018			5,244.48		186,142.39
	27/Mar/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 MARZO 2018			758.60		186,900.99
	28/Mar/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 MARZO 2018			1,731.51		188,632.50
	02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 02 ABRIL 2018			467.06		189,099.56
	03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 03 ABRIL 2018			1,431.95		190,531.51
	04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 04 ABRIL 2018			542.77		191,074.28
	05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 ABRIL 2018			4,474.38		195,548.66
	06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 06 ABRIL 2018			398.57		195,947.23
	09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 ABRIL 2018			2,269.08		198,216.31
	10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 10 ABRIL 2018			1,779.06		199,995.37
	11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 ABRIL 2018			2,677.66		202,673.03
	12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 12 ABRIL 2018			83.12		202,756.15
	13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 13 ABRIL 2018			513.37		203,269.52
	16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 ABRIL 2018			2,214.12		205,483.64
	17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 17 ABRIL 2018			6,002.06		211,485.70
	18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 18 ABRIL 2018			2,168.57		213,654.27
	19/Abr/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 19 ABRIL 2018			273.27		213,927.54
	20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 20 ABRIL 2018			3,901.07		217,828.61
	23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 23 ABRIL 2018			1,547.96		219,376.57
	24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 24 ABRIL 2018			1,080.96		220,457.53
	25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 25 ABRIL 2018			286.18		220,743.71
	26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 26 ABRIL 2018			1,710.74		222,454.45
	27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 27 ABRIL 2018			2,225.00		224,679.45
	30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 30 ABRIL 2018			1,898.70		226,578.15
	02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 MAYO 2018			4,592.93		231,171.08
	03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 MAYO 2018			2,492.68		233,663.76
	04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 MAYO 2018			1,664.35		235,328.11
	07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 MAYO 2018			623.52		235,951.63
	08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 MAYO 2018			1,886.79		237,838.42
	09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 MAYO 2018			28.45		237,866.87
	10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 MAYO 2018			1,174.62		239,041.49
	11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 MAYO 2018			141.00		239,182.49
	14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 MAYO 2018			304.51		239,487.00
	15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 MAYO 2018			2,907.74		242,394.74
	16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 MAYO 2018			702.09		243,096.83
	17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 MAYO 2018			1,118.84		244,215.67

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 MAYO 2018			1,486.74	245,702.41	
	21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 21 MAYO 2018			239.28	245,941.69	
	22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 MAYO 2018			137.32	246,079.01	
	23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 23 MAYO 2018			297.08	246,376.09	
	24/May/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 24 MAYO 2018			1,654.40	248,030.49	
	25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 25 MAYO 2018			2,836.59	250,867.08	
	28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 28 MAYO 2018			4,690.84	255,557.92	
	29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 29 MAYO 2018			348.89	255,906.81	
	30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 30 MAYO 2018			1,057.83	256,964.64	
	31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 MAYO 2018			7,187.83	264,152.47	
	01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 JUNIO 2018			2,171.17	266,323.64	
	04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 JUNIO 2018			2,684.13	269,007.77	
	05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 JUNIO 2018			393.71	269,401.48	
	06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 JUNIO 2018			167.17	269,568.65	
	07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 JUNIO 2018			86.14	269,654.79	
	08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 JUNIO 2018			581.92	270,236.71	
	11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 JUNIO 2018			4,384.22	274,620.93	
	12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 JUNIO 2018			366.29	274,987.22	
	13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 JUNIO 2018			56.32	275,043.54	
	14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 14 JUNIO 2018			512.05	275,555.59	
	15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 JUNIO 2018			140.28	275,695.87	
	18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 18 JUNIO 2018			2,864.38	278,560.25	
	19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 19 JUNIO 2018			408.59	278,968.84	
	20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 JUNIO 2018			468.79	279,437.63	
	21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 JUNIO 2018			512.91	279,950.54	
	22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 JUNIO 2018			3,525.36	283,475.90	
	25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 25 JUNIO 2018			1,697.10	285,173.00	
	26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 26 JUNIO 2018			488.60	285,661.60	
	27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 JUNIO 2018			2,497.90	288,159.50	
	28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 JUNIO 2018			862.05	289,021.55	
	29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 JUNIO 2018			910.15	289,931.70	
	02/Jul/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 JULIO 2018			3,643.37	293,575.07	
	03/Jul/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 03 JULIO 2018			2,175.12	295,750.19	
	04/Jul/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 04 JULIO 2018			1,345.52	297,095.71	
	05/Jul/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 05 JULIO 2018			2,980.18	300,075.89	
	06/Jul/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 JULIO 2018			796.76	300,872.65	
	09/Jul/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 JULIO 2018			1,646.97	302,519.62	
	10/Jul/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 JULIO 2018			353.73	302,873.35	
	11/Jul/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 JULIO 2018			510.81	303,384.16	
	12/Jul/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 12 JULIO 2018			351.00	303,735.16	
	13/Jul/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 13 JULIO 2018			1,258.15	304,993.31	
	16/Jul/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 JULIO 2018			1,376.20	306,369.51	
	17/Jul/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 JULIO 2018			1,495.54	307,865.05	
	18/Jul/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 18 JULIO 2018			194.79	308,059.84	
	19/Jul/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 19 JULIO 2018			2,414.85	310,474.69	
	20/Jul/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 20 JULIO 2018			1,311.55	311,786.24	
	23/Jul/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 23 JULIO 2018			7,305.66	319,091.90	
	24/Jul/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 24 JULIO 2018			1,429.16	320,521.06	
	25/Jul/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 25 JULIO 2018			2,136.66	322,657.72	
	26/Jul/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 26 JULIO 2018			915.52	323,573.24	
	27/Jul/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 27 JULIO 2018			2,174.09	325,747.33	
	30/Jul/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 30 JULIO 2018			376.23	326,123.56	
	31/Jul/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 JULIO 2018			5,895.08	332,018.64	
	02/Ago/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 AGOSTO 20..			659.51	332,678.15	
	03/Ago/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 AGOSTO 20..			1,585.39	334,263.54	
	06/Ago/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 AGOSTO 20..			4,315.07	338,578.61	
	07/Ago/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 AGOSTO 20..			320.89	338,899.50	
	08/Ago/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 AGOSTO 20..			1,927.93	340,827.43	
	09/Ago/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 AGOSTO 20..			1,737.88	342,565.31	
	10/Ago/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 AGOSTO 20..			852.54	343,417.85	
	13/Ago/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 AGOSTO 20..			341.14	343,758.99	
	15/Ago/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 15 AGOSTO 20..			27.11	343,786.10	
	16/Ago/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 16 AGOSTO 20..			355.81	344,141.91	
	17/Ago/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 17 AGOSTO 20..			1,900.27	346,042.18	
	20/Ago/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 20 AGOSTO 20..			1,041.62	347,083.80	
	21/Ago/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 21 AGOSTO 20..			880.51	347,964.31	
	22/Ago/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 22 AGOSTO 20..			55.11	348,019.42	
	23/Ago/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 AGOSTO 20..			93.58	348,113.00	
	24/Ago/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 24 AGOSTO 20..			47.87	348,160.87	
	27/Ago/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 27 AGOSTO 20..			6,056.53	354,217.40	
	28/Ago/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 28 AGOSTO 20..			1,317.57	355,534.97	
	29/Ago/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 29 AGOSTO 20..			4,304.95	359,839.92	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Ago/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 AGOSTO 20..			547.78	360,387.70	
	31/Ago/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 AGOSTO 20..			782.56	361,170.26	
	03/Sep/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 SEPTIEMB..			295.25	361,465.51	
	04/Sep/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			1,872.84	363,338.35	
	04/Sep/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 04 SEPTIEMB..			93.54	363,431.89	
	05/Sep/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DIA 05 SEPTIEMBR..			267.67	363,699.56	
	06/Sep/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 06 SEPTIEMB..			560.92	364,260.48	
	07/Sep/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 07 SEPTIEMB..			45.31	364,305.79	
	10/Sep/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 10 SEPTIEMB..			531.25	364,837.04	
	11/Sep/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 11 SEPTIEMB..			437.25	365,274.29	
	12/Sep/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 12 SEPTIEMB..			1.40	365,275.69	
	13/Sep/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 13 SEPTIEMB..			179.27	365,454.96	
	14/Sep/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 14 SEPTIEMB..			4,060.91	369,515.87	
	17/Sep/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 SEPTIEMB..			2,265.86	371,781.73	
	18/Sep/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 SEPTIEMB..			4,872.10	376,653.83	
	19/Sep/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 SEPTIEMB..			761.34	377,415.17	
	20/Sep/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..			3,013.15	380,428.32	
	21/Sep/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 21 SEPTIEMB..			147.92	380,576.24	
	24/Sep/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 SEPTIEMB..			585.49	381,161.73	
	25/Sep/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 SEPTIEMB..			2,170.01	383,331.74	
	26/Sep/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 SEPTIEMB..			616.71	383,948.45	
	27/Sep/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 27 SEPTIEMB..			794.27	384,742.72	
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..			375.67	385,118.39	
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..			670.76	385,789.15	
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..			1,118.98	386,908.13	
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			5,271.91	392,180.04	
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			688.18	392,868.22	
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..			201.39	393,069.61	
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..			72.36	393,141.97	
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..			21.20	393,163.17	
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			181.99	393,345.16	
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			1,944.85	395,290.01	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			530.50	395,820.51	
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..			413.88	396,234.39	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			172.51	396,406.90	
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			828.38	397,235.28	
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			106.08	397,341.36	
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..			5,410.91	402,752.27	
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..			74.99	402,827.26	
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			204.16	403,031.42	
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..			29.84	403,061.26	
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			650.57	403,711.83	
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..			7,113.69	410,825.52	
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			489.73	411,315.25	
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..			1,730.52	413,045.77	
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			1,569.42	414,615.19	
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			1,646.61	416,261.80	
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			425.03	416,686.83	
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			109.72	416,796.55	
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			1,080.91	417,877.46	
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			464.89	418,342.35	
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			3,852.66	422,195.01	
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			12,591.84	434,786.85	
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			1,862.91	436,649.76	
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..			3,742.60	440,392.36	
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			1,359.63	441,751.99	
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			6,865.04	448,617.03	
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			4,997.77	453,614.80	
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			862.80	454,477.60	
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			3,394.39	457,871.99	
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			4,240.18	462,112.17	
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			2,269.65	464,381.82	
	28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			3,151.44	467,533.26	
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			4,981.01	472,514.27	
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..			993.82	473,508.09	
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			1,091.79	474,599.88	
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			596.30	475,196.18	
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			2,428.62	477,624.80	
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			3,025.95	480,650.75	
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			636.39	481,287.14	
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			1,022.34	482,309.48	
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DIA 11 DICIEMBRE..			1,062.51	483,371.99	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			2,743.96	486,115.95		
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			179.13	486,295.08		
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			1,272.23	487,567.31		
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			337.75	487,905.06		
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			839.12	488,744.18		
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			377.12	489,121.30		
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			400.28	489,521.58		
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			1,294.53	490,816.11		
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			1,952.21	492,768.32		
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			2,831.47	495,599.79		
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			10,349.55	505,949.34		
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			682.20	506,631.54		
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			506,631.54		0.00		
						Total:	506,631.54	491,971.74	0.00		
8150-615-100				Aprovechamientos provenientes de obras publicas					Saldo inicial :	0.00	
	04/Sep/2018	Ingresos	27	INGRESO DEL DÍA 04 SEPTIEM..				1,671,403.00	1,671,403.00		
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			1,671,403.00		0.00		
						Total:	1,671,403.00	1,671,403.00	0.00		
Total LEY DE INGRESOS RECAUDAD..							22,305,509.14	20,887,707.01	0.00		
8210-000-000				EGRESOS APROBADO					Saldo inicial :	22,401,273.00	
8210-113-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	4,606,824.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-56,035.81	4,550,788.19		
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			4,550,788.19		0.00		
						Total:	4,550,788.19	-56,035.81	0.00		
8210-122-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				18,375.00	18,375.00		
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			18,375.00		0.00		
						Total:	18,375.00	18,375.00	0.00		
8210-132-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	694,178.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-61,770.00	632,408.00		
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			632,408.00		0.00		
						Total:	632,408.00	-61,770.00	0.00		
8210-152-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				68,777.17	68,777.17		
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			68,777.17		0.00		
						Total:	68,777.17	68,777.17	0.00		
8210-159-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	40,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-6,606.55	33,393.45		
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			33,393.45		0.00		
						Total:	33,393.45	-6,606.55	0.00		
8210-141-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	600,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-90,861.94	509,138.06		
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			509,138.06		0.00		
						Total:	509,138.06	-90,861.94	0.00		
8210-143-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	300,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				2,759.65	302,759.65		
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			302,759.65		0.00		
						Total:	302,759.65	2,759.65	0.00		
8210-211-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	20,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				11,763.55	31,763.55		
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			31,763.55		0.00		
						Total:	31,763.55	11,763.55	0.00		
8210-212-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				8,593.51	8,593.51		
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			8,593.51		0.00		
						Total:	8,593.51	8,593.51	0.00		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8210-214-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	20,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			-9,318.79	10,681.21	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				0.00	
					Total:	10,681.21	-9,318.79	0.00	
8210-215-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	15,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			-14,979.75	20.25	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				0.00	
					Total:	20.25	-14,979.75	0.00	
8210-216-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	10,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			-2,392.92	7,607.08	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				0.00	
					Total:	7,607.08	-2,392.92	0.00	
8210-218-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	15,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			-7,454.00	7,546.00	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				0.00	
					Total:	7,546.00	-7,454.00	0.00	
8210-221-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	10,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			-10,000.00	0.00	
					Total:	0.00	-10,000.00	0.00	
8210-241-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	80,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			45,896.83	125,896.83	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				0.00	
					Total:	125,896.83	45,896.83	0.00	
8210-242-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	150,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			-50,344.00	99,656.00	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				0.00	
					Total:	99,656.00	-50,344.00	0.00	
8210-244-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			716.14	716.14	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				0.00	
					Total:	716.14	716.14	0.00	
8210-247-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	100,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			280,320.00	380,320.00	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				0.00	
					Total:	380,320.00	280,320.00	0.00	
8210-249-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			5,862.93	5,862.93	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				0.00	
					Total:	5,862.93	5,862.93	0.00	
8210-253-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			93.74	93.74	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				0.00	
					Total:	93.74	93.74	0.00	
8210-255-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			121.31	121.31	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				0.00	
					Total:	121.31	121.31	0.00	
8210-256-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	160,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			860.53	160,860.53	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				0.00	
					Total:	160,860.53	860.53	0.00	
8210-259-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	200,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			25,240.00	225,240.00	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				0.00	
					Total:	225,240.00	25,240.00	0.00	
8210-261-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	450,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			-136,709.08	313,290.92	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	313,290.92 313,290.92	-136,709.08	0.00	0.00
8210-271-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	45,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-39,368.00	5,632.00	
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	5,632.00 5,632.00	-39,368.00	0.00	0.00
8210-272-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	50,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				29,952.00	79,952.00	
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	79,952.00 79,952.00	29,952.00	0.00	0.00
8210-291-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	45,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-42,785.35	2,214.65	
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	2,214.65 2,214.65	-42,785.35	0.00	0.00
8210-294-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	1,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				347.41	1,347.41	
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	1,347.41 1,347.41	347.41	0.00	0.00
8210-295-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				2,000.00	2,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	2,000.00 2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8210-296-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	40,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				38,689.30	78,689.30	
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	78,689.30 78,689.30	38,689.30	0.00	0.00
8210-311-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	8,270,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-19,778.00	8,250,222.00	
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	8,250,222.00 8,250,222.00	-19,778.00	0.00	0.00
8210-313-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	4,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				2,061.00	6,061.00	
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	6,061.00 6,061.00	2,061.00	0.00	0.00
8210-314-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	9,600.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-589.77	9,010.23	
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	9,010.23 9,010.23	-589.77	0.00	0.00
8210-315-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	33,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				899.91	33,899.91	
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	33,899.91 33,899.91	899.91	0.00	0.00
8210-317-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				1,048.95	1,048.95	
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	1,048.95 1,048.95	1,048.95	0.00	0.00
8210-318-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	1,500.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				3,844.84	5,344.84	
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	5,344.84 5,344.84	3,844.84	0.00	0.00
8210-326-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				21,000.00	21,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	21,000.00 21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
8210-331-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	60,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-7,986.70	52,013.30	
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	52,013.30		0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD1
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	52,013.30	-7,986.70		0.00
8210-332-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				50,000.00		50,000.00
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			50,000.00			0.00
						Total:	50,000.00	50,000.00		0.00
8210-333-400				Recursos Propios					Saldo inicial :	1,000.00
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				39,095.49		40,095.49
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			40,095.49			0.00
						Total:	40,095.49	39,095.49		0.00
8210-336-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	50,000.00
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-14,337.50		35,662.50
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			35,662.50			0.00
						Total:	35,662.50	-14,337.50		0.00
8210-341-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	1,500.00
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-745.00		755.00
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			755.00			0.00
						Total:	755.00	-745.00		0.00
8210-344-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				3,459.50		3,459.50
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			3,459.50			0.00
						Total:	3,459.50	3,459.50		0.00
8210-345-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	50,000.00
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				17,156.73		67,156.73
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			67,156.73			0.00
						Total:	67,156.73	17,156.73		0.00
8210-347-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				5,214.96		5,214.96
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			5,214.96			0.00
						Total:	5,214.96	5,214.96		0.00
8210-352-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	8,000.00
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-8,000.00		0.00
						Total:	0.00	-8,000.00		0.00
8210-353-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	10,000.00
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-7,406.90		2,593.10
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			2,593.10			0.00
						Total:	2,593.10	-7,406.90		0.00
8210-355-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	20,000.00
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				513.64		20,513.64
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			20,513.64			0.00
						Total:	20,513.64	513.64		0.00
8210-357-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	210,000.00
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				107,459.62		317,459.62
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			317,459.62			0.00
						Total:	317,459.62	107,459.62		0.00
8210-358-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				500.00		500.00
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			500.00			0.00
						Total:	500.00	500.00		0.00
8210-362-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	20,000.00
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-15,210.00		4,790.00
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			4,790.00			0.00
						Total:	4,790.00	-15,210.00		0.00
8210-372-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	70,000.00
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-51,927.28		18,072.72
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			18,072.72			0.00
						Total:	18,072.72	-51,927.28		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8210-375-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	80,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-66,536.33	13,463.67	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..					0.00	
						Total:	13,463.67	-66,536.33	0.00	0.00
8210-392-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	660,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				80,137.00	740,137.00	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..					0.00	
						Total:	740,137.00	80,137.00	0.00	0.00
8210-398-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	400,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-45,722.00	354,278.00	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..					0.00	
						Total:	354,278.00	-45,722.00	0.00	0.00
8210-399-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				31,600.00	31,600.00	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..					0.00	
						Total:	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00
8210-511-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	70,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-65,335.00	4,665.00	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..					0.00	
						Total:	4,665.00	-65,335.00	0.00	0.00
8210-515-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	80,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-49,370.56	30,629.44	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..					0.00	
						Total:	30,629.44	-49,370.56	0.00	0.00
8210-541-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	230,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-16,681.03	213,318.97	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..					0.00	
						Total:	213,318.97	-16,681.03	0.00	0.00
8210-542-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	50,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-37,500.00	12,500.00	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..					0.00	
						Total:	12,500.00	-37,500.00	0.00	0.00
8210-562-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	150,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-150,000.00	0.00	
						Total:	0.00	-150,000.00	0.00	0.00
8210-563-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	330,013.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-273,013.00	57,000.00	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..					0.00	
						Total:	57,000.00	-273,013.00	0.00	0.00
8210-566-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				20,134.51	20,134.51	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..					0.00	
						Total:	20,134.51	20,134.51	0.00	0.00
8210-569-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	1,000,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				611,203.98	1,611,203.98	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..					0.00	
						Total:	1,611,203.98	611,203.98	0.00	0.00
8210-591-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	15,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				6,289.73	21,289.73	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..					0.00	
						Total:	21,289.73	6,289.73	0.00	0.00
8210-612-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	456,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				502,375.00	958,375.00	
31/Dic/2018	Orden		7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..					0.00	
						Total:	958,375.00	502,375.00	0.00	0.00
8210-613-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	1,269,658.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-896,691.00	372,967.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Fecha: 08/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			372,967.00			0.00
						Total:	372,967.00	-896,691.00		0.00
8210-619-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				9,433.96		9,433.96
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			9,433.96			0.00
						Total:	9,433.96	9,433.96		0.00
8210-991-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		1,140,000.00
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				652,068.41		1,792,068.41
	31/Dic/2018	Orden	7	CIERRE DE PERIODO PRESUP..			1,792,068.41			0.00
						Total:	1,792,068.41	652,068.41		0.00
Total EGRESOS APROBADO :							22,851,683.04	450,410.04		0.00
8220-000-000				EGRESOS POR EJERCER				Saldo inicial :		22,339,303.76
8220-113-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		4,606,824.00
	15/Ene/2018	Egresos	100,033	NOMINA PERIODO 01 DEL 01/0..				174,466.00		4,432,358.00
	22/Ene/2018	Egresos	40	JOSE DE JESUS LOPEZ SOTO				1,289.00		4,431,069.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 02 DEL 16/0..				179,790.00		4,251,279.00
	14/Feb/2018	Egresos	100,034	NOMINA PERIODO 03 DEL 01/0..				186,396.00		4,064,883.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO 04 DEL 16/0..				217,496.00		3,847,387.00
	15/Mar/2018	Egresos	100,030	NOMINA PERIODO 05 DEL 01/0..				183,476.00		3,663,911.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,036	NOMINA PERIODO 06 DEL 16/0..				184,050.00		3,479,861.00
	13/Abr/2018	Egresos	100,028	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/0..				179,434.00		3,300,427.00
	16/Abr/2018	Egresos	100,024	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/0..				3,334.00		3,297,093.00
	30/Abr/2018	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 08 DEL 16/0..				188,065.00		3,109,028.00
	14/May/2018	Egresos	100,023	NOMINA PERIODO 09 DEL 01/0..				189,992.00		2,919,036.00
	30/May/2018	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 10 DEL 16/0..				209,030.00		2,710,006.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 11 DEL 01/0..				190,743.00		2,519,263.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,045	NOMINA PERIODO 12 DEL 16/0..				189,160.00		2,330,103.00
	13/Jul/2018	Egresos	100,034	NOMINA PERIODO 13 DEL 01/0..				190,085.00		2,140,018.00
	30/Jul/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 14 DEL 16/0..				184,579.00		1,955,439.00
	15/Ago/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 15 DEL 01/0..				184,556.00		1,770,883.00
	30/Ago/2018	Egresos	100,060	NOMINA PERIODO 16 DEL 16/0..				185,668.00		1,585,215.00
	13/Sep/2018	Egresos	100,016	NOMINA PERIODO 17 DEL 01/0..				189,630.00		1,395,585.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO 15 LUIS MI..				3,324.21		1,392,260.79
	14/Sep/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 16 LUIS MI..				418.17		1,391,842.62
	24/Sep/2018	Egresos	100,017	NOMINA PERIODO 17 ANTONI..				3,136.00		1,388,706.62
	26/Sep/2018	Egresos	100,035	NOMINA PERIODO 18 DEL 16/0..				197,718.00		1,190,988.62
	04/Oct/2018	Egresos	65	NOMINA PERIODO 18 JESUS C..				23,414.81		1,167,573.81
	15/Oct/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..				172,420.00		995,153.81
	31/Oct/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..				180,627.00		814,526.81
	14/Nov/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 21 DEL 1/11..				191,139.00		623,387.81
	30/Nov/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..				182,783.00		440,604.81
	13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..				191,261.00		249,343.81
	28/Dic/2018	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..				193,308.00		56,035.81
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..						0.00
						Total:	-56,035.81	4,550,788.19		0.00
8220-122-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	52	CRESCENCIANO SOTO GUZM..				13,500.00		-13,500.00
	29/Jun/2018	Egresos	53	CRESCENCIANO SOTO GUZM..				4,875.00		-18,375.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..						0.00
						Total:	18,375.00	18,375.00		0.00
8220-132-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		694,178.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,036	NOMINA PERIODO 06 DEL 16/0..				27,436.00		666,742.00
	26/Sep/2018	Egresos	100,035	NOMINA PERIODO 18 DEL 16/0..				453,608.00		213,134.00
	16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..				1,775.00		211,359.00
	13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..				149,589.00		61,770.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..						0.00
						Total:	-61,770.00	632,408.00		0.00
8220-141-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		600,000.00
	16/Ene/2018	Egresos	100,034	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				40,885.24		559,114.76
	15/Feb/2018	Egresos	100,035	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				44,367.18		514,747.58
	16/Mar/2018	Egresos	100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				41,130.87		473,616.71
	16/Abr/2018	Egresos	100,005	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				41,341.88		432,274.83

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/May/2018	Egresos	100,029	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				40,423.59	391,851.24	
	14/Jun/2018	Egresos	100,041	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				43,193.19	348,658.05	
	17/Jul/2018	Egresos	100,027	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				42,486.99	306,171.06	
	16/Ago/2018	Egresos	100,030	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				43,394.19	262,776.87	
	14/Sep/2018	Egresos	100,025	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				43,064.92	219,711.95	
	17/Oct/2018	Egresos	100,051	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				41,741.55	177,970.40	
	13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				43,292.34	134,678.06	
	17/Dic/2018	Egresos	100,028	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				43,816.12	90,861.94	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
							-90,861.94	509,138.06	0.00	
							-90,861.94	509,138.06	0.00	
8220-143-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	300,000.00
	16/Ene/2018	Egresos	100,034	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				44,762.23	255,237.77	
	16/Mar/2018	Egresos	100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				49,470.46	205,767.31	
	16/May/2018	Egresos	100,029	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				50,593.40	155,173.91	
	17/Jul/2018	Egresos	100,027	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				52,602.66	102,571.25	
	14/Sep/2018	Egresos	100,025	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				53,007.40	49,563.85	
	13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				52,323.50	-2,759.65	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
							2,759.65	302,759.65	0.00	
							2,759.65	302,759.65	0.00	
8220-152-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	25/Jul/2018	Egresos	100,047	FINIQUITO FRANCISCO JAVIE..				18,517.76	-18,517.76	
	14/Sep/2018	Egresos	100,051	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..				11,261.94	-29,779.70	
	26/Oct/2018	Egresos	8	FINIQUITO DE ANDA MUÑOZ M..				1,429.99	-31,209.69	
	08/Nov/2018	Egresos	100,052	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..				2,667.00	-33,876.69	
	14/Nov/2018	Egresos	9	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..				3,192.59	-37,069.28	
	16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..				38,387.00	-75,456.28	
	07/Dic/2018	Egresos	69	FINIQUITO LUIS FERNANDO P..				31,707.89	-107,164.17	
	18/Dic/2018	Egresos	10	FINIQUITO JESUS CARMONA ..				-38,387.00	-68,777.17	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
							68,777.17	68,777.17	0.00	
							68,777.17	68,777.17	0.00	
8220-159-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	40,000.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA				1,908.62	38,091.38	
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA				3,246.55	34,844.83	
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA				1,361.91	33,482.92	
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA				3,601.72	29,881.20	
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA				2,713.79	27,167.41	
	11/Dic/2018	Egresos	100,024	FABRICA DE DULCES LA PRO..				5,135.00	22,032.41	
	13/Dic/2018	Egresos	74	ORLANDO BECERRA GARCIA				12,120.00	9,912.41	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				2,740.86	7,171.55	
	19/Dic/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE DULCES LA PRO..				565.00	6,606.55	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
							-6,606.55	33,393.45	0.00	
							-6,606.55	33,393.45	0.00	
8220-211-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	20,000.00
	12/Ene/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..				1,812.00	18,188.00	
	12/Ene/2018	Egresos	100,070	MAURICIO DE JESUS MERCAD..				1,812.00	16,376.00	
	20/Mar/2018	Egresos	100,023	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..				12,060.40	4,315.60	
	20/Mar/2018	Egresos	100,024	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..				2,425.77	1,889.83	
	26/Jul/2018	Diario	23	Office Dapot de Mexico sa de cv				77.59	1,812.24	
	29/Ago/2018	Diario	26	Office Depot de Mexico SA de CV				385.18	1,427.06	
	14/Sep/2018	Egresos	100,033	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..				232.00	1,195.06	
	26/Sep/2018	Egresos	100,041	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..				687.50	507.56	
	11/Oct/2018	Egresos	100,009	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				5,453.45	-4,945.89	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				150.86	-5,096.75	
	29/Oct/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				4,706.90	-9,803.65	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				49.90	-9,853.55	
	16/Nov/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..				1,310.00	-11,163.55	
	28/Nov/2018	Egresos	100,045	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..				600.00	-11,763.55	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
							11,763.55	31,763.55	0.00	
							11,763.55	31,763.55	0.00	
8220-212-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	23/Ene/2018	Egresos	100,043	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				4,928.00	-4,928.00	
	10/Ago/2018	Egresos	100,027	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				3,665.51	-8,593.51	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
							8,593.51	8,593.51	0.00	
							8,593.51	8,593.51	0.00	
8220-214-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	20,000.00
	24/Ene/2018	Egresos	100,047	J. JESUS BARBOZA SERRANO				320.00	19,680.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Fecha: 08/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Feb/2018	Egresos	100,044	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				2,689.66	16,990.34	
	09/Mar/2018	Egresos	100,013	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				634.48	16,355.86	
	04/May/2018	Egresos	100,000	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				4,034.48	12,321.38	
	14/Jun/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				3,002.59	9,318.79	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
							-9,318.79			
							-9,318.79	10,681.21	0.00	
8220-215-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	15,000.00
	21/Feb/2018	Diario	16	nueva walmart de mexico sa de ..				20.25	14,979.75	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
							-14,979.75			
							-14,979.75	20.25	0.00	
8220-216-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	10,000.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,040	FRANCISCO PADILLA SAINZ				1,082.92	8,917.08	
	08/Mar/2018	Egresos	100,008	FRANCISCO PADILLA SAINZ				643.32	8,273.76	
	11/May/2018	Egresos	100,018	FRANCISCO PADILLA SAINZ				262.94	8,010.82	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				114.66	7,896.16	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				102.33	7,793.83	
	08/Jun/2018	Egresos	100,025	FRANCISCO PADILLA SAINZ				263.85	7,529.98	
	06/Jul/2018	Egresos	100,018	FRANCISCO PADILLA SAINZ				250.01	7,279.97	
	03/Ago/2018	Egresos	100,017	FRANCISCO PADILLA SAINZ				377.59	6,902.38	
	17/Ago/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ				596.01	6,306.37	
	19/Sep/2018	Diario	20	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..				320.26	5,986.11	
	26/Oct/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO PADILLA SAINZ				1,834.22	4,151.89	
	15/Nov/2018	Diario	28	jose guadalupe jimenez sanchez				461.00	3,690.89	
	16/Nov/2018	Diario	30	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..				59.00	3,631.89	
	28/Nov/2018	Diario	27	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..				371.71	3,260.18	
	07/Dic/2018	Egresos	100,020	FRANCISCO PADILLA SAINZ				304.37	2,955.81	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				231.92	2,723.89	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				60.00	2,663.89	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				199.00	2,464.89	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				71.97	2,392.92	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
							-2,392.92			
							-2,392.92	7,607.08	0.00	
8220-218-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	15,000.00
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..				4,050.00	10,950.00	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				160.00	10,790.00	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				510.00	10,280.00	
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..				2,290.00	7,990.00	
	26/Feb/2018	Diario	14	secretaria del planeacion, admini..				536.00	7,454.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
							-7,454.00			
							-7,454.00	7,546.00	0.00	
8220-221-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	10,000.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
							-10,000.00			
							-10,000.00	0.00	0.00	
8220-241-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	62,700.00
	23/Ene/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00	61,900.00	
	30/Ene/2018	Egresos	100,052	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,300.00	59,600.00	
	26/Mar/2018	Diario	30	Asociacion de Transportistas de ..				1,900.00	57,700.00	
	23/Abr/2018	Egresos	100,040	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				8,800.00	48,900.00	
	25/May/2018	Egresos	100,033	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				4,600.00	44,300.00	
	31/May/2018	Egresos	100,042	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00	43,500.00	
	29/Jun/2018	Egresos	100,052	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,700.00	40,800.00	
	29/Jun/2018	Egresos	100,053	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				8,700.00	32,100.00	
	06/Jul/2018	Egresos	100,020	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				3,600.00	28,500.00	
	10/Jul/2018	Egresos	100,024	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	26,400.00	
	25/Jul/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				1,800.00	24,600.00	
	31/Jul/2018	Egresos	100,038	FABRICA DE CONEXIONES DE..				10,546.83	14,053.17	
	31/Jul/2018	Egresos	100,039	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				10,700.00	3,353.17	
	31/Jul/2018	Egresos	100,042	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	1,253.17	
	31/Jul/2018	Egresos	100,045	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				4,200.00	-2,946.83	
	03/Ago/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				900.00	-3,846.83	
	10/Ago/2018	Egresos	100,029	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,500.00	-6,346.83	
	31/Ago/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				3,000.00	-9,346.83	
	31/Ago/2018	Egresos	100,050	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00	-10,146.83	
	14/Sep/2018	Egresos	100,029	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				3,000.00	-13,146.83	
	14/Sep/2018	Egresos	100,030	EDUARDO LEON GUZMAN				5,000.00	-18,146.83	
	24/Sep/2018	Egresos	100,040	JOSE GUADALPE LEON ..				4,000.00	-22,146.83	
	01/Oct/2018	Egresos	100,001	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				900.00	-23,046.83	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Oct/2018	Egresos	100,002	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,400.00	-25,446.83	
	01/Oct/2018	Egresos	100,003	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,400.00	-27,846.83	
	22/Oct/2018	Egresos	100,016	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	-29,946.83	
	24/Oct/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				1,750.00	-31,696.83	
	30/Oct/2018	Egresos	100,030	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	-33,796.83	
	16/Nov/2018	Egresos	100,027	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				900.00	-34,696.83	
	16/Nov/2018	Egresos	100,028	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				900.00	-35,596.83	
	22/Nov/2018	Egresos	100,032	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	-37,696.83	
	22/Nov/2018	Egresos	100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				3,000.00	-40,696.83	
	22/Nov/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00	-41,496.83	
	30/Nov/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,300.00	-43,796.83	
	19/Dic/2018	Egresos	100,037	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	-45,896.83	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
							45,896.83			0.00
							45,896.83	108,596.83		0.00
8220-242-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	150,000.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,023	MATERIALES ARANDINOS, S.A..				79,656.00	70,344.00	
	14/Jun/2018	Egresos	100,035	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ				20,000.00	50,344.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
							-50,344.00		0.00	
							-50,344.00	99,656.00		0.00
8220-244-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..				24.14	-24.14	
	27/Feb/2018	Egresos	100,047	LUIS EVERARDO JIMENEZ RO..				692.00	-716.14	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
							716.14		0.00	
							716.14	716.14		0.00
8220-247-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	99,637.94
	12/Ene/2018	Egresos	100,026	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,667.58	97,970.36	
	12/Ene/2018	Egresos	100,027	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,687.70	96,282.66	
	12/Ene/2018	Egresos	100,028	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,396.99	94,885.67	
	12/Ene/2018	Egresos	100,032	FABRICA DE CONEXIONES DE..				36,789.48	58,096.19	
	12/Ene/2018	Egresos	100,069	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,693.90	56,402.29	
	30/Ene/2018	Egresos	100,066	LETICIA VAZQUEZ CORONA				14,545.00	41,857.29	
	31/Ene/2018	Egresos	100,060	FABRICA DE CONEXIONES DE..				137,787.15	-95,929.86	
	09/Feb/2018	Egresos	100,020	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,670.55	-97,600.41	
	09/Feb/2018	Egresos	100,021	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,387.98	-98,988.39	
	09/Feb/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,692.31	-100,680.70	
	09/Feb/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,502.72	-102,183.42	
	09/Feb/2018	Egresos	100,024	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,568.96	-103,752.38	
	09/Feb/2018	Egresos	100,025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,003.86	-104,756.24	
	09/Feb/2018	Egresos	100,026	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,664.64	-106,420.88	
	09/Feb/2018	Egresos	100,027	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,425.80	-107,846.68	
	09/Feb/2018	Egresos	100,028	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,701.07	-109,547.75	
	09/Mar/2018	Egresos	100,012	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..				704.98	-110,252.73	
	16/Mar/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,528.51	-111,781.24	
	16/Mar/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,718.68	-113,499.92	
	16/Mar/2018	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,564.29	-115,064.21	
	17/Mar/2018	Diario	29	Martha Barajas Bravo				443.97	-115,508.18	
	20/Abr/2018	Egresos	100,025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,716.07	-117,224.25	
	20/Abr/2018	Egresos	100,034	FABIAN MARQUEZ OROZCO				51.72	-117,275.97	
	20/Abr/2018	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,669.78	-118,945.75	
	20/Abr/2018	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,694.68	-120,640.43	
	20/Abr/2018	Egresos	100,038	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,721.20	-122,361.63	
	26/Abr/2018	Egresos	100,046	MARTHA BARAJAS BRAVO				191.38	-122,553.01	
	27/Abr/2018	Egresos	100,050	ROBERT DYLAN CANO ALARC..				850.00	-123,403.01	
	05/May/2018	Egresos	100,015	COMERCIALIZADORA INDUST..				2,020.00	-125,423.01	
	11/May/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,694.61	-127,117.62	
	11/May/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				925.85	-128,043.47	
	11/May/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				4,121.53	-132,165.00	
	11/May/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,788.79	-133,953.79	
	17/May/2018	Egresos	100,030	COMERCIALIZADORA INDUST..				4,180.00	-138,133.79	
	25/May/2018	Egresos	100,035	FABIAN MARQUEZ OROZCO				51.72	-138,185.51	
	08/Jun/2018	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,293.00	-139,478.51	
	08/Jun/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				780.10	-140,258.61	
	08/Jun/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				2,109.05	-142,367.66	
	08/Jun/2018	Egresos	100,024	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,039.12	-143,406.78	
	14/Jun/2018	Egresos	100,036	FABRICA DE CONEXIONES DE..				13,792.13	-157,198.91	
	28/Jun/2018	Egresos	100,047	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..				1,661.97	-158,860.88	
	10/Jul/2018	Egresos	100,025	MARTHA BARAJAS BRAVO				881.38	-159,742.26	
	10/Jul/2018	Diario	15	Pedro Alonso Hernandez Ramirez				1,684.13	-161,426.39	
	17/Jul/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,531.02	-162,957.41	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MD7
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Fecha: 08/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Jul/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,723.30	-164,680.71	
	31/Jul/2018	Egresos	100,041	FABRICA DE CONEXIONES D..			8,626.46	-173,307.17	
	03/Ago/2018	Egresos	100,022	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			2,283.92	-175,591.09	
	07/Ago/2018	Egresos	100,023	FABIAN MARQUEZ OROZCO			298.25	-175,889.34	
	17/Ago/2018	Egresos	100,033	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,600.00	-177,489.34	
	24/Ago/2018	Egresos	100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			4,966.30	-182,455.64	
	24/Ago/2018	Egresos	100,044	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			29,500.86	-211,956.50	
	31/Ago/2018	Egresos	100,051	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			2,604.68	-214,561.18	
	31/Ago/2018	Egresos	100,052	MARTHA BARAJAS BRAVO			816.38	-215,377.56	
	07/Sep/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			2,438.93	-217,816.49	
	07/Sep/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,517.09	-219,333.58	
	18/Sep/2018	Egresos	100,036	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			12,289.30	-231,622.88	
	26/Sep/2018	Egresos	100,043	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			7,651.63	-239,274.51	
	16/Oct/2018	Egresos	100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,691.64	-240,966.15	
	16/Oct/2018	Egresos	100,014	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,252.59	-242,218.74	
	16/Oct/2018	Egresos	100,015	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,459.85	-243,678.59	
	09/Nov/2018	Egresos	100,023	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,113.72	-244,792.31	
	12/Nov/2018	Egresos	67	Mario Ventura garcia			1,370.70	-246,163.01	
	30/Nov/2018	Egresos	100,047	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA			240.00	-246,403.01	
	17/Dic/2018	Egresos	100,029	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,597.01	-248,000.02	
	17/Dic/2018	Egresos	100,030	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			2,145.99	-250,146.01	
	17/Dic/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,831.85	-251,977.86	
	17/Dic/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			2,155.06	-254,132.92	
	17/Dic/2018	Egresos	100,033	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,739.65	-255,872.57	
	19/Dic/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..			6,694.57	-262,567.14	
	19/Dic/2018	Egresos	100,036	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..			1,450.86	-264,018.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..		280,320.00		16,302.00	
					Total:	280,320.00	363,655.94	16,302.00	
8220-249-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00
	18/May/2018	Egresos	100,031	ULISES RAUL LOZANO GOMEZ			2,686.20	-2,686.20	
	15/Jun/2018	Egresos	100,032	ULISES RAUL LOZANO GOMEZ			3,176.73	-5,862.93	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..		5,862.93		0.00	
					Total:	5,862.93	5,862.93	0.00	
8220-253-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00
	25/Abr/2018	Diario	3	Farmacia Guadalajara, S.A. de C..			93.74	-93.74	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..		93.74		0.00	
					Total:	93.74	93.74	0.00	
8220-255-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			121.31	-121.31	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..		121.31		0.00	
					Total:	121.31	121.31	0.00	
8220-256-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	160,000.00
	09/Mar/2018	Egresos	100,009	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			4,112.84	155,887.16	
	12/Abr/2018	Egresos	100,029	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			3,497.90	152,389.26	
	12/Abr/2018	Egresos	100,030	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			14,316.80	138,072.46	
	12/Abr/2018	Egresos	100,031	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			658.97	137,413.49	
	14/Jun/2018	Egresos	100,033	FABRICA DE CONEXIONES DE..			28,064.88	109,348.61	
	14/Jun/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE CONEXIONES DE..			28,064.88	81,283.73	
	14/Jun/2018	Egresos	100,037	FABRICA DE CONEXIONES DE..			31,509.72	49,774.01	
	24/Ago/2018	Egresos	100,042	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			6,209.31	43,564.70	
	11/Oct/2018	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			18,133.90	25,430.80	
	25/Oct/2018	Egresos	100,021	GDL INGENERIA SA de CV			8,620.69	16,810.11	
	26/Oct/2018	Egresos	100,026	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			4,584.44	12,225.67	
	05/Nov/2018	Egresos	100,017	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			1,879.30	10,346.37	
	10/Dic/2018	Diario	22	Gdl Ingenieria, S.A. de C.V.			11,206.90	-860.53	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..		860.53		0.00	
					Total:	860.53	160,860.53	0.00	
8220-259-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	200,000.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,054	SANICHEM LATINOAMERICA, ..			220,800.00	-20,800.00	
	23/Feb/2018	Egresos	100,037	SANICHEM LATINOAMERICA, ..			1,480.00	-22,280.00	
	03/Sep/2018	Egresos	100,020	SANICHEM LATINOAMERICA, ..			2,960.00	-25,240.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..		25,240.00		0.00	
					Total:	25,240.00	225,240.00	0.00	
8220-261-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	449,679.87
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..			865.36	448,814.51	
	31/Ene/2018	Egresos	100,055	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			25,676.58	423,137.93	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..				788.21	422,349.72	
	01/Mar/2018	Egresos	100,000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			25,833.11		396,516.61	
	28/Mar/2018	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			24,830.01		371,686.60	
	27/Abr/2018	Egresos	100,047	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			32,841.58		338,845.02	
	31/May/2018	Egresos	100,045	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			33,592.88		305,252.14	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			259.53		304,992.61	
	28/Jun/2018	Diario	29	Estacion JH SA de CV			259.52		304,733.09	
	29/Jun/2018	Egresos	100,051	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			31,535.94		273,197.15	
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			778.54		272,418.61	
	24/Jul/2018	Diario	24	Estacion JH sa de cv			86.50		272,332.11	
	31/Jul/2018	Egresos	100,043	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,839.40		244,492.71	
	31/Ago/2018	Egresos	100,047	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			29,079.60		215,413.11	
	27/Sep/2018	Egresos	100,045	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			23,540.81		191,872.30	
	27/Sep/2018	Diario	13	Estacion JH SA de CV			172.98		191,699.32	
	31/Oct/2018	Egresos	100,031	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,390.10		164,309.22	
	26/Nov/2018	Diario	26	Estacion de Servicio Maxipista T..			190.60		164,118.62	
	30/Nov/2018	Egresos	100,049	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,409.54		136,709.08	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
							-136,709.08			
							-136,709.08	312,970.79		0.00
8220-271-400				Ingresos propios						
	14/Sep/2018	Egresos	100,027	GRUPO COMERCIAL INDUSTRI..				Saldo inicial :	45,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				5,632.00	39,368.00	
							-39,368.00		0.00	
							-39,368.00	5,632.00		0.00
8220-272-400				Ingresos Propios						
	28/Mar/2018	Diario	28	Carlos Alberto Valdivia Navarro				Saldo inicial :	50,000.00	
	14/Sep/2018	Egresos	100,028	GRUPO COMERCIAL INDUSTRI..				1,104.00	48,896.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				78,848.00	-29,952.00	
							29,952.00		0.00	
							29,952.00	79,952.00		0.00
8220-291-400				Ingresos Propios						
	08/Jun/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				Saldo inicial :	45,000.00	
	08/Jun/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,697.41	43,302.59	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				517.24	42,785.35	
							-42,785.35		0.00	
							-42,785.35	2,214.65		0.00
8220-294-400				Ingresos Propios						
	12/Feb/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				Saldo inicial :	1,000.00	
	17/Jul/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERT..				862.07	137.93	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				485.34	-347.41	
							347.41		0.00	
							347.41	1,347.41		0.00
8220-295-400				Ingresos propios						
	07/May/2018	Egresos	100,017	COMERCIALIZADORA INDUST..				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				2,000.00	-2,000.00	
							2,000.00		0.00	
							2,000.00	2,000.00		0.00
8220-296-400				Ingresos Propios						
	19/Ene/2018	Egresos	100,038	COMERCIALIZADORA LLANTE..				Saldo inicial :	40,000.00	
	19/Ene/2018	Egresos	100,041	EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ				9,103.45	30,896.55	
	19/Ene/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				470.00	30,426.55	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				450.00	29,976.55	
	08/Feb/2018	Egresos	100,003	COMERCIALIZADORA LLANTE..				1,410.30	28,566.25	
	27/Feb/2018	Egresos	100,046	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				1,215.52	27,350.73	
	05/Abr/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..				300.00	27,050.73	
	21/May/2018	Egresos	100,032	KENWORTH DE JALISCO, S.A. ..				4,245.23	22,805.50	
	06/Jun/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..				3,534.48	19,271.02	
	25/Jun/2018	Diario	31	Alicia Vazquez Guzman				3,755.94	15,515.08	
	05/Jul/2018	Egresos	100,017	COMERCIALIZADORA LLANTE..				300.00	15,215.08	
	25/Jul/2018	Egresos	100,037	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..				12,327.59	2,887.49	
	17/Ago/2018	Egresos	100,034	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				6,357.69	-3,470.20	
	21/Ago/2018	Egresos	100,036	Maximiliano Autopartes SA de CV				300.00	-3,770.20	
	01/Sep/2018	Diario	12	Rocio del Carmen Vazquez Gonz..				689.65	-4,459.85	
	13/Sep/2018	Diario	24	Felipe de Jesus Gonzalez Casillas				149.98	-4,609.83	
	14/Sep/2018	Egresos	100,032	MAXIMILIANO AUTOPARTES S...				94.82	-4,704.65	
	18/Sep/2018	Egresos	100,034	SEGURA TEODORO				1,068.96	-5,773.61	
	27/Sep/2018	Egresos	100,044	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..				4,000.00	-9,773.61	
	11/Oct/2018	Egresos	100,008	RAFAEL SANCHEZ MARTIN				284.47	-10,058.08	
	25/Oct/2018	Egresos	100,023	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..				350.00	-10,408.08	
	26/Oct/2018	Egresos	100,027	VICTORIANO PEÑALOZA VALD..				366.13	-10,774.21	
	31/Oct/2018	Egresos	100,032	TIRE EXPRESS SA DE CV				2,844.82	-13,619.03	
								7,480.00	-21,099.03	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Nov/2018	Egresos	100,022	SEGURA TEODORO				9,500.00	-30,599.03	
	22/Nov/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO				5,000.00	-35,599.03	
	10/Dic/2018	Egresos	100,023	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..				2,840.27	-38,439.30	
	31/Dic/2018	Egresos	100,041	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				50.00	-38,489.30	
	31/Dic/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				50.00	-38,539.30	
	31/Dic/2018	Egresos	100,043	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				150.00	-38,689.30	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
						Total:	38,689.30	78,689.30	0.00	0.00

8220-311-400

Ingresos propios

								Saldo inicial :	8,270,000.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				105,561.00	8,164,439.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				5,260.00	8,159,179.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				83,214.00	8,075,965.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..				26,203.00	8,049,762.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,992.00	8,046,770.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..				4,384.00	8,042,386.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..				44,795.00	7,997,591.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..				159,192.00	7,838,399.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,996.00	7,835,403.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,992.00	7,832,411.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..				34,633.00	7,797,778.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..				12,168.00	7,785,610.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,993.00	7,782,617.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,053	COMISION FEDERAL DE ELEC..				89,246.00	7,693,371.00	
	12/Ene/2018	Egresos	100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,081.00	7,690,290.00	
	12/Ene/2018	Egresos	100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,081.00	7,687,209.00	
	25/Ene/2018	Diario	24	Comision Federal de Electricidad..				2,336.00	7,684,873.00	
	25/Ene/2018	Diario	25	Comision Federal de Electricidad..				776.00	7,684,097.00	
	25/Ene/2018	Diario	26	Comision Federal de Electricidad..				4,750.00	7,679,347.00	
	25/Ene/2018	Diario	27	Comision Federal de Electricidad..				35,640.00	7,643,707.00	
	25/Ene/2018	Diario	28	Comision Federal de Electricidad..				2,639.00	7,641,068.00	
	25/Ene/2018	Diario	29	Comision Federal de Electricidad..				12,972.00	7,628,096.00	
	25/Ene/2018	Diario	30	Comision Federal de Electricidad..				79,560.00	7,548,536.00	
	25/Ene/2018	Diario	31	Comision Federal de Electricidad..				43,063.00	7,505,473.00	
	25/Ene/2018	Diario	36	Comision Federal de Electricidad..				27,048.00	7,478,425.00	
	29/Ene/2018	Diario	23	Comision Federal de Electricidad..				5,282.00	7,473,143.00	
	30/Ene/2018	Diario	32	Comision Federal de Electricidad..				33,408.00	7,439,735.00	
	30/Ene/2018	Diario	33	Comision Federal de Electricidad..				1,616.00	7,438,119.00	
	30/Ene/2018	Diario	34	Comision Federal de Electricidad..				5,068.00	7,433,051.00	
	09/Feb/2018	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,253.00	7,430,798.00	
	13/Feb/2018	Egresos	100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..				73,381.00	7,357,417.00	
	13/Feb/2018	Egresos	100,032	COMISION FEDERAL DE ELEC..				129,241.00	7,228,176.00	
	13/Feb/2018	Egresos	100,033	COMISION FEDERAL DE ELEC..				88,089.00	7,140,087.00	
	27/Feb/2018	Diario	18	comision federal de electricidad j..				29,260.00	7,110,827.00	
	27/Feb/2018	Diario	19	comision federal de electricidad r..				74,946.00	7,035,881.00	
	27/Feb/2018	Diario	20	comision federal de electricidad r..				36,747.00	6,999,134.00	
	27/Feb/2018	Diario	21	comision federal de electricidad g..				474.00	6,998,660.00	
	27/Feb/2018	Diario	22	comision federal de electricidad ..				10,921.00	6,987,739.00	
	27/Feb/2018	Diario	23	Comision Federal de Electricidad..				10,261.00	6,977,478.00	
	08/Mar/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,133.00	6,974,345.00	
	08/Mar/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				21,504.00	6,952,841.00	
	08/Mar/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				53.00	6,952,788.00	
	08/Mar/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				89,091.00	6,863,697.00	
	13/Mar/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,639.00	6,862,058.00	
	16/Mar/2018	Egresos	100,040	COMISION FEDERAL DE ELEC..				131,264.00	6,730,794.00	
	16/Mar/2018	Egresos	100,042	COMISION FEDERAL DE ELEC..				68,090.00	6,662,704.00	
	29/Mar/2018	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..				5,393.00	6,657,311.00	
	29/Mar/2018	Diario	14	Comision Federal de Electricidad..				23,214.00	6,634,097.00	
	29/Mar/2018	Diario	15	Comision Federal de Electricidad..				21,364.00	6,612,733.00	
	29/Mar/2018	Diario	17	Comision Federal de Electricidad..				1,272.00	6,611,461.00	
	29/Mar/2018	Diario	20	Comision Federal de Electricidad..				809.00	6,610,652.00	
	30/Mar/2018	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..				1,963.00	6,608,689.00	
	30/Mar/2018	Diario	16	Comision Federal de Electricidad..				11,533.00	6,597,156.00	
	30/Mar/2018	Diario	18	Comision Federal de Electricidad..				38,055.00	6,559,101.00	
	30/Mar/2018	Diario	19	Comision Federal de Electricidad..				3,188.00	6,555,913.00	
	30/Mar/2018	Diario	21	Comision Federal de Electricidad..				75,503.00	6,480,410.00	
	30/Mar/2018	Diario	22	Comision Federal de Electricidad..				30,434.00	6,449,976.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				206.00	6,449,770.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				89,239.00	6,360,531.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				156,811.00	6,203,720.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				105,478.00	6,098,242.00	
	16/May/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				104,116.00	5,994,126.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
17/May/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..		43,188.00	5,950,938.00
17/May/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..		13,278.00	5,937,660.00
17/May/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..		36,398.00	5,901,262.00
17/May/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..		85,116.00	5,816,146.00
17/May/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..		154,080.00	5,662,066.00
17/May/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,574.00	5,659,492.00
17/May/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..		21,200.00	5,638,292.00
17/May/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..		3,460.00	5,634,832.00
17/May/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..		24,813.00	5,610,019.00
17/May/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..		834.00	5,609,185.00
17/May/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..		5,718.00	5,603,467.00
17/May/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,012.00	5,601,455.00
17/May/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		76,191.00	5,525,264.00
24/May/2018	Diario	4	Comision Federal de Electricidad..		2,248.00	5,523,016.00
24/May/2018	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..		88,452.00	5,434,564.00
25/May/2018	Diario	1	Comision Federal de Electricidad..		2,129.00	5,432,435.00
25/May/2018	Diario	2	Comision Federal de Electricidad..		21,866.00	5,410,569.00
25/May/2018	Diario	7	Comision Federal de Electricidad..		45,047.00	5,365,522.00
25/May/2018	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..		148.00	5,365,374.00
25/May/2018	Diario	9	Comision Federal de Electricidad..		4,280.00	5,361,094.00
25/May/2018	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..		36,771.00	5,324,323.00
25/May/2018	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..		12,357.00	5,311,966.00
29/May/2018	Diario	3	Comision Federal de Electricidad..		6,076.00	5,305,890.00
30/May/2018	Diario	5	Comision Federal de Electricidad..		934.00	5,304,956.00
30/May/2018	Diario	6	Comision Federal de Electricidad..		28,936.00	5,276,020.00
14/Jun/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		793.00	5,275,227.00
14/Jun/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		173,306.00	5,101,921.00
14/Jun/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		119,033.00	4,982,888.00
14/Jun/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..		497.00	4,982,391.00
25/Jun/2018	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..		2,278.00	4,980,113.00
25/Jun/2018	Diario	14	Comision Federal de Electricidad..		89,059.00	4,891,054.00
26/Jun/2018	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..		491.00	4,890,563.00
26/Jun/2018	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..		40,324.00	4,850,239.00
26/Jun/2018	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..		14,913.00	4,835,326.00
26/Jun/2018	Diario	17	Comision Federal de Electricidad..		49,268.00	4,786,058.00
26/Jun/2018	Diario	18	Comision Federal de Electricidad..		1,951.00	4,784,107.00
26/Jun/2018	Diario	19	Comision Federal de Electricidad..		3,128.00	4,780,979.00
26/Jun/2018	Diario	21	Comision Federal de Electricidad..		24,664.00	4,756,315.00
28/Jun/2018	Diario	15	Comision Federal de Electricidad..		5,318.00	4,750,997.00
29/Jun/2018	Diario	16	Comision Federal de Electricidad..		29,497.00	4,721,500.00
29/Jun/2018	Diario	20	Comision Federal de Electricidad..		1,222.00	4,720,278.00
02/Jul/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..		497.00	4,719,781.00
11/Jul/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		131,172.00	4,588,609.00
11/Jul/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		191,309.00	4,397,300.00
24/Jul/2018	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..		96,051.00	4,301,249.00
25/Jul/2018	Diario	1	Comision Federal de Electricidad..		50,407.00	4,250,842.00
25/Jul/2018	Diario	2	Comision Federal de Electricidad..		2,344.00	4,248,498.00
25/Jul/2018	Diario	3	Comision Federal de Electricidad..		506.00	4,247,992.00
25/Jul/2018	Diario	4	Comision Federal de Electricidad..		1,410.00	4,246,582.00
25/Jul/2018	Diario	6	Comision Federal de Electricidad..		2,121.00	4,244,461.00
25/Jul/2018	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..		56,303.00	4,188,158.00
25/Jul/2018	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..		26,701.00	4,161,457.00
25/Jul/2018	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..		14,372.00	4,147,085.00
27/Jul/2018	Diario	7	Comision Federal de Electricidad..		2,220.00	4,144,865.00
30/Jul/2018	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..		1,951.00	4,142,914.00
30/Jul/2018	Diario	14	Comision Federal de Electricidad..		29,322.00	4,113,592.00
07/Ago/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..		82,657.00	4,030,935.00
07/Ago/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..		915.00	4,030,020.00
07/Ago/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..		217,928.00	3,812,092.00
10/Ago/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..		146,448.00	3,665,644.00
23/Ago/2018	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..		72,216.00	3,593,428.00
23/Ago/2018	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..		2,495.00	3,590,933.00
24/Ago/2018	Diario	4	Comision Federal de Electricidad..		1,541.00	3,589,392.00
24/Ago/2018	Diario	5	Comision Federal de Electricidad..		2,510.00	3,586,882.00
24/Ago/2018	Diario	6	Comision Federal de Electricidad..		491.00	3,586,391.00
24/Ago/2018	Diario	7	Comision Federal de Electricidad..		61,565.00	3,524,826.00
24/Ago/2018	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..		15,455.00	3,509,371.00
24/Ago/2018	Diario	9	Comision Federal de Electricidad..		52,178.00	3,457,193.00
24/Ago/2018	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..		482.00	3,456,711.00
28/Ago/2018	Diario	2	Comision Federal de Electricidad..		2,651.00	3,454,060.00
29/Ago/2018	Diario	1	Comision Federal de Electricidad..		2,234.00	3,451,826.00
29/Ago/2018	Diario	3	Comision Federal de Electricidad..		36,768.00	3,415,058.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI.1
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
05/Sep/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..					243,272.00	3,171,786.00		
05/Sep/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..					165,353.00	3,006,433.00		
05/Sep/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..					138,110.00	2,868,323.00		
25/Sep/2018	Diario	39	Comision Federal de Electricidad..					2,718.00	2,865,605.00		
26/Sep/2018	Diario	34	Comision Federal de Electricidad..					66,555.00	2,799,050.00		
26/Sep/2018	Diario	35	Comision Federal de Electricidad..					1,674.00	2,797,376.00		
26/Sep/2018	Diario	36	Comision Federal de Electricidad..					3,051.00	2,794,325.00		
26/Sep/2018	Diario	37	Comision Federal de Electricidad..					539.00	2,793,786.00		
28/Sep/2018	Diario	28	Comision Federal de Electricidad..					2,302.00	2,791,484.00		
28/Sep/2018	Diario	29	Comision Federal de Electricidad..					40,697.00	2,750,787.00		
28/Sep/2018	Diario	30	Comision Federal de Electricidad..					125,105.00	2,625,682.00		
28/Sep/2018	Diario	31	Comision Federal de Electricidad..					71,190.00	2,554,492.00		
28/Sep/2018	Diario	32	Comision Federal de Electricidad..					32,056.00	2,522,436.00		
28/Sep/2018	Diario	33	Comision Federal de Electricidad..					16,031.00	2,506,405.00		
28/Sep/2018	Diario	38	Comision Federal de Electricidad..					2,754.00	2,503,651.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,038	COMISION FEDERAL DE ELEC..					170,561.00	2,333,090.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,045	COMISION FEDERAL DE ELEC..					1,374.00	2,331,716.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,046	COMISION FEDERAL DE ELEC..					162,054.00	2,169,662.00		
15/Oct/2018	Egresos	100,050	COMISION FEDERAL DE ELEC..					249,160.00	1,920,502.00		
23/Oct/2018	Egresos	100,052	COMISION FEDERAL DE ELEC..					1,064.00	1,919,438.00		
25/Oct/2018	Diario	5	Comision Federal de Electricidad..					122,863.00	1,796,575.00		
25/Oct/2018	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..					2,974.00	1,793,601.00		
26/Oct/2018	Diario	4	Comision Federal de Electricidad..					70,353.00	1,723,248.00		
26/Oct/2018	Diario	6	Comision Federal de Electricidad..					33,171.00	1,690,077.00		
26/Oct/2018	Diario	7	Comision Federal de Electricidad..					20,347.00	1,669,730.00		
26/Oct/2018	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..					63,596.00	1,606,134.00		
26/Oct/2018	Diario	9	Comision Federal de Electricidad..					1,497.00	1,604,637.00		
26/Oct/2018	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..					2,652.00	1,601,985.00		
26/Oct/2018	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..					490.00	1,601,495.00		
30/Oct/2018	Diario	1	Comision Federal de Electricidad..					2,694.00	1,598,801.00		
31/Oct/2018	Diario	2	Comision Federal de Electricidad..					2,359.00	1,596,442.00		
31/Oct/2018	Diario	3	Comision Federal de Electricidad..					34,361.00	1,562,081.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..					271,397.00	1,290,684.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..					141,942.00	1,148,742.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..					180,764.00	967,978.00		
26/Nov/2018	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..					159,527.00	808,451.00		
26/Nov/2018	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..					2,660.00	805,791.00		
27/Nov/2018	Diario	3	Comision Federal de Electricidad..					1,472.00	804,319.00		
27/Nov/2018	Diario	4	Comision Federal de Electricidad..					2,468.00	801,851.00		
27/Nov/2018	Diario	5	Comision Federal de Electricidad..					5,159.00	796,692.00		
27/Nov/2018	Diario	6	Comision Federal de Electricidad..					32,080.00	764,612.00		
27/Nov/2018	Diario	7	Comision Federal de Electricidad..					20,767.00	743,845.00		
27/Nov/2018	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..					60,628.00	683,217.00		
27/Nov/2018	Diario	9	Comision Federal de Electricidad..					68,859.00	614,358.00		
27/Nov/2018	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..					491.00	613,867.00		
27/Nov/2018	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..					422.00	613,445.00		
30/Nov/2018	Diario	1	Comision Federal de Electricidad..					2,224.00	611,221.00		
30/Nov/2018	Diario	2	Comision Federal de Electricidad..					40,123.00	571,098.00		
04/Dic/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..					173,892.00	397,206.00		
04/Dic/2018	Diario	1	Comision Federal de Electricidad..					1,127.00	396,079.00		
05/Dic/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..					119,097.00	276,982.00		
19/Dic/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..					257,204.00	19,778.00		
31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..						0.00		
							Total:	-19,778.00			
							Total:	-19,778.00	8,250,222.00		0.00

8220-313-400

Ingresos propios

15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..					54.00	3,757.00	Saldo inicial : 3,811.00
18/Ene/2018	Diario	35	electropura s de rl de cv					27.00	3,730.00	
29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..					81.00	3,649.00	
29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..					135.00	3,514.00	
09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..					108.00	3,406.00	
22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..					189.00	3,217.00	
22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..					27.00	3,190.00	
22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..					27.00	3,163.00	
22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..					27.00	3,136.00	
28/Feb/2018	Diario	17	electropuras s de rl de cv					108.00	3,028.00	
09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..					220.00	2,808.00	
23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..					56.00	2,752.00	
23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..					112.00	2,640.00	
23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..					28.00	2,612.00	
23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..					28.00	2,584.00	
27/Mar/2018	Diario	25	Electropura S, de R.L. de C.V.					140.00	2,444.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8220-317-400	Ingresos propios									
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..			1,048.95	Saldo inicial :	-1,048.95	0.00
						Total:	1,048.95	0.00	0.00	0.00
8220-318-400	Ingresos propios									
09/Feb/2018	Egresos		42	MARIA DE LOURDES BARBA C..				Saldo inicial :	2,500.00	2,429.00
22/Feb/2018	Egresos		43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				71.00	1,428.00	1,428.00
23/Mar/2018	Egresos		45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				1,001.00	1,212.49	1,212.49
17/May/2018	Egresos		48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				215.51	996.98	996.98
28/May/2018	Diario		16	Estafeta Mexicana, S.A. de C.V.				215.52	781.46	781.46
30/May/2018	Diario		25	Fletes la Alteña, S.A. de C.V.				71.00	710.46	710.46
08/Jun/2018	Egresos		50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				100.00	610.46	610.46
19/Jun/2018	Diario		32	Autotransportes de carga tresgue..				1,475.24	-864.78	-864.78
27/Jun/2018	Diario		23	Fletes la Alteña SA de CV				351.00	-1,215.78	-1,215.78
27/Jun/2018	Diario		27	Red de Carreteras de Occidente ..				348.28	-1,564.06	-1,564.06
29/Jun/2018	Egresos		51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				177.59	-1,741.65	-1,741.65
29/Jun/2018	Egresos		51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				71.00	-1,812.65	-1,812.65
17/Jul/2018	Egresos		57	MARIA DE LOURDES BARBA C..				1,501.00	-3,313.65	-3,313.65
30/Ago/2018	Diario		27	Red de Carreteras de Occidente ..				348.28	-3,661.93	-3,661.93
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				182.91	-3,844.84	-3,844.84
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	0.00
						Total:	3,844.84	6,344.84	0.00	0.00
8220-326-400	Ingresos Propios									
23/Feb/2018	Egresos		100,040	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				Saldo inicial :	-2,800.00	-4,800.00
09/Mar/2018	Egresos		100,015	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,000.00	-5,200.00	-5,200.00
27/Mar/2018	Egresos		100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				400.00	-5,600.00	-5,600.00
24/Abr/2018	Egresos		100,043	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				400.00	-7,600.00	-7,600.00
27/Abr/2018	Egresos		100,051	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,000.00	-8,400.00	-8,400.00
14/Jun/2018	Egresos		100,031	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00	-10,000.00	-10,000.00
10/Jul/2018	Egresos		100,023	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				1,600.00	-17,000.00	-17,000.00
19/Jul/2018	Diario		18	Perforaciones Rofel S.A. de C.V.				7,000.00	-19,000.00	-19,000.00
24/Ago/2018	Egresos		100,041	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				2,000.00	-21,000.00	-21,000.00
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				2,000.00	0.00	0.00
						Total:	21,000.00	18,200.00	0.00	0.00
8220-331-400	Ingresos propios									
28/Mar/2018	Egresos		100,027	CONSULTORES FISCALES Y D..				Saldo inicial :	59,000.00	7,986.70
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				51,013.30	0.00	0.00
						Total:	-7,986.70	51,013.30	0.00	0.00
8220-332-400	Ingresos Propios									
28/Jun/2018	Egresos		100,046	GEOEX, S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	-50,000.00
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				50,000.00	0.00	0.00
						Total:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8220-333-400	Recursos Propios									
30/Ene/2018	Egresos		100,059	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..				Saldo inicial :	0.00	-3,000.00
31/Ene/2018	Egresos		100,050	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..				3,000.00	-13,993.49	-13,993.49
12/Feb/2018	Egresos		100,029	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...				10,993.49	-15,493.49	-15,493.49
27/Abr/2018	Egresos		100,055	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..				1,500.00	-17,493.49	-17,493.49
08/Jun/2018	Egresos		100,022	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..				2,000.00	-31,693.49	-31,693.49
05/Sep/2018	Egresos		100,021	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...				14,200.00	-32,095.49	-32,095.49
16/Nov/2018	Egresos		100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..				402.00	-36,095.49	-36,095.49
26/Nov/2018	Egresos		100,041	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...				4,000.00	-36,695.49	-36,695.49
26/Nov/2018	Egresos		100,042	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...				600.00	-39,095.49	-39,095.49
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				2,400.00	0.00	0.00
						Total:	39,095.49	39,095.49	0.00	0.00
8220-336-400	Ingresos propios									
31/Ene/2018	Egresos		100,057	MAURICIO DE JESUS MERCAD..				Saldo inicial :	50,000.00	48,436.25
02/Feb/2018	Egresos		100,000	MAURICIO DE JESUS MERCAD..				1,563.75	46,872.50	46,872.50
09/Mar/2018	Egresos		44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				1,400.00	45,472.50	45,472.50
09/Mar/2018	Egresos		100,010	MAURICIO DE JESUS MERCAD..				3,000.00	42,472.50	42,472.50
09/Mar/2018	Egresos		100,011	MAURICIO DE JESUS MERCAD..				11,200.00	31,272.50	31,272.50
22/Mar/2018	Egresos		100,025	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERR..				3,000.00	28,272.50	28,272.50
23/Mar/2018	Egresos		100,034	EDUARDO LEON GUZMAN				2,000.00	26,272.50	26,272.50
20/Abr/2018	Egresos		100,039	MAURICIO DE JESUS MERCAD..				2,000.00	24,272.50	24,272.50
31/May/2018	Egresos		100,049	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERR..				4,375.00	21,897.50	21,897.50
13/Ago/2018	Egresos		58	MARIA DE LOURDES BARBA C..				6,780.00	15,117.50	15,117.50
23/Nov/2018	Egresos		71	SECRETARIA DE PLANEACION..				780.00	14,337.50	14,337.50
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				16,302.00	-1,964.50	-1,964.50
						Total:	-14,337.50	-16,302.00	-16,302.00	-16,302.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Fecha: 08/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	-14,337.50	51,964.50		-16,302.00
8220-341-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :	1,420.00	
01/Feb/2018	Egresos		100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..				80.00	1,340.00	
01/Mar/2018	Egresos		100,051	COMISIONES BANCARIAS CTA..				32.00	1,308.00	
02/Abr/2018	Egresos		100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..				32.00	1,276.00	
02/May/2018	Egresos		100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..				16.00	1,260.00	
01/Jun/2018	Egresos		100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..				32.00	1,228.00	
02/Jul/2018	Egresos		100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..				80.00	1,148.00	
01/Ago/2018	Egresos		100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..				48.00	1,100.00	
03/Sep/2018	Egresos		100,049	COMISIONES BANCARIAS CTA..				32.00	1,068.00	
01/Oct/2018	Egresos		100,100	COMISIONES BANCARIAS CTA..				16.00	1,052.00	
01/Nov/2018	Egresos		100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..				32.00	1,020.00	
01/Nov/2018	Egresos		100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..				16.00	1,004.00	
23/Nov/2018	Egresos		100,040	COMISIONES BANCARIAS CTA..				162.00	842.00	
01/Dic/2018	Egresos		100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..				80.00	762.00	
01/Dic/2018	Egresos		100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..				17.00	745.00	
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
						Total:	-745.00	675.00		0.00
8220-344-400				Ingresos Propios						
								Saldo inicial :	0.00	
18/Abr/2018	Egresos		100,035	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.				3,459.50	-3,459.50	
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..			3,459.50		0.00	
						Total:	3,459.50	3,459.50		0.00
8220-345-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :	50,000.00	
22/Mar/2018	Egresos		100,026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..				67,156.73	-17,156.73	
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..			17,156.73		0.00	
						Total:	17,156.73	67,156.73		0.00
8220-347-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :	0.00	
21/Mar/2018	Diario		24	Fletes la Alteña, S.A. de C.V.				71.00	-71.00	
03/Ago/2018	Egresos		100,021	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				5,143.96	-5,214.96	
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..			5,214.96		0.00	
						Total:	5,214.96	5,214.96		0.00
8220-352-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :	8,000.00	
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..			-8,000.00		0.00	
						Total:	-8,000.00	0.00		0.00
8220-353-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :	10,000.00	
27/Feb/2018	Egresos		100,045	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				1,293.10	8,706.90	
10/Ago/2018	Egresos		100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				1,300.00	7,406.90	
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..			-7,406.90		0.00	
						Total:	-7,406.90	2,593.10		0.00
8220-355-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :	20,000.00	
23/Ene/2018	Egresos		100,044	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..				341.15	19,658.85	
23/Feb/2018	Egresos		100,038	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				8,674.14	10,984.71	
03/Abr/2018	Egresos		100,015	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				1,045.69	9,939.02	
25/May/2018	Egresos		100,034	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..				141.44	9,797.58	
24/Oct/2018	Egresos		100,020	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				2,394.83	7,402.75	
25/Oct/2018	Egresos		100,022	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				2,394.83	5,007.92	
26/Oct/2018	Egresos		100,025	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				4,426.72	581.20	
29/Oct/2018	Egresos		100,029	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				905.18	-323.98	
31/Oct/2018	Diario		20	Maria Liz Sandra Jimenez Castel..				189.66	-513.64	
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..			513.64		0.00	
						Total:	513.64	20,513.64		0.00
8220-357-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :	210,000.00	
29/Ene/2018	Egresos		41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				320.00	209,680.00	
29/Ene/2018	Egresos		41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				730.00	208,950.00	
23/Feb/2018	Egresos		100,039	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				3,500.00	205,450.00	
26/Feb/2018	Egresos		100,042	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				6,000.00	199,450.00	
02/Mar/2018	Egresos		100,001	FRANCISCO GUTIERREZ GON..				590.00	198,860.00	
15/Mar/2018	Egresos		100,022	ARATH JUAN ABELARDO SAN..				90,170.00	108,690.00	
28/Mar/2018	Egresos		100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				3,250.00	105,440.00	
28/Mar/2018	Egresos		100,029	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				580.00	104,860.00	
28/Mar/2018	Egresos		100,041	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				12,063.00	92,797.00	
28/Mar/2018	Egresos		100,043	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				8,523.00	84,274.00	
28/Mar/2018	Egresos		100,044	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				350.00	83,924.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Fecha: 08/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/Abr/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					420.00	83,504.00	
12/Abr/2018	Egresos	100,022	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					7,270.00	76,234.00	
12/Abr/2018	Egresos	100,027	SARA IVEETE GONZALEZ SAL..					2,068.97	74,165.03	
13/Abr/2018	Egresos	100,032	SEGURA TEODORO					1,530.00	72,635.03	
14/May/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO GUTIERREZ GON..					300.00	72,335.03	
14/May/2018	Egresos	100,026	RAFAEL SANCHEZ MARTIN					600.00	71,735.03	
14/May/2018	Egresos	100,027	RAFAEL SANCHEZ MARTIN					700.00	71,035.03	
31/May/2018	Egresos	100,044	RAFAEL SANCHEZ MARTIN					400.00	70,635.03	
08/Jun/2018	Egresos	100,026	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					730.00	69,905.03	
08/Jun/2018	Egresos	100,027	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					1,280.00	68,625.03	
08/Jun/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					17,320.00	51,305.03	
29/Jun/2018	Egresos	100,057	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					1,400.00	49,905.03	
29/Jun/2018	Egresos	100,058	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					500.00	49,405.03	
29/Jun/2018	Egresos	100,059	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					400.00	49,005.03	
09/Jul/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					2,800.00	46,205.03	
17/Jul/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					1,360.00	44,845.03	
17/Jul/2018	Egresos	100,029	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					860.00	43,985.03	
03/Ago/2018	Egresos	100,019	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					2,790.00	41,195.03	
03/Ago/2018	Egresos	100,020	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					19,450.00	21,745.03	
16/Ago/2018	Egresos	100,031	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					14,625.00	7,120.03	
17/Ago/2018	Egresos	100,032	PERFORACIONES ROFEL, S.A...					7,000.00	120.03	
24/Ago/2018	Egresos	100,039	PERFORACIONES ROFEL, S.A...					7,000.00	-6,879.97	
31/Ago/2018	Egresos	100,049	FRANCISCO GUTIERREZ GON..					6,680.00	-13,559.97	
20/Sep/2018	Egresos	100,037	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					29,650.00	-43,209.97	
20/Sep/2018	Egresos	100,038	RAFAEL SANCHEZ MARTIN					1,050.00	-44,259.97	
21/Sep/2018	Egresos	100,039	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					3,600.00	-47,859.97	
26/Sep/2018	Egresos	100,042	RAFAEL SANCHEZ MARTIN					1,100.00	-48,959.97	
24/Oct/2018	Egresos	100,019	SEGURA TEODORO					7,500.00	-56,459.97	
09/Nov/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					3,876.00	-60,335.97	
22/Nov/2018	Egresos	100,033	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					12,401.05	-72,737.02	
22/Nov/2018	Egresos	100,034	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..					27,392.60	-100,129.62	
30/Nov/2018	Egresos	100,046	SEGURA TEODORO					4,780.00	-104,909.62	
14/Dic/2018	Egresos	100,025	SEGURA TEODORO					2,550.00	-107,459.62	
31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..						0.00	
							107,459.62			
							Total:	107,459.62	317,459.62	0.00
8220-358-400			Ingresos propios						Saldo inicial :	0.00
13/Abr/2018	Diario	17	Julio Cesar Vazquez de la Cruz					60.00	-60.00	
17/Abr/2018	Diario	18	Julio Cesar Vazquez de la Cruz					60.00	-120.00	
29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..					60.00	-180.00	
24/Jul/2018	Diario	22	Julio cesar vazquez de la cruz					70.00	-250.00	
14/Sep/2018	Diario	21	Julio Cesar Vazquez de La Cruz					60.00	-310.00	
14/Sep/2018	Diario	22	Julio Cesar Vazquez de La Cruz					70.00	-380.00	
08/Nov/2018	Diario	31	Julio Cesar Vazquez de La Cruz					60.00	-440.00	
08/Nov/2018	Diario	31	Julio Cesar Vazquez de La Cruz					60.00	-500.00	
31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..						0.00	
							500.00			
							Total:	500.00	500.00	0.00
8220-362-400			Ingresos propios						Saldo inicial :	20,000.00
06/Abr/2018	Egresos	100,019	ANGEL EDUARDO FERNANDE..					2,530.00	17,470.00	
24/Abr/2018	Egresos	100,042	ANGEL EDUARDO FERNANDE..					830.00	16,640.00	
25/May/2018	Egresos	100,040	ANGEL EDUARDO FERNANDE..					1,430.00	15,210.00	
31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..						0.00	
							-15,210.00			
							Total:	-15,210.00	4,790.00	0.00
8220-372-400			Ingresos propios						Saldo inicial :	69,565.52
29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..					325.86	69,239.66	
22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..					100.00	69,139.66	
22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..					378.45	68,761.21	
22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..					378.45	68,382.76	
22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..					348.28	68,034.48	
23/Feb/2018	Diario	12	Red de Carreteras de Occidente,..					174.14	67,860.34	
23/Feb/2018	Diario	24	Red de Carreteras de Occidente,..					174.14	67,686.20	
09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..					204.31	67,481.89	
09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..					398.28	67,083.61	
23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..					398.28	66,685.33	
23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..					448.28	66,237.05	
16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..					448.28	65,788.77	
16/Abr/2018	Diario	7	Red de Carreteras de Occidente,..					348.28	65,440.49	
19/Abr/2018	Diario	13	Red de Carreteras de Occidente..					328.45	65,112.04	
17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..					191.38	64,920.66	
17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..					348.28	64,572.38	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/May/2018	Egresos		48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28	64,224.10	
24/May/2018	Diario		23	Red de Carreteras de Occidente,..			174.14	64,049.96	
30/May/2018	Diario		20	Red de Carreteras de Occidente,..			328.45	63,721.51	
08/Jun/2018	Egresos		50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			448.28	63,273.23	
08/Jun/2018	Egresos		50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			315.52	62,957.71	
08/Jun/2018	Egresos		50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			348.28	62,609.43	
27/Jun/2018	Diario		25	Red de Carreteras de Occidente ..			378.45	62,230.98	
28/Jun/2018	Diario		26	Red de Carreteras de Occidente ..			50.00	62,180.98	
29/Jun/2018	Egresos		51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			448.28	61,732.70	
29/Jun/2018	Egresos		51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28	61,384.42	
29/Jun/2018	Egresos		51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			415.52	60,968.90	
17/Jul/2018	Egresos		57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28	60,620.62	
17/Jul/2018	Egresos		57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			118.97	60,501.65	
17/Jul/2018	Egresos		57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			50.00	60,451.65	
13/Ago/2018	Egresos		58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			415.52	60,036.13	
20/Ago/2018	Diario		22	Red de Carreteras de Occidente ..			348.28	59,687.85	
07/Sep/2018	Diario		23	Red de Carretera de Occidente S..			348.28	59,339.57	
25/Sep/2018	Diario		18	Estafeta Mexicana SA de CV			362.27	58,977.30	
27/Sep/2018	Egresos		100,046	Luis Arnoldo Jimenez Gonzalez			1,810.35	57,166.95	
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			283.62	56,883.33	
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			465.52	56,417.81	
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			57.76	56,360.05	
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			172.41	56,187.64	
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			300.00	55,887.64	
12/Nov/2018	Egresos		68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			58.62	55,829.02	
12/Nov/2018	Egresos		68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			300.00	55,529.02	
12/Nov/2018	Egresos		68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28	55,080.74	
12/Nov/2018	Egresos		68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			378.45	54,702.29	
12/Nov/2018	Egresos		68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			326.72	54,375.57	
12/Nov/2018	Egresos		68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			422.41	53,953.16	
12/Nov/2018	Egresos		68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			50.00	53,903.16	
12/Nov/2018	Egresos		68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			50.00	53,853.16	
15/Nov/2018	Diario		29	Red de Carretera de Occidente S..			448.28	53,404.88	
21/Nov/2018	Diario		34	Red de Carretera de Occidente S..			132.76	53,272.12	
27/Nov/2018	Diario		24	Red de Carretera de Occidente S..			448.28	52,823.84	
30/Nov/2018	Diario		33	Red de Carretera de Occidente S..			448.28	52,375.56	
18/Dic/2018	Egresos		75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28	51,927.28	
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				0.00	
						Total:	-51,927.28	17,638.24	0.00

8220-375-400		Ingresos propios				Saldo inicial :	79,793.10
29/Ene/2018	Egresos		41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		269.83	79,523.27
29/Ene/2018	Egresos		41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		211.00	79,312.27
09/Feb/2018	Egresos		42	MARIA DE LOURDES BARBA C..		180.00	79,132.27
22/Feb/2018	Egresos		43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		243.10	78,889.17
22/Feb/2018	Egresos		43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		135.35	78,753.82
22/Feb/2018	Egresos		43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		512.93	78,240.89
22/Feb/2018	Diario		15	kargari sa de cv		294.83	77,946.06
09/Mar/2018	Egresos		44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		397.41	77,548.65
09/Mar/2018	Egresos		44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		277.59	77,271.06
23/Mar/2018	Egresos		45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		411.22	76,859.84
23/Mar/2018	Egresos		45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		736.21	76,123.63
28/Mar/2018	Diario		23	Mayo 13, S.A. de C.V.		160.34	75,963.29
16/Abr/2018	Diario		4	Operadora de Mariscos SAVE, S..		385.34	75,577.95
18/Abr/2018	Diario		14	Rodrigo Padilla Torres		189.66	75,388.29
17/May/2018	Egresos		48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		315.52	75,072.77
17/May/2018	Egresos		48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		175.00	74,897.77
17/May/2018	Egresos		48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		399.00	74,498.77
21/May/2018	Diario		22	Isabel Guzman Hernandez		262.93	74,235.84
29/May/2018	Diario		21	Rodrigo Padilla Torres		656.90	73,578.94
08/Jun/2018	Egresos		50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		611.21	72,967.73
08/Jun/2018	Egresos		50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		580.18	72,387.55
08/Jun/2018	Egresos		50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		218.96	72,168.59
26/Jun/2018	Diario		24	Rodrigo Torres Padilla		583.62	71,584.97
29/Jun/2018	Egresos		51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		489.66	71,095.31
29/Jun/2018	Egresos		51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		187.07	70,908.24
29/Jun/2018	Egresos		51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		466.38	70,441.86
29/Jun/2018	Egresos		51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		180.00	70,261.86
13/Ago/2018	Egresos		58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		186.21	70,075.65
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		818.97	69,256.68
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		235.00	69,021.68
12/Nov/2018	Egresos		68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		323.28	68,698.40

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Nov/2018	Diario	35	Grill Salad, S.A. de C.V.				598.28	68,100.12	
	20/Nov/2018	Diario	36	Alondra Maricela Torres Hernand..				316.38	67,783.74	
	26/Nov/2018	Diario	25	Mariscos Sotos, S.A. de C.V.				588.79	67,194.95	
	29/Nov/2018	Diario	32	Kargari, S.A. de C.V.				541.38	66,653.57	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				117.24	66,536.33	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
						Total:	-66,536.33	13,256.77	0.00	0.00
8220-392-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	660,000.00
	23/Abr/2018	Egresos	100,041	PAGO DE DERECHOS CONAG..				218,091.00	441,909.00	
	31/Jul/2018	Egresos	100,046	PAGO DE DERECHOS CONAG..				218,090.00	223,819.00	
	16/Oct/2018	Egresos	100,012	pago isr retenido septiembre 20..				85,868.00	137,951.00	
	24/Oct/2018	Egresos	100,017	PAGO DE DERECHOS CONAG..				218,088.00	-80,137.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
						Total:	80,137.00	740,137.00	0.00	0.00
8220-398-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	400,000.00
	16/Ene/2018	Egresos	100,035	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..				88,318.00	311,682.00	
	15/Feb/2018	Egresos	100,036	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..				24,861.00	286,821.00	
	16/Mar/2018	Egresos	100,045	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..				26,229.00	260,592.00	
	16/Abr/2018	Egresos	100,033	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..				26,644.00	233,948.00	
	16/May/2018	Egresos	100,028	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..				26,020.00	207,928.00	
	16/Jun/2018	Egresos	100,038	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..				29,593.00	178,335.00	
	16/Jul/2018	Egresos	100,026	I.S.R. RETENCIONES DE JUNI..				26,439.00	151,896.00	
	17/Ago/2018	Egresos	100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..				28,492.00	123,404.00	
	14/Sep/2018	Egresos	100,026	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..				26,008.00	97,396.00	
	13/Nov/2018	Egresos	100,025	I.S.R. RETENCIONES DE OCTU..				23,024.00	74,372.00	
	17/Dic/2018	Egresos	100,027	I.S.R. RETENCIONES DE NOVI..				28,650.00	45,722.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
						Total:	-45,722.00	354,278.00	0.00	0.00
8220-399-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,038	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..				15,800.00	-15,800.00	
	23/Nov/2018	Egresos	100,039	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..				15,800.00	-31,600.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
						Total:	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00
8220-511-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	70,000.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,024	J. JESUS BARBOZA SERRANO				4,665.00	65,335.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
						Total:	-65,335.00	4,665.00	0.00	0.00
8220-515-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	50,372.28
	19/Ene/2018	Egresos	100,039	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				1,001.72	49,370.56	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
						Total:	-49,370.56	1,001.72	0.00	0.00
8220-541-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	230,000.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,058	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				213,318.97	16,681.03	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
						Total:	-16,681.03	213,318.97	0.00	0.00
8220-542-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	50,000.00
	28/Jun/2018	Egresos	100,050	J. JESUS INIGUEZ GALINDO				12,500.00	37,500.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
						Total:	-37,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8220-562-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	150,000.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
						Total:	-150,000.00	0.00	0.00	0.00
8220-563-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	330,013.00
	23/Ago/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO				41,000.00	289,013.00	
	23/Ago/2018	Egresos	100,038	SEGURA TEODORO				16,000.00	273,013.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
						Total:	-273,013.00	57,000.00	0.00	0.00
8220-566-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	15/Jun/2018	Egresos	100,060	DISTRIBUIDORA ELECTRICA K..				20,134.51	-20,134.51	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..					0.00	
						Total:	20,134.51	20,134.51	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8220-569-400			Ingresos propios						
	25/Ene/2018	Egresos	100,049	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			Saldo inicial :	1,000,000.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,056	TECNOLOGIA Y CONTROL DE..			18,500.00	981,500.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,026	SARA IVEETE GONZALEZ SAL..			14,300.00	967,200.00	
	15/Jun/2018	Egresos	100,039	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			4,991.38	962,208.62	
	15/Jun/2018	Egresos	100,042	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			19,500.00	942,708.62	
	15/Jun/2018	Egresos	100,043	WLF, S. DE R.L. DE C.V.			47,000.00	895,708.62	
	15/Jun/2018	Egresos	100,044	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			14,300.00	881,408.62	
	29/Jun/2018	Egresos	100,049	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			29,850.80	851,557.82	
	29/Jun/2018	Egresos	100,055	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			2,495.00	849,062.82	
	24/Nov/2018	Diario	22	Hydrws de Mexico, S.A. de C.V.			25,986.80	823,076.02	
	28/Nov/2018	Egresos	100,043	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			752,000.00	71,076.02	
	28/Nov/2018	Egresos	100,044	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			296,000.00	-224,923.98	
	28/Nov/2018	Egresos	100,044	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			142,400.00	-367,323.98	
	28/Nov/2018	Diario	23	WLF, S. de R.L. de C.V.			232,000.00	-599,323.98	
	21/Dic/2018	Egresos	100,038	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			11,880.00	-611,203.98	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				0.00	
						611,203.98		0.00	
						Total:	611,203.98	1,611,203.98	0.00
8220-591-400			Ingresos propios						
	18/Ene/2018	Egresos	100,036	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			Saldo inicial :	6,400.00	
	18/Ene/2018	Egresos	100,037	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			1,200.00	5,200.00	
	23/Ene/2018	Egresos	100,045	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			2,100.00	3,100.00	
	23/Ene/2018	Egresos	100,046	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			1,396.74	1,703.26	
	16/Nov/2018	Egresos	100,030	JORGE ARTURO PALOMINO R..			811.99	891.27	
	07/Dic/2018	Egresos	100,021	JORGE ARTURO PALOMINO R..			6,851.00	-5,959.73	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..			330.00	-6,289.73	
						6,289.73		0.00	
						Total:	6,289.73	12,689.73	0.00
8220-612-400			Ingresos Propios						
	18/Jul/2018	Egresos	56	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..			Saldo inicial :	456,000.00	
	16/Ago/2018	Egresos	59	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..			479,187.50	-23,187.50	
	05/Sep/2018	Egresos	61	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..			344,827.59	-368,015.09	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..			134,359.91	-502,375.00	
						502,375.00		0.00	
						Total:	502,375.00	958,375.00	0.00
8220-613-400			Ingresos propios						
	14/Sep/2018	Egresos	100,031	CONSTRUCTORA BONAFIL SA..			Saldo inicial :	1,269,658.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..			372,967.00	896,691.00	
						-896,691.00		0.00	
						Total:	-896,691.00	372,967.00	0.00
8220-619-400			Ingresos propios						
	24/Abr/2018	Egresos	100,044	HECTOR CASTELLANOS VILLA..			Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..			9,433.96	-9,433.96	
						9,433.96		0.00	
						Total:	9,433.96	9,433.96	0.00
8220-991-400			Recursos Propios						
	30/Ene/2018	Egresos	100,061	PAGO DE DERECHOS CONAG..			Saldo inicial :	1,140,000.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,062	PAGO DE DERECHOS CONAG..			234,481.00	905,519.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,063	PAGO DE DERECHOS CONAG..			226,718.00	678,801.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,064	PAGO DE DERECHOS CONAG..			216,952.00	461,849.00	
	23/Feb/2018	Egresos	100,041	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			204,529.00	257,320.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,018	PAGO DE DERECHOS DE DES..			7,000.00	250,320.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,019	PAGO DE DERECHOS DE DES..			455,962.00	-205,642.00	
	17/Dic/2018	Diario	30	plomeria industrial de guadalajar..			442,152.00	-647,794.00	
	19/Dic/2018	Diario	31	Red de Carreteras de Occidente..			1,736.91	-649,530.91	
	19/Dic/2018	Diario	32	Red de Carreteras de Occidente..			117.24	-649,648.15	
	19/Dic/2018	Diario	33	Cadena Comercial OXXO, S.A. d..			448.28	-650,096.43	
	20/Dic/2018	Diario	28	Nueva Walmart de Mexico, S. de..			63.14	-650,159.57	
	21/Dic/2018	Diario	29	Jose Guadalupe Jimenez Sanch..			198.50	-650,358.07	
	27/Dic/2018	Diario	36	Estacion JH, S.A. de C.V.			480.00	-650,838.07	
	28/Dic/2018	Diario	27	LYT Restaurant, S.A. de C.V.			432.45	-651,270.52	
	28/Dic/2018	Diario	34	Felipe de Jesus Gonzalez Casillas			341.38	-651,611.90	
	28/Dic/2018	Diario	35	Electropura, S. de R.L. de C.V.			340.51	-651,952.41	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..			116.00	-652,068.41	
						652,068.41		0.00	
						Total:	652,068.41	1,792,068.41	0.00
Total EGRESOS POR EJERCER :						450,410.04	22,789,713.80	0.00	
8230-000-000			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS A..						
							Saldo inicial :	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8230-113-400				Ingresos propios						
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-56,035.81	56,035.81	
						Total:	-56,035.81	-56,035.81	0.00	0.00
8230-122-400				Ingresos propios						
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				18,375.00	-18,375.00	
						Total:	18,375.00	18,375.00	0.00	0.00
8230-132-400				Ingresos propios						
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-61,770.00	61,770.00	
						Total:	-61,770.00	-61,770.00	0.00	0.00
8230-152-400				Ingresos propios						
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				68,777.17	-68,777.17	
						Total:	68,777.17	68,777.17	0.00	0.00
8230-159-400				Ingresos propios						
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-6,606.55	6,606.55	
						Total:	-6,606.55	-6,606.55	0.00	0.00
8230-141-400				Ingresos propios						
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-90,861.94	90,861.94	
						Total:	-90,861.94	-90,861.94	0.00	0.00
8230-143-400				Ingresos propios						
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				2,759.65	-2,759.65	
						Total:	2,759.65	2,759.65	0.00	0.00
8230-211-400				Ingresos propios						
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				11,763.55	-11,763.55	
						Total:	11,763.55	11,763.55	0.00	0.00
8230-212-400				Ingresos Propios						
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				8,593.51	-8,593.51	
						Total:	8,593.51	8,593.51	0.00	0.00
8230-214-400				Ingresos Propios						
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-9,318.79	9,318.79	
						Total:	-9,318.79	-9,318.79	0.00	0.00
8230-215-400				Ingresos propios						
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-14,979.75	14,979.75	
						Total:	-14,979.75	-14,979.75	0.00	0.00
8230-216-400				Ingresos propios						
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-2,392.92	2,392.92	
						Total:	-2,392.92	-2,392.92	0.00	0.00
8230-218-400				Ingresos Propios						
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-7,454.00	7,454.00	
						Total:	-7,454.00	-7,454.00	0.00	0.00
8230-221-400				Ingresos propios						
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..				-10,000.00	10,000.00	
						Total:	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8230-241-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		2 MODIFICACION AL PRESUPUE..				45,896.83	-45,896.83	0.00
31/Dic/2018	Orden		4 CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
					Total:	45,896.83	45,896.83		0.00
8230-242-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		2 MODIFICACION AL PRESUPUE..				-50,344.00	50,344.00	0.00
31/Dic/2018	Orden		4 CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
					Total:	-50,344.00	-50,344.00		0.00
8230-244-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		2 MODIFICACION AL PRESUPUE..				716.14	-716.14	0.00
31/Dic/2018	Orden		4 CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
					Total:	716.14	716.14		0.00
8230-247-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		2 MODIFICACION AL PRESUPUE..				280,320.00	-280,320.00	0.00
31/Dic/2018	Orden		4 CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
					Total:	280,320.00	280,320.00		0.00
8230-249-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		2 MODIFICACION AL PRESUPUE..				5,862.93	-5,862.93	0.00
31/Dic/2018	Orden		4 CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
					Total:	5,862.93	5,862.93		0.00
8230-253-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		2 MODIFICACION AL PRESUPUE..				93.74	-93.74	0.00
31/Dic/2018	Orden		4 CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
					Total:	93.74	93.74		0.00
8230-255-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		2 MODIFICACION AL PRESUPUE..				121.31	-121.31	0.00
31/Dic/2018	Orden		4 CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
					Total:	121.31	121.31		0.00
8230-256-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		2 MODIFICACION AL PRESUPUE..				860.53	-860.53	0.00
31/Dic/2018	Orden		4 CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
					Total:	860.53	860.53		0.00
8230-259-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		2 MODIFICACION AL PRESUPUE..				25,240.00	-25,240.00	0.00
31/Dic/2018	Orden		4 CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
					Total:	25,240.00	25,240.00		0.00
8230-261-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		2 MODIFICACION AL PRESUPUE..				-136,709.08	136,709.08	0.00
31/Dic/2018	Orden		4 CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
					Total:	-136,709.08	-136,709.08		0.00
8230-271-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		2 MODIFICACION AL PRESUPUE..				-39,368.00	39,368.00	0.00
31/Dic/2018	Orden		4 CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
					Total:	-39,368.00	-39,368.00		0.00
8230-272-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		2 MODIFICACION AL PRESUPUE..				29,952.00	-29,952.00	0.00
31/Dic/2018	Orden		4 CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
					Total:	29,952.00	29,952.00		0.00
8230-291-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		2 MODIFICACION AL PRESUPUE..				-42,785.35	42,785.35	0.00
31/Dic/2018	Orden		4 CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
					Total:	-42,785.35	-42,785.35		0.00
8230-294-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2018	Orden		2 MODIFICACION AL PRESUPUE..				347.41	-347.41	0.00
31/Dic/2018	Orden		4 CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
					Total:	347.41	347.41		0.00
8230-295-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				2,000.00	-2,000.00	0.00
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..					0.00	0.00
						Total:	2,000.00	2,000.00		0.00
8230-296-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				38,689.30	38,689.30	-38,689.30
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	38,689.30	38,689.30		0.00
8230-311-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-19,778.00	-19,778.00	19,778.00
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	-19,778.00	-19,778.00		0.00
8230-313-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				2,061.00	2,061.00	-2,061.00
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	2,061.00	2,061.00		0.00
8230-314-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-589.77	-589.77	589.77
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	-589.77	-589.77		0.00
8230-315-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				899.91	899.91	-899.91
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	899.91	899.91		0.00
8230-317-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				1,048.95	1,048.95	-1,048.95
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	1,048.95	1,048.95		0.00
8230-318-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				3,844.84	3,844.84	-3,844.84
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	3,844.84	3,844.84		0.00
8230-326-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				21,000.00	21,000.00	-21,000.00
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	21,000.00	21,000.00		0.00
8230-331-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-7,986.70	-7,986.70	7,986.70
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	-7,986.70	-7,986.70		0.00
8230-332-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				50,000.00	50,000.00	-50,000.00
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	50,000.00	50,000.00		0.00
8230-333-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				39,095.49	39,095.49	-39,095.49
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	39,095.49	39,095.49		0.00
8230-336-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-14,337.50	-14,337.50	14,337.50
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	-14,337.50	-14,337.50		0.00
8230-341-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-745.00	-745.00	745.00
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	-745.00	-745.00		0.00
8230-344-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				3,459.50	3,459.50	-3,459.50

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	3,459.50 3,459.50	3,459.50	0.00	0.00
8230-345-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				17,156.73	-17,156.73	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	17,156.73 17,156.73	17,156.73	0.00	0.00
8230-347-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				5,214.96	-5,214.96	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	5,214.96 5,214.96	5,214.96	0.00	0.00
8230-352-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-8,000.00	8,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	-8,000.00 -8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00
8230-353-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-7,406.90	7,406.90	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	-7,406.90 -7,406.90	-7,406.90	0.00	0.00
8230-355-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				513.64	-513.64	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	513.64 513.64	513.64	0.00	0.00
8230-357-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				107,459.62	-107,459.62	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	107,459.62 107,459.62	107,459.62	0.00	0.00
8230-358-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				500.00	-500.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	500.00 500.00	500.00	0.00	0.00
8230-362-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-15,210.00	15,210.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	-15,210.00 -15,210.00	-15,210.00	0.00	0.00
8230-372-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-51,927.28	51,927.28	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	-51,927.28 -51,927.28	-51,927.28	0.00	0.00
8230-375-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-66,536.33	66,536.33	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	-66,536.33 -66,536.33	-66,536.33	0.00	0.00
8230-392-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				80,137.00	-80,137.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	80,137.00 80,137.00	80,137.00	0.00	0.00
8230-398-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-45,722.00	45,722.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	-45,722.00 -45,722.00	-45,722.00	0.00	0.00
8230-399-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				31,600.00	-31,600.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	31,600.00 31,600.00	31,600.00	0.00	0.00
8230-511-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Dic/2018	Orden	2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-65,335.00	65,335.00	
	31/Dic/2018	Orden	4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..		Total:	-65,335.00 -65,335.00	-65,335.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	-65,335.00	-65,335.00		0.00
8230-515-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-49,370.56	49,370.56	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	-49,370.56	-49,370.56		0.00
8230-541-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-16,681.03	16,681.03	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	-16,681.03	-16,681.03		0.00
8230-542-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-37,500.00	37,500.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	-37,500.00	-37,500.00		0.00
8230-562-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-150,000.00	150,000.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	-150,000.00	-150,000.00		0.00
8230-563-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-273,013.00	273,013.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	-273,013.00	-273,013.00		0.00
8230-566-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				20,134.51	-20,134.51	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	20,134.51	20,134.51		0.00
8230-569-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				611,203.98	-611,203.98	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	611,203.98	611,203.98		0.00
8230-591-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				6,289.73	-6,289.73	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	6,289.73	6,289.73		0.00
8230-612-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				502,375.00	-502,375.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	502,375.00	502,375.00		0.00
8230-613-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				-896,691.00	896,691.00	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	-896,691.00	-896,691.00		0.00
8230-619-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				9,433.96	-9,433.96	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	9,433.96	9,433.96		0.00
8230-991-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
31/Dic/2018	Orden		2	MODIFICACION AL PRESUPUE..				652,068.41	-652,068.41	
31/Dic/2018	Orden		4	CIERRE DE PERIODO PRESUP..						0.00
						Total:	652,068.41	652,068.41		0.00
Total MODIFICACIONES AL PRESUPU..							450,410.04	450,410.04		0.00
8240-000-000				EGRESOS COMPROMETIDO				Saldo inicial :		0.00
8240-113-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
15/Ene/2018	Egresos		100,033	NOMINA PERIODO 01 DEL 01/0..			174,466.00		174,466.00	
15/Ene/2018	Egresos		100,033	NOMINA PERIODO 01 DEL 01/0..				174,466.00		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	22/Ene/2018	Egresos	40	JOSE DE JESUS LOPEZ SOTO		1,289.00		1,289.00	1,289.00
	22/Ene/2018	Egresos	40	JOSE DE JESUS LOPEZ SOTO			1,289.00		0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 02 DEL 16/0..		179,790.00			179,790.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 02 DEL 16/0..			179,790.00		0.00
	14/Feb/2018	Egresos	100,034	NOMINA PERIODO 03 DEL 01/0..		186,396.00			186,396.00
	14/Feb/2018	Egresos	100,034	NOMINA PERIODO 03 DEL 01/0..			186,396.00		0.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO 04 DEL 16/0..		217,496.00			217,496.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO 04 DEL 16/0..			217,496.00		0.00
	15/Mar/2018	Egresos	100,030	NOMINA PERIODO 05 DEL 01/0..		183,476.00			183,476.00
	15/Mar/2018	Egresos	100,030	NOMINA PERIODO 05 DEL 01/0..			183,476.00		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,036	NOMINA PERIODO 06 DEL 16/0..		184,050.00			184,050.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,036	NOMINA PERIODO 06 DEL 16/0..			184,050.00		0.00
	13/Abr/2018	Egresos	100,028	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/0..		179,434.00			179,434.00
	13/Abr/2018	Egresos	100,028	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/0..			179,434.00		0.00
	16/Abr/2018	Egresos	100,024	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/0..		3,334.00			3,334.00
	16/Abr/2018	Egresos	100,024	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/0..			3,334.00		0.00
	30/Abr/2018	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 08 DEL 16/0..		188,065.00			188,065.00
	30/Abr/2018	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 08 DEL 16/0..			188,065.00		0.00
	14/May/2018	Egresos	100,023	NOMINA PERIODO 09 DEL 01/0..		189,992.00			189,992.00
	14/May/2018	Egresos	100,023	NOMINA PERIODO 09 DEL 01/0..			189,992.00		0.00
	30/May/2018	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 10 DEL 16/0..		209,030.00			209,030.00
	30/May/2018	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 10 DEL 16/0..			209,030.00		0.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 11 DEL 01/0..		190,743.00			190,743.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 11 DEL 01/0..			190,743.00		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,045	NOMINA PERIODO 12 DEL 16/0..		189,160.00			189,160.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,045	NOMINA PERIODO 12 DEL 16/0..			189,160.00		0.00
	13/Jul/2018	Egresos	100,034	NOMINA PERIODO 13 DEL 01/0..		190,085.00			190,085.00
	13/Jul/2018	Egresos	100,034	NOMINA PERIODO 13 DEL 01/0..			190,085.00		0.00
	30/Jul/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 14 DEL 16/0..		184,579.00			184,579.00
	30/Jul/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 14 DEL 16/0..			184,579.00		0.00
	15/Ago/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 15 DEL 01/0..		184,556.00			184,556.00
	15/Ago/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 15 DEL 01/0..			184,556.00		0.00
	30/Ago/2018	Egresos	100,060	NOMINA PERIODO 16 DEL 16/0..		185,668.00			185,668.00
	30/Ago/2018	Egresos	100,060	NOMINA PERIODO 16 DEL 16/0..			185,668.00		0.00
	13/Sep/2018	Egresos	100,016	NOMINA PERIODO 17 DEL 01/0..		189,630.00			189,630.00
	13/Sep/2018	Egresos	100,016	NOMINA PERIODO 17 DEL 01/0..			189,630.00		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO 15 LUIS MI..		3,324.21			3,324.21
	14/Sep/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO 15 LUIS MI..			3,324.21		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 16 LUIS MI..		418.17			418.17
	14/Sep/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 16 LUIS MI..			418.17		0.00
	24/Sep/2018	Egresos	100,017	NOMINA PERIODO 17 ANTONI..		3,136.00			3,136.00
	24/Sep/2018	Egresos	100,017	NOMINA PERIODO 17 ANTONI..			3,136.00		0.00
	26/Sep/2018	Egresos	100,035	NOMINA PERIODO 18 DEL 16/0..		197,718.00			197,718.00
	26/Sep/2018	Egresos	100,035	NOMINA PERIODO 18 DEL 16/0..			197,718.00		0.00
	04/Oct/2018	Egresos	65	NOMINA PERIODO 18 JESUS C..		23,414.81			23,414.81
	04/Oct/2018	Egresos	65	NOMINA PERIODO 18 JESUS C..			23,414.81		0.00
	15/Oct/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..		172,420.00			172,420.00
	15/Oct/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..			172,420.00		0.00
	31/Oct/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..		180,627.00			180,627.00
	31/Oct/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..			180,627.00		0.00
	14/Nov/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 21 DEL 1/11..		191,139.00			191,139.00
	14/Nov/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 21 DEL 1/11..			191,139.00		0.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..		182,783.00			182,783.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..			182,783.00		0.00
	13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..		191,261.00			191,261.00
	13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			191,261.00		0.00
	28/Dic/2018	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..		193,308.00			193,308.00
	28/Dic/2018	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..			193,308.00		0.00
					Total:	4,550,788.19	4,550,788.19		0.00
8240-122-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	52	CRESCENCIANO SOTO GUZM..		13,500.00			13,500.00
	29/Jun/2018	Egresos	52	CRESCENCIANO SOTO GUZM..			13,500.00		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	53	CRESCENCIANO SOTO GUZM..		4,875.00			4,875.00
	29/Jun/2018	Egresos	53	CRESCENCIANO SOTO GUZM..			4,875.00		0.00
					Total:	18,375.00	18,375.00		0.00
8240-132-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,036	NOMINA PERIODO 06 DEL 16/0..		27,436.00			27,436.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,036	NOMINA PERIODO 06 DEL 16/0..			27,436.00		0.00
	26/Sep/2018	Egresos	100,035	NOMINA PERIODO 18 DEL 16/0..		453,608.00			453,608.00
	26/Sep/2018	Egresos	100,035	NOMINA PERIODO 18 DEL 16/0..			453,608.00		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			1,775.00		1,775.00	1,775.00
	16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..				1,775.00		0.00
	13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			149,589.00			149,589.00
	13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..				149,589.00		0.00
						Total:	632,408.00	632,408.00		0.00
8240-152-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	25/Jul/2018	Egresos	100,047	FINIQUITO FRANCISCO JAVIE..			18,517.76			18,517.76
	25/Jul/2018	Egresos	100,047	FINIQUITO FRANCISCO JAVIE..				18,517.76		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,051	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..			11,261.94			11,261.94
	14/Sep/2018	Egresos	100,051	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..				11,261.94		0.00
	26/Oct/2018	Egresos	8	FINIQUITO DE ANDA MUÑOZ M..			1,429.99			1,429.99
	26/Oct/2018	Egresos	8	FINIQUITO DE ANDA MUÑOZ M..				1,429.99		0.00
	08/Nov/2018	Egresos	100,052	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..			2,667.00			2,667.00
	08/Nov/2018	Egresos	100,052	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..				2,667.00		0.00
	14/Nov/2018	Egresos	9	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..			3,192.59			3,192.59
	14/Nov/2018	Egresos	9	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..				3,192.59		0.00
	16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			38,387.00			38,387.00
	16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..				38,387.00		0.00
	07/Dic/2018	Egresos	69	FINIQUITO LUIS FERNANDO P..			31,707.89			31,707.89
	07/Dic/2018	Egresos	69	FINIQUITO LUIS FERNANDO P..				31,707.89		0.00
	18/Dic/2018	Egresos	10	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			-38,387.00			-38,387.00
	18/Dic/2018	Egresos	10	FINIQUITO JESUS CARMONA ..				-38,387.00		0.00
						Total:	68,777.17	68,777.17		0.00
8240-159-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			1,908.62			1,908.62
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA				1,908.62		0.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			3,246.55			3,246.55
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA				3,246.55		0.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			1,361.91			1,361.91
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA				1,361.91		0.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			3,601.72			3,601.72
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA				3,601.72		0.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			2,713.79			2,713.79
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA				2,713.79		0.00
	11/Dic/2018	Egresos	100,024	FABRICA DE DULCES LA PRO..			5,135.00			5,135.00
	11/Dic/2018	Egresos	100,024	FABRICA DE DULCES LA PRO..				5,135.00		0.00
	13/Dic/2018	Egresos	74	ORLANDO BECERRA GARCIA			12,120.00			12,120.00
	13/Dic/2018	Egresos	74	ORLANDO BECERRA GARCIA				12,120.00		0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			2,740.86			2,740.86
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				2,740.86		0.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE DULCES LA PRO..			565.00			565.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE DULCES LA PRO..				565.00		0.00
						Total:	33,393.45	33,393.45		0.00
8240-141-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	16/Ene/2018	Egresos	100,034	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			40,885.24			40,885.24
	16/Ene/2018	Egresos	100,034	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				40,885.24		0.00
	15/Feb/2018	Egresos	100,035	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			44,367.18			44,367.18
	15/Feb/2018	Egresos	100,035	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				44,367.18		0.00
	16/Mar/2018	Egresos	100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			41,130.87			41,130.87
	16/Mar/2018	Egresos	100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				41,130.87		0.00
	16/Abr/2018	Egresos	100,005	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			41,341.88			41,341.88
	16/Abr/2018	Egresos	100,005	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				41,341.88		0.00
	16/May/2018	Egresos	100,029	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			40,423.59			40,423.59
	16/May/2018	Egresos	100,029	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				40,423.59		0.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,041	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,193.19			43,193.19
	14/Jun/2018	Egresos	100,041	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				43,193.19		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,027	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			42,486.99			42,486.99
	17/Jul/2018	Egresos	100,027	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				42,486.99		0.00
	16/Ago/2018	Egresos	100,030	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,394.19			43,394.19
	16/Ago/2018	Egresos	100,030	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				43,394.19		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,025	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,064.92			43,064.92
	14/Sep/2018	Egresos	100,025	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				43,064.92		0.00
	17/Oct/2018	Egresos	100,051	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			41,741.55			41,741.55
	17/Oct/2018	Egresos	100,051	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				41,741.55		0.00
	13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,292.34			43,292.34
	13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				43,292.34		0.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,028	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,816.12			43,816.12
	17/Dic/2018	Egresos	100,028	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				43,816.12		0.00
						Total:	509,138.06	509,138.06		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8240-143-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :	0.00	
	16/Ene/2018	Egresos	100,034	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			44,762.23			44,762.23
	16/Ene/2018	Egresos	100,034	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				44,762.23		0.00
	16/Mar/2018	Egresos	100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			49,470.46			49,470.46
	16/Mar/2018	Egresos	100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				49,470.46		0.00
	16/May/2018	Egresos	100,029	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			50,593.40			50,593.40
	16/May/2018	Egresos	100,029	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				50,593.40		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,027	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			52,602.66			52,602.66
	17/Jul/2018	Egresos	100,027	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				52,602.66		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,025	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			53,007.40			53,007.40
	14/Sep/2018	Egresos	100,025	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				53,007.40		0.00
	13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			52,323.50			52,323.50
	13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				52,323.50		0.00
							Total:	302,759.65	302,759.65	0.00
8240-211-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :	0.00	
	12/Ene/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			1,812.00			1,812.00
	12/Ene/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..				1,812.00		0.00
	12/Ene/2018	Egresos	100,070	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			1,812.00			1,812.00
	12/Ene/2018	Egresos	100,070	MAURICIO DE JESUS MERCAD..				1,812.00		0.00
	20/Mar/2018	Egresos	100,023	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			12,060.40			12,060.40
	20/Mar/2018	Egresos	100,023	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..				12,060.40		0.00
	20/Mar/2018	Egresos	100,024	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			2,425.77			2,425.77
	20/Mar/2018	Egresos	100,024	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..				2,425.77		0.00
	26/Jul/2018	Diario	23	Office Dapot de Mexico sa de cv			77.59			77.59
	26/Jul/2018	Diario	23	Office Dapot de Mexico sa de cv				77.59		0.00
	29/Ago/2018	Diario	26	Office Depot de Mexico SA de CV			385.18			385.18
	29/Ago/2018	Diario	26	Office Depot de Mexico SA de CV				385.18		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,033	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			232.00			232.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,033	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..				232.00		0.00
	26/Sep/2018	Egresos	100,041	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			687.50			687.50
	26/Sep/2018	Egresos	100,041	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..				687.50		0.00
	11/Oct/2018	Egresos	100,009	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			5,453.45			5,453.45
	11/Oct/2018	Egresos	100,009	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				5,453.45		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			150.86			150.86
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				150.86		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			4,706.90			4,706.90
	29/Oct/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				4,706.90		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			49.90			49.90
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				49.90		0.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			1,310.00			1,310.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..				1,310.00		0.00
	28/Nov/2018	Egresos	100,045	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			600.00			600.00
	28/Nov/2018	Egresos	100,045	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..				600.00		0.00
							Total:	31,763.55	31,763.55	0.00
8240-212-400				Ingresos Propios						
								Saldo inicial :	0.00	
	23/Ene/2018	Egresos	100,043	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			4,928.00			4,928.00
	23/Ene/2018	Egresos	100,043	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				4,928.00		0.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,027	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			3,665.51			3,665.51
	10/Ago/2018	Egresos	100,027	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				3,665.51		0.00
							Total:	8,593.51	8,593.51	0.00
8240-214-400				Ingresos Propios						
								Saldo inicial :	0.00	
	24/Ene/2018	Egresos	100,047	J. JESUS BARBOZA SERRANO			320.00			320.00
	24/Ene/2018	Egresos	100,047	J. JESUS BARBOZA SERRANO				320.00		0.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,044	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			2,689.66			2,689.66
	27/Feb/2018	Egresos	100,044	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				2,689.66		0.00
	09/Mar/2018	Egresos	100,013	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			634.48			634.48
	09/Mar/2018	Egresos	100,013	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				634.48		0.00
	04/May/2018	Egresos	100,000	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			4,034.48			4,034.48
	04/May/2018	Egresos	100,000	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				4,034.48		0.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			3,002.59			3,002.59
	14/Jun/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				3,002.59		0.00
							Total:	10,681.21	10,681.21	0.00
8240-215-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :	0.00	
	21/Feb/2018	Diario	16	nueva walmart de mexico sa de ..			20.25			20.25
	21/Feb/2018	Diario	16	nueva walmart de mexico sa de ..				20.25		0.00
							Total:	20.25	20.25	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8240-216-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	19/Ene/2018	Egresos	100,040	FRANCISCO PADILLA SAINZ			1,082.92		1,082.92	
	19/Ene/2018	Egresos	100,040	FRANCISCO PADILLA SAINZ				1,082.92	0.00	
	08/Mar/2018	Egresos	100,008	FRANCISCO PADILLA SAINZ			643.32		643.32	
	08/Mar/2018	Egresos	100,008	FRANCISCO PADILLA SAINZ				643.32	0.00	
	11/May/2018	Egresos	100,018	FRANCISCO PADILLA SAINZ			262.94		262.94	
	11/May/2018	Egresos	100,018	FRANCISCO PADILLA SAINZ				262.94	0.00	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			114.66		114.66	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				114.66	0.00	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			102.33		102.33	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				102.33	0.00	
	08/Jun/2018	Egresos	100,025	FRANCISCO PADILLA SAINZ			263.85		263.85	
	08/Jun/2018	Egresos	100,025	FRANCISCO PADILLA SAINZ				263.85	0.00	
	06/Jul/2018	Egresos	100,018	FRANCISCO PADILLA SAINZ			250.01		250.01	
	06/Jul/2018	Egresos	100,018	FRANCISCO PADILLA SAINZ				250.01	0.00	
	03/Ago/2018	Egresos	100,017	FRANCISCO PADILLA SAINZ			377.59		377.59	
	03/Ago/2018	Egresos	100,017	FRANCISCO PADILLA SAINZ				377.59	0.00	
	17/Ago/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ			596.01		596.01	
	17/Ago/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ				596.01	0.00	
	19/Sep/2018	Diario	20	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..			320.26		320.26	
	19/Sep/2018	Diario	20	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..				320.26	0.00	
	26/Oct/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO PADILLA SAINZ			1,834.22		1,834.22	
	26/Oct/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO PADILLA SAINZ				1,834.22	0.00	
	15/Nov/2018	Diario	28	jose guadalupe jimenez sanchez			461.00		461.00	
	15/Nov/2018	Diario	28	jose guadalupe jimenez sanchez				461.00	0.00	
	16/Nov/2018	Diario	30	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..			59.00		59.00	
	16/Nov/2018	Diario	30	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..				59.00	0.00	
	28/Nov/2018	Diario	27	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..			371.71		371.71	
	28/Nov/2018	Diario	27	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..				371.71	0.00	
	07/Dic/2018	Egresos	100,020	FRANCISCO PADILLA SAINZ			304.37		304.37	
	07/Dic/2018	Egresos	100,020	FRANCISCO PADILLA SAINZ				304.37	0.00	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			231.92		231.92	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				231.92	0.00	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			60.00		60.00	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				60.00	0.00	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			199.00		199.00	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				199.00	0.00	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			71.97		71.97	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				71.97	0.00	
							Total:	7,607.08	7,607.08	0.00
8240-218-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..			4,050.00		4,050.00	
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..				4,050.00	0.00	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			160.00		160.00	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				160.00	0.00	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			510.00		510.00	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				510.00	0.00	
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..			2,290.00		2,290.00	
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..				2,290.00	0.00	
	26/Feb/2018	Diario	14	secretaria del planeacion, admini..			536.00		536.00	
	26/Feb/2018	Diario	14	secretaria del planeacion, admini..				536.00	0.00	
							Total:	7,546.00	7,546.00	0.00
8240-241-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	23/Ene/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00		800.00	
	23/Ene/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00	0.00	
	30/Ene/2018	Egresos	100,052	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,300.00		2,300.00	
	30/Ene/2018	Egresos	100,052	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,300.00	0.00	
	26/Mar/2018	Diario	30	Asociacion de Transportistas de ..			1,900.00		1,900.00	
	26/Mar/2018	Diario	30	Asociacion de Transportistas de ..				1,900.00	0.00	
	23/Abr/2018	Egresos	100,040	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			8,800.00		8,800.00	
	23/Abr/2018	Egresos	100,040	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				8,800.00	0.00	
	25/May/2018	Egresos	100,033	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			4,600.00		4,600.00	
	25/May/2018	Egresos	100,033	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				4,600.00	0.00	
	31/May/2018	Egresos	100,042	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00		800.00	
	31/May/2018	Egresos	100,042	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00	0.00	
	29/Jun/2018	Egresos	100,052	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,700.00		2,700.00	
	29/Jun/2018	Egresos	100,052	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,700.00	0.00	
	29/Jun/2018	Egresos	100,053	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			8,700.00		8,700.00	
	29/Jun/2018	Egresos	100,053	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				8,700.00	0.00	
	06/Jul/2018	Egresos	100,020	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			3,600.00		3,600.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	06/Jul/2018	Egresos	100,020	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				3,600.00	0.00	
	10/Jul/2018	Egresos	100,024	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	
	10/Jul/2018	Egresos	100,024	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	0.00	
	25/Jul/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,800.00		1,800.00	
	25/Jul/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				1,800.00	0.00	
	31/Jul/2018	Egresos	100,039	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			10,700.00		10,700.00	
	31/Jul/2018	Egresos	100,039	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				10,700.00	0.00	
	31/Jul/2018	Egresos	100,042	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	
	31/Jul/2018	Egresos	100,042	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	0.00	
	31/Jul/2018	Egresos	100,045	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			4,200.00		4,200.00	
	31/Jul/2018	Egresos	100,045	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				4,200.00	0.00	
	03/Ago/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00		900.00	
	03/Ago/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				900.00	0.00	
	10/Ago/2018	Egresos	100,029	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,500.00		2,500.00	
	10/Ago/2018	Egresos	100,029	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,500.00	0.00	
	31/Ago/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			3,000.00		3,000.00	
	31/Ago/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				3,000.00	0.00	
	31/Ago/2018	Egresos	100,050	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00		800.00	
	31/Ago/2018	Egresos	100,050	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00	0.00	
	14/Sep/2018	Egresos	100,029	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			3,000.00		3,000.00	
	14/Sep/2018	Egresos	100,029	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				3,000.00	0.00	
	14/Sep/2018	Egresos	100,030	EDUARDO LEON GUZMAN			5,000.00		5,000.00	
	14/Sep/2018	Egresos	100,030	EDUARDO LEON GUZMAN				5,000.00	0.00	
	24/Sep/2018	Egresos	100,040	JOSE GUADALPE LEON ..			4,000.00		4,000.00	
	24/Sep/2018	Egresos	100,040	JOSE GUADALPE LEON ..				4,000.00	0.00	
	01/Oct/2018	Egresos	100,001	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00		900.00	
	01/Oct/2018	Egresos	100,001	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				900.00	0.00	
	01/Oct/2018	Egresos	100,002	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,400.00		2,400.00	
	01/Oct/2018	Egresos	100,002	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,400.00	0.00	
	01/Oct/2018	Egresos	100,003	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,400.00		2,400.00	
	01/Oct/2018	Egresos	100,003	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,400.00	0.00	
	22/Oct/2018	Egresos	100,016	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	
	22/Oct/2018	Egresos	100,016	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	0.00	
	24/Oct/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,750.00		1,750.00	
	24/Oct/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				1,750.00	0.00	
	30/Oct/2018	Egresos	100,030	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	
	30/Oct/2018	Egresos	100,030	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	0.00	
	16/Nov/2018	Egresos	100,027	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00		900.00	
	16/Nov/2018	Egresos	100,027	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				900.00	0.00	
	16/Nov/2018	Egresos	100,028	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00		900.00	
	16/Nov/2018	Egresos	100,028	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				900.00	0.00	
	22/Nov/2018	Egresos	100,032	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	
	22/Nov/2018	Egresos	100,032	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	0.00	
	22/Nov/2018	Egresos	100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			3,000.00		3,000.00	
	22/Nov/2018	Egresos	100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				3,000.00	0.00	
	22/Nov/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00		800.00	
	22/Nov/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00	0.00	
	30/Nov/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,300.00		2,300.00	
	30/Nov/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,300.00	0.00	
	19/Dic/2018	Egresos	100,037	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	
	19/Dic/2018	Egresos	100,037	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	0.00	
						Total:	98,050.00	98,050.00	0.00	
8240-242-400				Ingresos Propios						
	30/Ene/2018	Egresos	100,023	MATERIALES ARANDINOS, S.A..			79,656.00		79,656.00	
	30/Ene/2018	Egresos	100,023	MATERIALES ARANDINOS, S.A..				79,656.00	0.00	
	14/Jun/2018	Egresos	100,035	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ			20,000.00		20,000.00	
	14/Jun/2018	Egresos	100,035	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ				20,000.00	0.00	
						Total:	99,656.00	99,656.00	0.00	
8240-244-400				Ingresos Propios						
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..			24.14		24.14	
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..				24.14	0.00	
	27/Feb/2018	Egresos	100,047	LUIS EVERARDO JIMENEZ RO..			692.00		692.00	
	27/Feb/2018	Egresos	100,047	LUIS EVERARDO JIMENEZ RO..				692.00	0.00	
						Total:	716.14	716.14	0.00	
8240-247-400				Ingresos Propios						
	12/Ene/2018	Egresos	100,026	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,667.58		1,667.58	
	12/Ene/2018	Egresos	100,026	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,667.58	0.00	
	12/Ene/2018	Egresos	100,027	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,687.70		1,687.70	
	12/Ene/2018	Egresos	100,027	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,687.70	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/Ene/2018	Egresos	100,028	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,396.99		1,396.99	1,396.99
12/Ene/2018	Egresos	100,028	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					1,396.99		0.00
12/Ene/2018	Egresos	100,032	FABRICA DE CONEXIONES DE..				36,789.48			36,789.48
12/Ene/2018	Egresos	100,032	FABRICA DE CONEXIONES DE..					36,789.48		0.00
12/Ene/2018	Egresos	100,069	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,693.90			1,693.90
12/Ene/2018	Egresos	100,069	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					1,693.90		0.00
30/Ene/2018	Egresos	100,066	LETICIA VAZQUEZ CORONA				14,545.00			14,545.00
30/Ene/2018	Egresos	100,066	LETICIA VAZQUEZ CORONA					14,545.00		0.00
31/Ene/2018	Egresos	100,060	FABRICA DE CONEXIONES DE..				137,787.15			137,787.15
31/Ene/2018	Egresos	100,060	FABRICA DE CONEXIONES DE..					137,787.15		0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,020	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,670.55			1,670.55
09/Feb/2018	Egresos	100,020	RAFAEL MUÑOZ PEREZ					1,670.55		0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,021	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,387.98			1,387.98
09/Feb/2018	Egresos	100,021	RAFAEL MUÑOZ PEREZ					1,387.98		0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,692.31			1,692.31
09/Feb/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ					1,692.31		0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,502.72			1,502.72
09/Feb/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ					1,502.72		0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,024	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,568.96			1,568.96
09/Feb/2018	Egresos	100,024	RAFAEL MUÑOZ PEREZ					1,568.96		0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,003.86			1,003.86
09/Feb/2018	Egresos	100,025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					1,003.86		0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,026	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,664.64			1,664.64
09/Feb/2018	Egresos	100,026	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					1,664.64		0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,027	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,425.80			1,425.80
09/Feb/2018	Egresos	100,027	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					1,425.80		0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,028	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,701.07			1,701.07
09/Feb/2018	Egresos	100,028	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					1,701.07		0.00
09/Mar/2018	Egresos	100,012	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..				704.98			704.98
09/Mar/2018	Egresos	100,012	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..					704.98		0.00
16/Mar/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,528.51			1,528.51
16/Mar/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					1,528.51		0.00
16/Mar/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,718.68			1,718.68
16/Mar/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					1,718.68		0.00
16/Mar/2018	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,564.29			1,564.29
16/Mar/2018	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					1,564.29		0.00
17/Mar/2018	Diario	29	Martha Barajas Bravo				443.97			443.97
17/Mar/2018	Diario	29	Martha Barajas Bravo					443.97		0.00
20/Abr/2018	Egresos	100,025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,716.07			1,716.07
20/Abr/2018	Egresos	100,025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					1,716.07		0.00
20/Abr/2018	Egresos	100,034	FABIAN MARQUEZ OROZCO				51.72			51.72
20/Abr/2018	Egresos	100,034	FABIAN MARQUEZ OROZCO					51.72		0.00
20/Abr/2018	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,669.78			1,669.78
20/Abr/2018	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					1,669.78		0.00
20/Abr/2018	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,694.68			1,694.68
20/Abr/2018	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					1,694.68		0.00
20/Abr/2018	Egresos	100,038	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,721.20			1,721.20
20/Abr/2018	Egresos	100,038	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					1,721.20		0.00
26/Abr/2018	Egresos	100,046	MARTHA BARAJAS BRAVO				191.38			191.38
26/Abr/2018	Egresos	100,046	MARTHA BARAJAS BRAVO					191.38		0.00
27/Abr/2018	Egresos	100,050	ROBERT DYLAN CANO ALARC..				850.00			850.00
27/Abr/2018	Egresos	100,050	ROBERT DYLAN CANO ALARC..					850.00		0.00
05/May/2018	Egresos	100,015	COMERCIALIZADORA INDUST..				2,020.00			2,020.00
05/May/2018	Egresos	100,015	COMERCIALIZADORA INDUST..					2,020.00		0.00
11/May/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,694.61			1,694.61
11/May/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					1,694.61		0.00
11/May/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				925.85			925.85
11/May/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					925.85		0.00
11/May/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				4,121.53			4,121.53
11/May/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					4,121.53		0.00
11/May/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,788.79			1,788.79
11/May/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ					1,788.79		0.00
17/May/2018	Egresos	100,030	COMERCIALIZADORA INDUST..				4,180.00			4,180.00
17/May/2018	Egresos	100,030	COMERCIALIZADORA INDUST..					4,180.00		0.00
25/May/2018	Egresos	100,035	FABIAN MARQUEZ OROZCO				51.72			51.72
25/May/2018	Egresos	100,035	FABIAN MARQUEZ OROZCO					51.72		0.00
08/Jun/2018	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,293.00			1,293.00
08/Jun/2018	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					1,293.00		0.00
08/Jun/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				780.10			780.10
08/Jun/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..					780.10		0.00
08/Jun/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				2,109.05			2,109.05
08/Jun/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ					2,109.05		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/May/2018	Egresos	100,031	ULISES RAUL LOZANO GOMEZ				2,686.20	0.00	
	15/Jun/2018	Egresos	100,032	ULISES RAUL LOZANO GOMEZ			3,176.73		3,176.73	
	15/Jun/2018	Egresos	100,032	ULISES RAUL LOZANO GOMEZ				3,176.73	0.00	
						Total:	5,862.93	5,862.93	0.00	
8240-253-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	25/Abr/2018	Diario	3	Farmacia Guadalajara, S.A. de C..			93.74		93.74	
	25/Abr/2018	Diario	3	Farmacia Guadalajara, S.A. de C..				93.74	0.00	
						Total:	93.74	93.74	0.00	
8240-255-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			121.31		121.31	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				121.31	0.00	
						Total:	121.31	121.31	0.00	
8240-256-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	09/Mar/2018	Egresos	100,009	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			4,112.84		4,112.84	
	09/Mar/2018	Egresos	100,009	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..				4,112.84	0.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,029	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			3,497.90		3,497.90	
	12/Abr/2018	Egresos	100,029	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..				3,497.90	0.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,030	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			14,316.80		14,316.80	
	12/Abr/2018	Egresos	100,030	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..				14,316.80	0.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,031	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			658.97		658.97	
	12/Abr/2018	Egresos	100,031	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..				658.97	0.00	
	14/Jun/2018	Egresos	100,033	FABRICA DE CONEXIONES DE..			28,064.88		28,064.88	
	14/Jun/2018	Egresos	100,033	FABRICA DE CONEXIONES DE..				28,064.88	0.00	
	14/Jun/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE CONEXIONES DE..			28,064.88		28,064.88	
	14/Jun/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE CONEXIONES DE..				28,064.88	0.00	
	14/Jun/2018	Egresos	100,037	FABRICA DE CONEXIONES DE..			31,509.72		31,509.72	
	14/Jun/2018	Egresos	100,037	FABRICA DE CONEXIONES DE..				31,509.72	0.00	
	24/Ago/2018	Egresos	100,042	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			6,209.31		6,209.31	
	24/Ago/2018	Egresos	100,042	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..				6,209.31	0.00	
	11/Oct/2018	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			18,133.90		18,133.90	
	11/Oct/2018	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..				18,133.90	0.00	
	25/Oct/2018	Egresos	100,021	GDL INGENERIA SA de CV			8,620.69		8,620.69	
	25/Oct/2018	Egresos	100,021	GDL INGENERIA SA de CV				8,620.69	0.00	
	26/Oct/2018	Egresos	100,026	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			4,584.44		4,584.44	
	26/Oct/2018	Egresos	100,026	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..				4,584.44	0.00	
	05/Nov/2018	Egresos	100,017	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			1,879.30		1,879.30	
	05/Nov/2018	Egresos	100,017	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..				1,879.30	0.00	
	10/Dic/2018	Diario	22	Gdl Ingenieria, S.A. de C.V.			11,206.90		11,206.90	
	10/Dic/2018	Diario	22	Gdl Ingenieria, S.A. de C.V.				11,206.90	0.00	
						Total:	160,860.53	160,860.53	0.00	
8240-259-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,054	SANICHEM LATINOAMERICA, ..			220,800.00		220,800.00	
	30/Ene/2018	Egresos	100,054	SANICHEM LATINOAMERICA, ..				220,800.00	0.00	
	23/Feb/2018	Egresos	100,037	SANICHEM LATINOAMERICA, ..			1,480.00		1,480.00	
	23/Feb/2018	Egresos	100,037	SANICHEM LATINOAMERICA, ..				1,480.00	0.00	
	03/Sep/2018	Egresos	100,020	SANICHEM LATINOAMERICA, ..			2,960.00		2,960.00	
	03/Sep/2018	Egresos	100,020	SANICHEM LATINOAMERICA, ..				2,960.00	0.00	
						Total:	225,240.00	225,240.00	0.00	
8240-261-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..			865.36		865.36	
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..				865.36	0.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,055	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			25,676.58		25,676.58	
	31/Ene/2018	Egresos	100,055	ESTACION JH, S.A. DE C.V.				25,676.58	0.00	
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..			788.21		788.21	
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..				788.21	0.00	
	01/Mar/2018	Egresos	100,000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			25,833.11		25,833.11	
	01/Mar/2018	Egresos	100,000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.				25,833.11	0.00	
	28/Mar/2018	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			24,830.01		24,830.01	
	28/Mar/2018	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.				24,830.01	0.00	
	27/Abr/2018	Egresos	100,047	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			32,841.58		32,841.58	
	27/Abr/2018	Egresos	100,047	ESTACION JH, S.A. DE C.V.				32,841.58	0.00	
	31/May/2018	Egresos	100,045	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			33,592.88		33,592.88	
	31/May/2018	Egresos	100,045	ESTACION JH, S.A. DE C.V.				33,592.88	0.00	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			259.53		259.53	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				259.53	0.00	
	28/Jun/2018	Diario	29	Estacion JH SA de CV			259.52		259.52	
	28/Jun/2018	Diario	29	Estacion JH SA de CV				259.52	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Jun/2018	Egresos	100,051	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		31,535.94		31,535.94	31,535.94
	29/Jun/2018	Egresos	100,051	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			31,535.94		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..		778.54			778.54
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			778.54		0.00
	24/Jul/2018	Diario	24	Estacion JH sa de cv		86.50			86.50
	24/Jul/2018	Diario	24	Estacion JH sa de cv			86.50		0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,043	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		27,839.40			27,839.40
	31/Jul/2018	Egresos	100,043	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,839.40		0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,047	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		29,079.60			29,079.60
	31/Ago/2018	Egresos	100,047	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			29,079.60		0.00
	27/Sep/2018	Egresos	100,045	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		23,540.81			23,540.81
	27/Sep/2018	Egresos	100,045	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			23,540.81		0.00
	27/Sep/2018	Diario	13	Estacion JH SA de CV		172.98			172.98
	27/Sep/2018	Diario	13	Estacion JH SA de CV			172.98		0.00
	31/Oct/2018	Egresos	100,031	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		27,390.10			27,390.10
	31/Oct/2018	Egresos	100,031	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,390.10		0.00
	26/Nov/2018	Diario	26	Estacion de Servicio Maxipista T..		190.60			190.60
	26/Nov/2018	Diario	26	Estacion de Servicio Maxipista T..			190.60		0.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,049	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		27,409.54			27,409.54
	30/Nov/2018	Egresos	100,049	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,409.54		0.00
					Total:	312,970.79	312,970.79		0.00
8240-271-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,027	GRUPO COMERCIAL INDUSTRI..		5,632.00			5,632.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,027	GRUPO COMERCIAL INDUSTRI..			5,632.00		0.00
					Total:	5,632.00	5,632.00		0.00
8240-272-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :		0.00
	28/Mar/2018	Diario	28	Carlos Alberto Valdivia Navarro		1,104.00			1,104.00
	28/Mar/2018	Diario	28	Carlos Alberto Valdivia Navarro			1,104.00		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,028	GRUPO COMERCIAL INDUSTRI..		78,848.00			78,848.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,028	GRUPO COMERCIAL INDUSTRI..			78,848.00		0.00
					Total:	79,952.00	79,952.00		0.00
8240-291-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,697.41			1,697.41
	08/Jun/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,697.41		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		517.24			517.24
	08/Jun/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			517.24		0.00
					Total:	2,214.65	2,214.65		0.00
8240-294-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :		0.00
	12/Feb/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		862.07			862.07
	12/Feb/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			862.07		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERT..		485.34			485.34
	17/Jul/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERT..			485.34		0.00
					Total:	1,347.41	1,347.41		0.00
8240-295-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	07/May/2018	Egresos	100,017	COMERCIALIZADORA INDUST..		2,000.00			2,000.00
	07/May/2018	Egresos	100,017	COMERCIALIZADORA INDUST..			2,000.00		0.00
					Total:	2,000.00	2,000.00		0.00
8240-296-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :		0.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,038	COMERCIALIZADORA LLANTE..		9,103.45			9,103.45
	19/Ene/2018	Egresos	100,038	COMERCIALIZADORA LLANTE..			9,103.45		0.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,041	EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ		470.00			470.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,041	EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ			470.00		0.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		450.00			450.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			450.00		0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		1,410.30			1,410.30
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,410.30		0.00
	08/Feb/2018	Egresos	100,003	COMERCIALIZADORA LLANTE..		1,215.52			1,215.52
	08/Feb/2018	Egresos	100,003	COMERCIALIZADORA LLANTE..			1,215.52		0.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,046	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		300.00			300.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,046	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			300.00		0.00
	05/Abr/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		4,245.23			4,245.23
	05/Abr/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			4,245.23		0.00
	21/May/2018	Egresos	100,032	KENWORTH DE JALISCO, S.A. ..		3,534.48			3,534.48
	21/May/2018	Egresos	100,032	KENWORTH DE JALISCO, S.A. ..			3,534.48		0.00
	06/Jun/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		3,755.94			3,755.94
	06/Jun/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			3,755.94		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Jun/2018	Diario	31	Alicia Vazquez Guzman			300.00		300.00	300.00
	25/Jun/2018	Diario	31	Alicia Vazquez Guzman				300.00	0.00	0.00
	05/Jul/2018	Egresos	100,017	COMERCIALIZADORA LLANTE..			12,327.59		12,327.59	12,327.59
	05/Jul/2018	Egresos	100,017	COMERCIALIZADORA LLANTE..				12,327.59	0.00	0.00
	25/Jul/2018	Egresos	100,037	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			6,357.69		6,357.69	6,357.69
	25/Jul/2018	Egresos	100,037	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..				6,357.69	0.00	0.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,034	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			300.00		300.00	300.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,034	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				300.00	0.00	0.00
	21/Ago/2018	Egresos	100,036	Maximiliano Autopartes SA de CV			689.65		689.65	689.65
	21/Ago/2018	Egresos	100,036	Maximiliano Autopartes SA de CV				689.65	0.00	0.00
	01/Sep/2018	Diario	12	Rocio del Carmen Vazquez Gonz..			149.98		149.98	149.98
	01/Sep/2018	Diario	12	Rocio del Carmen Vazquez Gonz..				149.98	0.00	0.00
	13/Sep/2018	Diario	24	Felipe de Jesus Gonzalez Casillas			94.82		94.82	94.82
	13/Sep/2018	Diario	24	Felipe de Jesus Gonzalez Casillas				94.82	0.00	0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,032	MAXIMILIANO AUTOPARTES S...			1,068.96		1,068.96	1,068.96
	14/Sep/2018	Egresos	100,032	MAXIMILIANO AUTOPARTES S...				1,068.96	0.00	0.00
	18/Sep/2018	Egresos	100,034	SEGURA TEODORO			4,000.00		4,000.00	4,000.00
	18/Sep/2018	Egresos	100,034	SEGURA TEODORO				4,000.00	0.00	0.00
	27/Sep/2018	Egresos	100,044	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			284.47		284.47	284.47
	27/Sep/2018	Egresos	100,044	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..				284.47	0.00	0.00
	11/Oct/2018	Egresos	100,008	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			350.00		350.00	350.00
	11/Oct/2018	Egresos	100,008	RAFAEL SANCHEZ MARTIN				350.00	0.00	0.00
	25/Oct/2018	Egresos	100,023	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..			366.13		366.13	366.13
	25/Oct/2018	Egresos	100,023	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..				366.13	0.00	0.00
	26/Oct/2018	Egresos	100,027	VICTORIANO PEÑALOZA VALD..			2,844.82		2,844.82	2,844.82
	26/Oct/2018	Egresos	100,027	VICTORIANO PEÑALOZA VALD..				2,844.82	0.00	0.00
	31/Oct/2018	Egresos	100,032	TIRE EXPRESS SA DE CV			7,480.00		7,480.00	7,480.00
	31/Oct/2018	Egresos	100,032	TIRE EXPRESS SA DE CV				7,480.00	0.00	0.00
	09/Nov/2018	Egresos	100,022	SEGURA TEODORO			9,500.00		9,500.00	9,500.00
	09/Nov/2018	Egresos	100,022	SEGURA TEODORO				9,500.00	0.00	0.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO			5,000.00		5,000.00	5,000.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO				5,000.00	0.00	0.00
	10/Dic/2018	Egresos	100,023	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			2,840.27		2,840.27	2,840.27
	10/Dic/2018	Egresos	100,023	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..				2,840.27	0.00	0.00
	31/Dic/2018	Egresos	100,041	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			50.00		50.00	50.00
	31/Dic/2018	Egresos	100,041	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				50.00	0.00	0.00
	31/Dic/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			50.00		50.00	50.00
	31/Dic/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				50.00	0.00	0.00
	31/Dic/2018	Egresos	100,043	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			150.00		150.00	150.00
	31/Dic/2018	Egresos	100,043	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				150.00	0.00	0.00
							78,689.30	78,689.30	0.00	0.00
8240-311-400				Ingresos propios						
	10/Ene/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			105,561.00		105,561.00	105,561.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				105,561.00	0.00	0.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			5,260.00		5,260.00	5,260.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				5,260.00	0.00	0.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			83,214.00		83,214.00	83,214.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				83,214.00	0.00	0.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			26,203.00		26,203.00	26,203.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..				26,203.00	0.00	0.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,992.00		2,992.00	2,992.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,992.00	0.00	0.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..			4,384.00		4,384.00	4,384.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..				4,384.00	0.00	0.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..			44,795.00		44,795.00	44,795.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..				44,795.00	0.00	0.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..			159,192.00		159,192.00	159,192.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..				159,192.00	0.00	0.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,996.00		2,996.00	2,996.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,996.00	0.00	0.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,992.00		2,992.00	2,992.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,992.00	0.00	0.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..			34,633.00		34,633.00	34,633.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..				34,633.00	0.00	0.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..			12,168.00		12,168.00	12,168.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..				12,168.00	0.00	0.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,993.00		2,993.00	2,993.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,993.00	0.00	0.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,053	COMISION FEDERAL DE ELEC..			89,246.00		89,246.00	89,246.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,053	COMISION FEDERAL DE ELEC..				89,246.00	0.00	0.00
	12/Ene/2018	Egresos	100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..			3,081.00		3,081.00	3,081.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/Ene/2018	Egresos		100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,081.00	3,081.00	0.00
12/Ene/2018	Egresos		100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..			3,081.00			3,081.00
12/Ene/2018	Egresos		100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,081.00	3,081.00	0.00
25/Ene/2018	Diario		24	Comision Federal de Electricidad..			2,336.00			2,336.00
25/Ene/2018	Diario		24	Comision Federal de Electricidad..				2,336.00	2,336.00	0.00
25/Ene/2018	Diario		25	Comision Federal de Electricidad..			776.00			776.00
25/Ene/2018	Diario		25	Comision Federal de Electricidad..				776.00	776.00	0.00
25/Ene/2018	Diario		26	Comision Federal de Electricidad..			4,750.00			4,750.00
25/Ene/2018	Diario		26	Comision Federal de Electricidad..				4,750.00	4,750.00	0.00
25/Ene/2018	Diario		27	Comision Federal de Electricidad..			35,640.00			35,640.00
25/Ene/2018	Diario		27	Comision Federal de Electricidad..				35,640.00	35,640.00	0.00
25/Ene/2018	Diario		28	Comision Federal de Electricidad..			2,639.00			2,639.00
25/Ene/2018	Diario		28	Comision Federal de Electricidad..				2,639.00	2,639.00	0.00
25/Ene/2018	Diario		29	Comision Federal de Electricidad..			12,972.00			12,972.00
25/Ene/2018	Diario		29	Comision Federal de Electricidad..				12,972.00	12,972.00	0.00
25/Ene/2018	Diario		30	Comision Federal de Electricidad..			79,560.00			79,560.00
25/Ene/2018	Diario		30	Comision Federal de Electricidad..				79,560.00	79,560.00	0.00
25/Ene/2018	Diario		31	Comision Federal de Electricidad..			43,063.00			43,063.00
25/Ene/2018	Diario		31	Comision Federal de Electricidad..				43,063.00	43,063.00	0.00
25/Ene/2018	Diario		36	Comision Federal de Electricidad..			27,048.00			27,048.00
25/Ene/2018	Diario		36	Comision Federal de Electricidad..				27,048.00	27,048.00	0.00
29/Ene/2018	Diario		23	Comision Federal de Electricidad..			5,282.00			5,282.00
29/Ene/2018	Diario		23	Comision Federal de Electricidad..				5,282.00	5,282.00	0.00
30/Ene/2018	Diario		32	Comision Federal de Electricidad..			33,408.00			33,408.00
30/Ene/2018	Diario		32	Comision Federal de Electricidad..				33,408.00	33,408.00	0.00
30/Ene/2018	Diario		33	Comision Federal de Electricidad..			1,616.00			1,616.00
30/Ene/2018	Diario		33	Comision Federal de Electricidad..				1,616.00	1,616.00	0.00
30/Ene/2018	Diario		34	Comision Federal de Electricidad..			5,068.00			5,068.00
30/Ene/2018	Diario		34	Comision Federal de Electricidad..				5,068.00	5,068.00	0.00
09/Feb/2018	Egresos		100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,253.00			2,253.00
09/Feb/2018	Egresos		100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,253.00	2,253.00	0.00
13/Feb/2018	Egresos		100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..			73,381.00			73,381.00
13/Feb/2018	Egresos		100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..				73,381.00	73,381.00	0.00
13/Feb/2018	Egresos		100,032	COMISION FEDERAL DE ELEC..			129,241.00			129,241.00
13/Feb/2018	Egresos		100,032	COMISION FEDERAL DE ELEC..				129,241.00	129,241.00	0.00
13/Feb/2018	Egresos		100,033	COMISION FEDERAL DE ELEC..			88,089.00			88,089.00
13/Feb/2018	Egresos		100,033	COMISION FEDERAL DE ELEC..				88,089.00	88,089.00	0.00
27/Feb/2018	Diario		18	comision federal de electricidad j..			29,260.00			29,260.00
27/Feb/2018	Diario		18	comision federal de electricidad j..				29,260.00	29,260.00	0.00
27/Feb/2018	Diario		19	comision federal de electricidad r..			74,946.00			74,946.00
27/Feb/2018	Diario		19	comision federal de electricidad r..				74,946.00	74,946.00	0.00
27/Feb/2018	Diario		20	comision federal de electricidad r..			36,747.00			36,747.00
27/Feb/2018	Diario		20	comision federal de electricidad r..				36,747.00	36,747.00	0.00
27/Feb/2018	Diario		21	comision federal de electricidad g..			474.00			474.00
27/Feb/2018	Diario		21	comision federal de electricidad g..				474.00	474.00	0.00
27/Feb/2018	Diario		22	comision federal de electricidad ..			10,921.00			10,921.00
27/Feb/2018	Diario		22	comision federal de electricidad ..				10,921.00	10,921.00	0.00
27/Feb/2018	Diario		23	Comision Federal de Electricidad..			10,261.00			10,261.00
27/Feb/2018	Diario		23	Comision Federal de Electricidad..				10,261.00	10,261.00	0.00
08/Mar/2018	Egresos		100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..			3,133.00			3,133.00
08/Mar/2018	Egresos		100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,133.00	3,133.00	0.00
08/Mar/2018	Egresos		100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..			21,504.00			21,504.00
08/Mar/2018	Egresos		100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				21,504.00	21,504.00	0.00
08/Mar/2018	Egresos		100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..			53.00			53.00
08/Mar/2018	Egresos		100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				53.00	53.00	0.00
08/Mar/2018	Egresos		100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..			89,091.00			89,091.00
08/Mar/2018	Egresos		100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				89,091.00	89,091.00	0.00
13/Mar/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,639.00			1,639.00
13/Mar/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,639.00	1,639.00	0.00
16/Mar/2018	Egresos		100,040	COMISION FEDERAL DE ELEC..			131,264.00			131,264.00
16/Mar/2018	Egresos		100,040	COMISION FEDERAL DE ELEC..				131,264.00	131,264.00	0.00
16/Mar/2018	Egresos		100,042	COMISION FEDERAL DE ELEC..			68,090.00			68,090.00
16/Mar/2018	Egresos		100,042	COMISION FEDERAL DE ELEC..				68,090.00	68,090.00	0.00
29/Mar/2018	Diario		13	Comision Federal de Electricidad..			5,393.00			5,393.00
29/Mar/2018	Diario		13	Comision Federal de Electricidad..				5,393.00	5,393.00	0.00
29/Mar/2018	Diario		14	Comision Federal de Electricidad..			23,214.00			23,214.00
29/Mar/2018	Diario		14	Comision Federal de Electricidad..				23,214.00	23,214.00	0.00
29/Mar/2018	Diario		15	Comision Federal de Electricidad..			21,364.00			21,364.00
29/Mar/2018	Diario		15	Comision Federal de Electricidad..				21,364.00	21,364.00	0.00
29/Mar/2018	Diario		17	Comision Federal de Electricidad..			1,272.00			1,272.00
29/Mar/2018	Diario		17	Comision Federal de Electricidad..				1,272.00	1,272.00	0.00
29/Mar/2018	Diario		20	Comision Federal de Electricidad..			809.00			809.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Mar/2018	Diario		20	Comision Federal de Electricidad..				809.00	0.00	0.00
30/Mar/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..			1,963.00		1,963.00	1,963.00
30/Mar/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..				1,963.00		0.00
30/Mar/2018	Diario		16	Comision Federal de Electricidad..			11,533.00		11,533.00	11,533.00
30/Mar/2018	Diario		16	Comision Federal de Electricidad..				11,533.00		0.00
30/Mar/2018	Diario		18	Comision Federal de Electricidad..			38,055.00		38,055.00	38,055.00
30/Mar/2018	Diario		18	Comision Federal de Electricidad..				38,055.00		0.00
30/Mar/2018	Diario		19	Comision Federal de Electricidad..			3,188.00		3,188.00	3,188.00
30/Mar/2018	Diario		19	Comision Federal de Electricidad..				3,188.00		0.00
30/Mar/2018	Diario		21	Comision Federal de Electricidad..			75,503.00		75,503.00	75,503.00
30/Mar/2018	Diario		21	Comision Federal de Electricidad..				75,503.00		0.00
30/Mar/2018	Diario		22	Comision Federal de Electricidad..			30,434.00		30,434.00	30,434.00
30/Mar/2018	Diario		22	Comision Federal de Electricidad..				30,434.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos		100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			206.00		206.00	206.00
12/Abr/2018	Egresos		100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				206.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos		100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			89,239.00		89,239.00	89,239.00
12/Abr/2018	Egresos		100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				89,239.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos		100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			156,811.00		156,811.00	156,811.00
12/Abr/2018	Egresos		100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				156,811.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			105,478.00		105,478.00	105,478.00
12/Abr/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				105,478.00		0.00
16/May/2018	Egresos		100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..			104,116.00		104,116.00	104,116.00
16/May/2018	Egresos		100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				104,116.00		0.00
17/May/2018	Egresos		100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..			43,188.00		43,188.00	43,188.00
17/May/2018	Egresos		100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				43,188.00		0.00
17/May/2018	Egresos		100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..			13,278.00		13,278.00	13,278.00
17/May/2018	Egresos		100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				13,278.00		0.00
17/May/2018	Egresos		100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..			36,398.00		36,398.00	36,398.00
17/May/2018	Egresos		100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				36,398.00		0.00
17/May/2018	Egresos		100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..			85,116.00		85,116.00	85,116.00
17/May/2018	Egresos		100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				85,116.00		0.00
17/May/2018	Egresos		100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..			154,080.00		154,080.00	154,080.00
17/May/2018	Egresos		100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				154,080.00		0.00
17/May/2018	Egresos		100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,574.00		2,574.00	2,574.00
17/May/2018	Egresos		100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,574.00		0.00
17/May/2018	Egresos		100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..			21,200.00		21,200.00	21,200.00
17/May/2018	Egresos		100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				21,200.00		0.00
17/May/2018	Egresos		100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..			3,460.00		3,460.00	3,460.00
17/May/2018	Egresos		100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,460.00		0.00
17/May/2018	Egresos		100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..			24,813.00		24,813.00	24,813.00
17/May/2018	Egresos		100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				24,813.00		0.00
17/May/2018	Egresos		100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			834.00		834.00	834.00
17/May/2018	Egresos		100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				834.00		0.00
17/May/2018	Egresos		100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			5,718.00		5,718.00	5,718.00
17/May/2018	Egresos		100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				5,718.00		0.00
17/May/2018	Egresos		100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,012.00		2,012.00	2,012.00
17/May/2018	Egresos		100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,012.00		0.00
17/May/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			76,191.00		76,191.00	76,191.00
17/May/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				76,191.00		0.00
24/May/2018	Diario		4	Comision Federal de Electricidad..			2,248.00		2,248.00	2,248.00
24/May/2018	Diario		4	Comision Federal de Electricidad..				2,248.00		0.00
24/May/2018	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..			88,452.00		88,452.00	88,452.00
24/May/2018	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..				88,452.00		0.00
25/May/2018	Diario		1	Comision Federal de Electricidad..			2,129.00		2,129.00	2,129.00
25/May/2018	Diario		1	Comision Federal de Electricidad..				2,129.00		0.00
25/May/2018	Diario		2	Comision Federal de Electricidad..			21,866.00		21,866.00	21,866.00
25/May/2018	Diario		2	Comision Federal de Electricidad..				21,866.00		0.00
25/May/2018	Diario		7	Comision Federal de Electricidad..			45,047.00		45,047.00	45,047.00
25/May/2018	Diario		7	Comision Federal de Electricidad..				45,047.00		0.00
25/May/2018	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..			148.00		148.00	148.00
25/May/2018	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..				148.00		0.00
25/May/2018	Diario		9	Comision Federal de Electricidad..			4,280.00		4,280.00	4,280.00
25/May/2018	Diario		9	Comision Federal de Electricidad..				4,280.00		0.00
25/May/2018	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..			36,771.00		36,771.00	36,771.00
25/May/2018	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..				36,771.00		0.00
25/May/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..			12,357.00		12,357.00	12,357.00
25/May/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..				12,357.00		0.00
29/May/2018	Diario		3	Comision Federal de Electricidad..			6,076.00		6,076.00	6,076.00
29/May/2018	Diario		3	Comision Federal de Electricidad..				6,076.00		0.00
30/May/2018	Diario		5	Comision Federal de Electricidad..			934.00		934.00	934.00
30/May/2018	Diario		5	Comision Federal de Electricidad..				934.00		0.00
30/May/2018	Diario		6	Comision Federal de Electricidad..			28,936.00		28,936.00	28,936.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/May/2018	Diario		6	Comision Federal de Electricidad..				28,936.00	0.00	0.00
14/Jun/2018	Egresos		100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			793.00		793.00	793.00
14/Jun/2018	Egresos		100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				793.00	0.00	0.00
14/Jun/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			173,306.00		173,306.00	173,306.00
14/Jun/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				173,306.00	0.00	0.00
14/Jun/2018	Egresos		100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			119,033.00		119,033.00	119,033.00
14/Jun/2018	Egresos		100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..				119,033.00	0.00	0.00
14/Jun/2018	Egresos		100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..			497.00		497.00	497.00
14/Jun/2018	Egresos		100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..				497.00	0.00	0.00
25/Jun/2018	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..			2,278.00		2,278.00	2,278.00
25/Jun/2018	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..				2,278.00	0.00	0.00
25/Jun/2018	Diario		14	Comision Federal de Electricidad..			89,059.00		89,059.00	89,059.00
25/Jun/2018	Diario		14	Comision Federal de Electricidad..				89,059.00	0.00	0.00
26/Jun/2018	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..			491.00		491.00	491.00
26/Jun/2018	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..				491.00	0.00	0.00
26/Jun/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..			40,324.00		40,324.00	40,324.00
26/Jun/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..				40,324.00	0.00	0.00
26/Jun/2018	Diario		13	Comision Federal de Electricidad..			14,913.00		14,913.00	14,913.00
26/Jun/2018	Diario		13	Comision Federal de Electricidad..				14,913.00	0.00	0.00
26/Jun/2018	Diario		17	Comision Federal de Electricidad..			49,268.00		49,268.00	49,268.00
26/Jun/2018	Diario		17	Comision Federal de Electricidad..				49,268.00	0.00	0.00
26/Jun/2018	Diario		18	Comision Federal de Electricidad..			1,951.00		1,951.00	1,951.00
26/Jun/2018	Diario		18	Comision Federal de Electricidad..				1,951.00	0.00	0.00
26/Jun/2018	Diario		19	Comision Federal de Electricidad..			3,128.00		3,128.00	3,128.00
26/Jun/2018	Diario		19	Comision Federal de Electricidad..				3,128.00	0.00	0.00
26/Jun/2018	Diario		21	Comision Federal de Electricidad..			24,664.00		24,664.00	24,664.00
26/Jun/2018	Diario		21	Comision Federal de Electricidad..				24,664.00	0.00	0.00
28/Jun/2018	Diario		15	Comision Federal de Electricidad..			5,318.00		5,318.00	5,318.00
28/Jun/2018	Diario		15	Comision Federal de Electricidad..				5,318.00	0.00	0.00
29/Jun/2018	Diario		16	Comision Federal de Electricidad..			29,497.00		29,497.00	29,497.00
29/Jun/2018	Diario		16	Comision Federal de Electricidad..				29,497.00	0.00	0.00
29/Jun/2018	Diario		20	Comision Federal de Electricidad..			1,222.00		1,222.00	1,222.00
29/Jun/2018	Diario		20	Comision Federal de Electricidad..				1,222.00	0.00	0.00
02/Jul/2018	Egresos		100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..			497.00		497.00	497.00
02/Jul/2018	Egresos		100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				497.00	0.00	0.00
11/Jul/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			131,172.00		131,172.00	131,172.00
11/Jul/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				131,172.00	0.00	0.00
11/Jul/2018	Egresos		100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			191,309.00		191,309.00	191,309.00
11/Jul/2018	Egresos		100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..				191,309.00	0.00	0.00
24/Jul/2018	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..			96,051.00		96,051.00	96,051.00
24/Jul/2018	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..				96,051.00	0.00	0.00
25/Jul/2018	Diario		1	Comision Federal de Electricidad..			50,407.00		50,407.00	50,407.00
25/Jul/2018	Diario		1	Comision Federal de Electricidad..				50,407.00	0.00	0.00
25/Jul/2018	Diario		2	Comision Federal de Electricidad..			2,344.00		2,344.00	2,344.00
25/Jul/2018	Diario		2	Comision Federal de Electricidad..				2,344.00	0.00	0.00
25/Jul/2018	Diario		3	Comision Federal de Electricidad..			506.00		506.00	506.00
25/Jul/2018	Diario		3	Comision Federal de Electricidad..				506.00	0.00	0.00
25/Jul/2018	Diario		4	Comision Federal de Electricidad..			1,410.00		1,410.00	1,410.00
25/Jul/2018	Diario		4	Comision Federal de Electricidad..				1,410.00	0.00	0.00
25/Jul/2018	Diario		6	Comision Federal de Electricidad..			2,121.00		2,121.00	2,121.00
25/Jul/2018	Diario		6	Comision Federal de Electricidad..				2,121.00	0.00	0.00
25/Jul/2018	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..			56,303.00		56,303.00	56,303.00
25/Jul/2018	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..				56,303.00	0.00	0.00
25/Jul/2018	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..			26,701.00		26,701.00	26,701.00
25/Jul/2018	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..				26,701.00	0.00	0.00
25/Jul/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..			14,372.00		14,372.00	14,372.00
25/Jul/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..				14,372.00	0.00	0.00
27/Jul/2018	Diario		7	Comision Federal de Electricidad..			2,220.00		2,220.00	2,220.00
27/Jul/2018	Diario		7	Comision Federal de Electricidad..				2,220.00	0.00	0.00
30/Jul/2018	Diario		13	Comision Federal de Electricidad..			1,951.00		1,951.00	1,951.00
30/Jul/2018	Diario		13	Comision Federal de Electricidad..				1,951.00	0.00	0.00
30/Jul/2018	Diario		14	Comision Federal de Electricidad..			29,322.00		29,322.00	29,322.00
30/Jul/2018	Diario		14	Comision Federal de Electricidad..				29,322.00	0.00	0.00
07/Ago/2018	Egresos		100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..			82,657.00		82,657.00	82,657.00
07/Ago/2018	Egresos		100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				82,657.00	0.00	0.00
07/Ago/2018	Egresos		100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..			915.00		915.00	915.00
07/Ago/2018	Egresos		100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				915.00	0.00	0.00
07/Ago/2018	Egresos		100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..			217,928.00		217,928.00	217,928.00
07/Ago/2018	Egresos		100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				217,928.00	0.00	0.00
10/Ago/2018	Egresos		100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..			146,448.00		146,448.00	146,448.00
10/Ago/2018	Egresos		100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..				146,448.00	0.00	0.00
23/Ago/2018	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..			72,216.00		72,216.00	72,216.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/Ago/2018	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..				72,216.00	0.00	
23/Ago/2018	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..			2,495.00		2,495.00	
23/Ago/2018	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..				2,495.00	0.00	
24/Ago/2018	Diario		4	Comision Federal de Electricidad..			1,541.00		1,541.00	
24/Ago/2018	Diario		4	Comision Federal de Electricidad..				1,541.00	0.00	
24/Ago/2018	Diario		5	Comision Federal de Electricidad..			2,510.00		2,510.00	
24/Ago/2018	Diario		5	Comision Federal de Electricidad..				2,510.00	0.00	
24/Ago/2018	Diario		6	Comision Federal de Electricidad..			491.00		491.00	
24/Ago/2018	Diario		6	Comision Federal de Electricidad..				491.00	0.00	
24/Ago/2018	Diario		7	Comision Federal de Electricidad..			61,565.00		61,565.00	
24/Ago/2018	Diario		7	Comision Federal de Electricidad..				61,565.00	0.00	
24/Ago/2018	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..			15,455.00		15,455.00	
24/Ago/2018	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..				15,455.00	0.00	
24/Ago/2018	Diario		9	Comision Federal de Electricidad..			52,178.00		52,178.00	
24/Ago/2018	Diario		9	Comision Federal de Electricidad..				52,178.00	0.00	
24/Ago/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..			482.00		482.00	
24/Ago/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..				482.00	0.00	
28/Ago/2018	Diario		2	Comision Federal de Electricidad..			2,651.00		2,651.00	
28/Ago/2018	Diario		2	Comision Federal de Electricidad..				2,651.00	0.00	
29/Ago/2018	Diario		1	Comision Federal de Electricidad..			2,234.00		2,234.00	
29/Ago/2018	Diario		1	Comision Federal de Electricidad..				2,234.00	0.00	
29/Ago/2018	Diario		3	Comision Federal de Electricidad..			36,768.00		36,768.00	
29/Ago/2018	Diario		3	Comision Federal de Electricidad..				36,768.00	0.00	
05/Sep/2018	Egresos		100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			243,272.00		243,272.00	
05/Sep/2018	Egresos		100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				243,272.00	0.00	
05/Sep/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			165,353.00		165,353.00	
05/Sep/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				165,353.00	0.00	
05/Sep/2018	Egresos		100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			138,110.00		138,110.00	
05/Sep/2018	Egresos		100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..				138,110.00	0.00	
25/Sep/2018	Diario		39	Comision Federal de Electricidad..			2,718.00		2,718.00	
25/Sep/2018	Diario		39	Comision Federal de Electricidad..				2,718.00	0.00	
26/Sep/2018	Diario		34	Comision Federal de Electricidad..			66,555.00		66,555.00	
26/Sep/2018	Diario		34	Comision Federal de Electricidad..				66,555.00	0.00	
26/Sep/2018	Diario		35	Comision Federal de Electricidad..			1,674.00		1,674.00	
26/Sep/2018	Diario		35	Comision Federal de Electricidad..				1,674.00	0.00	
26/Sep/2018	Diario		36	Comision Federal de Electricidad..			3,051.00		3,051.00	
26/Sep/2018	Diario		36	Comision Federal de Electricidad..				3,051.00	0.00	
26/Sep/2018	Diario		37	Comision Federal de Electricidad..			539.00		539.00	
26/Sep/2018	Diario		37	Comision Federal de Electricidad..				539.00	0.00	
28/Sep/2018	Diario		28	Comision Federal de Electricidad..			2,302.00		2,302.00	
28/Sep/2018	Diario		28	Comision Federal de Electricidad..				2,302.00	0.00	
28/Sep/2018	Diario		29	Comision Federal de Electricidad..			40,697.00		40,697.00	
28/Sep/2018	Diario		29	Comision Federal de Electricidad..				40,697.00	0.00	
28/Sep/2018	Diario		30	Comision Federal de Electricidad..			125,105.00		125,105.00	
28/Sep/2018	Diario		30	Comision Federal de Electricidad..				125,105.00	0.00	
28/Sep/2018	Diario		31	Comision Federal de Electricidad..			71,190.00		71,190.00	
28/Sep/2018	Diario		31	Comision Federal de Electricidad..				71,190.00	0.00	
28/Sep/2018	Diario		32	Comision Federal de Electricidad..			32,056.00		32,056.00	
28/Sep/2018	Diario		32	Comision Federal de Electricidad..				32,056.00	0.00	
28/Sep/2018	Diario		33	Comision Federal de Electricidad..			16,031.00		16,031.00	
28/Sep/2018	Diario		33	Comision Federal de Electricidad..				16,031.00	0.00	
28/Sep/2018	Diario		38	Comision Federal de Electricidad..			2,754.00		2,754.00	
28/Sep/2018	Diario		38	Comision Federal de Electricidad..				2,754.00	0.00	
08/Oct/2018	Egresos		100,038	COMISION FEDERAL DE ELEC..			170,561.00		170,561.00	
08/Oct/2018	Egresos		100,038	COMISION FEDERAL DE ELEC..				170,561.00	0.00	
08/Oct/2018	Egresos		100,045	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,374.00		1,374.00	
08/Oct/2018	Egresos		100,045	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,374.00	0.00	
08/Oct/2018	Egresos		100,046	COMISION FEDERAL DE ELEC..			162,054.00		162,054.00	
08/Oct/2018	Egresos		100,046	COMISION FEDERAL DE ELEC..				162,054.00	0.00	
15/Oct/2018	Egresos		100,050	COMISION FEDERAL DE ELEC..			249,160.00		249,160.00	
15/Oct/2018	Egresos		100,050	COMISION FEDERAL DE ELEC..				249,160.00	0.00	
23/Oct/2018	Egresos		100,052	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,064.00		1,064.00	
23/Oct/2018	Egresos		100,052	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,064.00	0.00	
25/Oct/2018	Diario		5	Comision Federal de Electricidad..			122,863.00		122,863.00	
25/Oct/2018	Diario		5	Comision Federal de Electricidad..				122,863.00	0.00	
25/Oct/2018	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..			2,974.00		2,974.00	
25/Oct/2018	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..				2,974.00	0.00	
26/Oct/2018	Diario		4	Comision Federal de Electricidad..			70,353.00		70,353.00	
26/Oct/2018	Diario		4	Comision Federal de Electricidad..				70,353.00	0.00	
26/Oct/2018	Diario		6	Comision Federal de Electricidad..			33,171.00		33,171.00	
26/Oct/2018	Diario		6	Comision Federal de Electricidad..				33,171.00	0.00	
26/Oct/2018	Diario		7	Comision Federal de Electricidad..			20,347.00		20,347.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Oct/2018	Diario		7	Comision Federal de Electricidad..				20,347.00	0.00	
26/Oct/2018	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..			63,596.00		63,596.00	
26/Oct/2018	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..				63,596.00	0.00	
26/Oct/2018	Diario		9	Comision Federal de Electricidad..			1,497.00		1,497.00	
26/Oct/2018	Diario		9	Comision Federal de Electricidad..				1,497.00	0.00	
26/Oct/2018	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..			2,652.00		2,652.00	
26/Oct/2018	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..				2,652.00	0.00	
26/Oct/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..			490.00		490.00	
26/Oct/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..				490.00	0.00	
30/Oct/2018	Diario		1	Comision Federal de Electricidad..			2,694.00		2,694.00	
30/Oct/2018	Diario		1	Comision Federal de Electricidad..				2,694.00	0.00	
31/Oct/2018	Diario		2	Comision Federal de Electricidad..			2,359.00		2,359.00	
31/Oct/2018	Diario		2	Comision Federal de Electricidad..				2,359.00	0.00	
31/Oct/2018	Diario		3	Comision Federal de Electricidad..			34,361.00		34,361.00	
31/Oct/2018	Diario		3	Comision Federal de Electricidad..				34,361.00	0.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..			271,397.00		271,397.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..				271,397.00	0.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..			141,942.00		141,942.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				141,942.00	0.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..			180,764.00		180,764.00	
08/Nov/2018	Egresos		100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				180,764.00	0.00	
26/Nov/2018	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..			159,527.00		159,527.00	
26/Nov/2018	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..				159,527.00	0.00	
26/Nov/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..			2,660.00		2,660.00	
26/Nov/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..				2,660.00	0.00	
27/Nov/2018	Diario		3	Comision Federal de Electricidad..			1,472.00		1,472.00	
27/Nov/2018	Diario		3	Comision Federal de Electricidad..				1,472.00	0.00	
27/Nov/2018	Diario		4	Comision Federal de Electricidad..			2,468.00		2,468.00	
27/Nov/2018	Diario		4	Comision Federal de Electricidad..				2,468.00	0.00	
27/Nov/2018	Diario		5	Comision Federal de Electricidad..			5,159.00		5,159.00	
27/Nov/2018	Diario		5	Comision Federal de Electricidad..				5,159.00	0.00	
27/Nov/2018	Diario		6	Comision Federal de Electricidad..			32,080.00		32,080.00	
27/Nov/2018	Diario		6	Comision Federal de Electricidad..				32,080.00	0.00	
27/Nov/2018	Diario		7	Comision Federal de Electricidad..			20,767.00		20,767.00	
27/Nov/2018	Diario		7	Comision Federal de Electricidad..				20,767.00	0.00	
27/Nov/2018	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..			60,628.00		60,628.00	
27/Nov/2018	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..				60,628.00	0.00	
27/Nov/2018	Diario		9	Comision Federal de Electricidad..			68,859.00		68,859.00	
27/Nov/2018	Diario		9	Comision Federal de Electricidad..				68,859.00	0.00	
27/Nov/2018	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..			491.00		491.00	
27/Nov/2018	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..				491.00	0.00	
27/Nov/2018	Diario		13	Comision Federal de Electricidad..			422.00		422.00	
27/Nov/2018	Diario		13	Comision Federal de Electricidad..				422.00	0.00	
30/Nov/2018	Diario		1	Comision Federal de Electricidad..			2,224.00		2,224.00	
30/Nov/2018	Diario		1	Comision Federal de Electricidad..				2,224.00	0.00	
30/Nov/2018	Diario		2	Comision Federal de Electricidad..			40,123.00		40,123.00	
30/Nov/2018	Diario		2	Comision Federal de Electricidad..				40,123.00	0.00	
04/Dic/2018	Egresos		100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				173,892.00	-173,892.00	
04/Dic/2018	Egresos		100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			173,892.00		0.00	
04/Dic/2018	Diario		1	Comision Federal de Electricidad..			1,127.00		1,127.00	
04/Dic/2018	Diario		1	Comision Federal de Electricidad..				1,127.00	0.00	
05/Dic/2018	Egresos		100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..				119,097.00	-119,097.00	
05/Dic/2018	Egresos		100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			119,097.00		0.00	
19/Dic/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			257,204.00		257,204.00	
19/Dic/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				257,204.00	0.00	
Total:							8,250,222.00	8,250,222.00	0.00	

8240-313-400

Ingresos propios

15/Ene/2018	Egresos		38	MARIA DE LOURDES BARBA C..			54.00		Saldo inicial :	0.00
15/Ene/2018	Egresos		38	MARIA DE LOURDES BARBA C..				54.00		54.00
18/Ene/2018	Diario		35	electropura s de rl de cv			27.00			27.00
18/Ene/2018	Diario		35	electropura s de rl de cv				27.00		0.00
29/Ene/2018	Egresos		41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			81.00			81.00
29/Ene/2018	Egresos		41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				81.00		0.00
29/Ene/2018	Egresos		41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			135.00			135.00
29/Ene/2018	Egresos		41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				135.00		0.00
09/Feb/2018	Egresos		42	MARIA DE LOURDES BARBA C..			108.00			108.00
09/Feb/2018	Egresos		42	MARIA DE LOURDES BARBA C..				108.00		0.00
22/Feb/2018	Egresos		43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			189.00			189.00
22/Feb/2018	Egresos		43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				189.00		0.00
22/Feb/2018	Egresos		43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			27.00			27.00
22/Feb/2018	Egresos		43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				27.00		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			27.00		27.00	27.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				27.00	0.00	0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			27.00		27.00	27.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				27.00	0.00	0.00
	28/Feb/2018	Diario	17	electopuras s de rl de cv			108.00		108.00	108.00
	28/Feb/2018	Diario	17	electopuras s de rl de cv				108.00	0.00	0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			220.00		220.00	220.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				220.00	0.00	0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			56.00		56.00	56.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				56.00	0.00	0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			112.00		112.00	112.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				112.00	0.00	0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			28.00		28.00	28.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				28.00	0.00	0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			28.00		28.00	28.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				28.00	0.00	0.00
	27/Mar/2018	Diario	25	Electropura S, de R.L. de C.V.			140.00		140.00	140.00
	27/Mar/2018	Diario	25	Electropura S, de R.L. de C.V.				140.00	0.00	0.00
	27/Mar/2018	Diario	26	Electropura S, de R.L. de C.V.			196.00		196.00	196.00
	27/Mar/2018	Diario	26	Electropura S, de R.L. de C.V.				196.00	0.00	0.00
	28/Mar/2018	Diario	27	Electropura S, de R.L. de C.V.			28.00		28.00	28.00
	28/Mar/2018	Diario	27	Electropura S, de R.L. de C.V.				28.00	0.00	0.00
	09/Abr/2018	Diario	10	Electropura S, de R.L. de C.V.			28.00		28.00	28.00
	09/Abr/2018	Diario	10	Electropura S, de R.L. de C.V.				28.00	0.00	0.00
	10/Abr/2018	Diario	19	Electropura S, de R.L. de C.V.			168.00		168.00	168.00
	10/Abr/2018	Diario	19	Electropura S, de R.L. de C.V.				168.00	0.00	0.00
	12/Abr/2018	Diario	12	Electropura S, de R.L. de C.V.			56.00		56.00	56.00
	12/Abr/2018	Diario	12	Electropura S, de R.L. de C.V.				56.00	0.00	0.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..			28.00		28.00	28.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..				28.00	0.00	0.00
	16/Abr/2018	Diario	11	Electropura S, de R.L. de C.V.			28.00		28.00	28.00
	16/Abr/2018	Diario	11	Electropura S, de R.L. de C.V.				28.00	0.00	0.00
	20/Abr/2018	Diario	9	Electropura S, de R.L. de C.V.			28.00		28.00	28.00
	20/Abr/2018	Diario	9	Electropura S, de R.L. de C.V.				28.00	0.00	0.00
	23/Abr/2018	Diario	8	Electropura S, de R.L. de C.V.			280.00		280.00	280.00
	23/Abr/2018	Diario	8	Electropura S, de R.L. de C.V.				280.00	0.00	0.00
	25/Abr/2018	Diario	16	Electropura S, de R.L. de C.V.			28.00		28.00	28.00
	25/Abr/2018	Diario	16	Electropura S, de R.L. de C.V.				28.00	0.00	0.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			308.00		308.00	308.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				308.00	0.00	0.00
	18/May/2018	Diario	18	Electropura S, de R.L. de C.V.			28.00		28.00	28.00
	18/May/2018	Diario	18	Electropura S, de R.L. de C.V.				28.00	0.00	0.00
	22/May/2018	Diario	15	Electropura S, de R.L. de C.V.			84.00		84.00	84.00
	22/May/2018	Diario	15	Electropura S, de R.L. de C.V.				84.00	0.00	0.00
	28/May/2018	Diario	19	Electropura S, de R.L. de C.V.			28.00		28.00	28.00
	28/May/2018	Diario	19	Electropura S, de R.L. de C.V.				28.00	0.00	0.00
	29/May/2018	Diario	17	Electropura S, de R.L. de C.V.			252.00		252.00	252.00
	29/May/2018	Diario	17	Electropura S, de R.L. de C.V.				252.00	0.00	0.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			168.00		168.00	168.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				168.00	0.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			140.00		140.00	140.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				140.00	0.00	0.00
	29/Jun/2018	Diario	28	Electropura S de RL de CV			168.00		168.00	168.00
	29/Jun/2018	Diario	28	Electropura S de RL de CV				168.00	0.00	0.00
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..			58.00		58.00	58.00
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..				58.00	0.00	0.00
	13/Jul/2018	Diario	28	Electropura S de RL de CV			29.00		29.00	29.00
	13/Jul/2018	Diario	28	Electropura S de RL de CV				29.00	0.00	0.00
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			58.00		58.00	58.00
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..				58.00	0.00	0.00
	18/Jul/2018	Diario	25	Electropura S de RL de CV			145.00		145.00	145.00
	18/Jul/2018	Diario	25	Electropura S de RL de CV				145.00	0.00	0.00
	20/Jul/2018	Diario	26	Industria de Refresco S de RL de..			25.00		25.00	25.00
	20/Jul/2018	Diario	26	Industria de Refresco S de RL de..				25.00	0.00	0.00
	20/Jul/2018	Diario	27	Electropura S de RL de CV			29.00		29.00	29.00
	20/Jul/2018	Diario	27	Electropura S de RL de CV				29.00	0.00	0.00
	23/Jul/2018	Diario	29	Electropura S de RL de CV			174.00		174.00	174.00
	23/Jul/2018	Diario	29	Electropura S de RL de CV				174.00	0.00	0.00
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			174.00		174.00	174.00
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..				174.00	0.00	0.00
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			145.00		145.00	145.00
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..				145.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Ago/2018	Diario	23	ELECTROPURA S de RL de CV			29.00		29.00	29.00
	17/Ago/2018	Diario	23	ELECTROPURA S de RL de CV				29.00	0.00	0.00
	27/Ago/2018	Diario	24	ELECTROPURA S de RL de CV			58.00		58.00	58.00
	27/Ago/2018	Diario	24	ELECTROPURA S de RL de CV				58.00	0.00	0.00
	28/Ago/2018	Diario	25	ELECTROPURA S de RL de CV			145.00		145.00	145.00
	28/Ago/2018	Diario	25	ELECTROPURA S de RL de CV				145.00	0.00	0.00
	05/Sep/2018	Diario	27	ELECTROPURAS S de RL de CV			203.00		203.00	203.00
	05/Sep/2018	Diario	27	ELECTROPURAS S de RL de CV				203.00	0.00	0.00
	12/Sep/2018	Diario	26	ELECTROPURAS S de RL de CV			116.00		116.00	116.00
	12/Sep/2018	Diario	26	ELECTROPURAS S de RL de CV				116.00	0.00	0.00
	18/Sep/2018	Diario	25	ELECTROPURAS S de RL de CV			145.00		145.00	145.00
	18/Sep/2018	Diario	25	ELECTROPURAS S de RL de CV				145.00	0.00	0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			116.00		116.00	116.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				116.00	0.00	0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			464.00		464.00	464.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				464.00	0.00	0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			58.00		58.00	58.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				58.00	0.00	0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			290.00		290.00	290.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				290.00	0.00	0.00
							Total:	5,872.00	5,872.00	0.00
8240-314-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	10/Ene/2018	Egresos	100,011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..			674.64		674.64	674.64
	10/Ene/2018	Egresos	100,011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..				674.64	0.00	0.00
	06/Feb/2018	Egresos	100,002	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..			674.64		674.64	674.64
	06/Feb/2018	Egresos	100,002	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..				674.64	0.00	0.00
	08/Mar/2018	Egresos	100,007	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..			674.64		674.64	674.64
	08/Mar/2018	Egresos	100,007	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..				674.64	0.00	0.00
	11/May/2018	Egresos	100,025	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..			1,349.28		1,349.28	1,349.28
	11/May/2018	Egresos	100,025	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..				1,349.28	0.00	0.00
	17/May/2018	Diario	26	Telefonos de Mexico, S.A.B. de ..			674.63		674.63	674.63
	17/May/2018	Diario	26	Telefonos de Mexico, S.A.B. de ..				674.63	0.00	0.00
	16/Jun/2018	Diario	30	Telefonos de Mexico SAB de CV			688.80		688.80	688.80
	16/Jun/2018	Diario	30	Telefonos de Mexico SAB de CV				688.80	0.00	0.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,026	TELEFONOS DE MEXICO, S.A...			688.78		688.78	688.78
	07/Ago/2018	Egresos	100,026	TELEFONOS DE MEXICO, S.A...				688.78	0.00	0.00
	02/Oct/2018	Egresos	100,005	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..			1,348.27		1,348.27	1,348.27
	02/Oct/2018	Egresos	100,005	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..				1,348.27	0.00	0.00
	18/Oct/2018	Diario	21	Telefonos de Mexico SA de CV			688.79		688.79	688.79
	18/Oct/2018	Diario	21	Telefonos de Mexico SA de CV				688.79	0.00	0.00
	16/Nov/2018	Diario	21	Telefonos de Mexico SAB de CV			774.14		774.14	774.14
	16/Nov/2018	Diario	21	Telefonos de Mexico SAB de CV				774.14	0.00	0.00
	16/Dic/2018	Diario	37	Telefonos de Mexico, S.A.B. de ..			773.62		773.62	773.62
	16/Dic/2018	Diario	37	Telefonos de Mexico, S.A.B. de ..				773.62	0.00	0.00
							Total:	9,010.23	9,010.23	0.00
8240-315-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	06/Feb/2018	Egresos	100,001	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			5,772.41		5,772.41	5,772.41
	06/Feb/2018	Egresos	100,001	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				5,772.41	0.00	0.00
	02/Mar/2018	Egresos	100,002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,369.00		2,369.00	2,369.00
	02/Mar/2018	Egresos	100,002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				2,369.00	0.00	0.00
	02/Abr/2018	Egresos	100,000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,369.00		2,369.00	2,369.00
	02/Abr/2018	Egresos	100,000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				2,369.00	0.00	0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,023	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			688.80		688.80	688.80
	12/Abr/2018	Egresos	100,023	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				688.80	0.00	0.00
	30/Abr/2018	Diario	15	Radiomovil DIPSA, S.A. de C.V.			1,680.00		1,680.00	1,680.00
	30/Abr/2018	Diario	15	Radiomovil DIPSA, S.A. de C.V.				1,680.00	0.00	0.00
	31/May/2018	Egresos	100,046	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,369.00		2,369.00	2,369.00
	31/May/2018	Egresos	100,046	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				2,369.00	0.00	0.00
	29/Jun/2018	Diario	22	Radiomovil Dipsa S A de C V			2,368.98		2,368.98	2,368.98
	29/Jun/2018	Diario	22	Radiomovil Dipsa S A de C V				2,368.98	0.00	0.00
	28/Jul/2018	Egresos	100,044	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,369.00		2,369.00	2,369.00
	28/Jul/2018	Egresos	100,044	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				2,369.00	0.00	0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,046	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			4,437.94		4,437.94	4,437.94
	31/Ago/2018	Egresos	100,046	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				4,437.94	0.00	0.00
	02/Oct/2018	Egresos	100,004	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,368.97		2,368.97	2,368.97
	02/Oct/2018	Egresos	100,004	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				2,368.97	0.00	0.00
	28/Oct/2018	Diario	19	Radiomovil Dipsa SA de CV			2,368.92		2,368.92	2,368.92
	28/Oct/2018	Diario	19	Radiomovil Dipsa SA de CV				2,368.92	0.00	0.00
	28/Nov/2018	Diario	20	Radiomovil Dipsa SA de CV			2,368.92		2,368.92	2,368.92
	28/Nov/2018	Diario	20	Radiomovil Dipsa SA de CV				2,368.92	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2018	Egresos	100,040	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				2,368.97	-2,368.97	0.00
	31/Dic/2018	Egresos	100,040	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..					0.00	0.00
						Total:	33,899.91	33,899.91	0.00	
8240-318-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..			71.00			71.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..				71.00		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,001.00			1,001.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				1,001.00		0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			215.51			215.51
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				215.51		0.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			215.51			215.51
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				215.51		0.00
	28/May/2018	Diario	16	Estafeta Mexicana, S.A. de C.V.			215.52			215.52
	28/May/2018	Diario	16	Estafeta Mexicana, S.A. de C.V.				215.52		0.00
	30/May/2018	Diario	25	Fletes la Alteña, S.A. de C.V.			71.00			71.00
	30/May/2018	Diario	25	Fletes la Alteña, S.A. de C.V.				71.00		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			100.00			100.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				100.00		0.00
	19/Jun/2018	Diario	32	Autotransportes de carga tresgue..			1,475.24			1,475.24
	19/Jun/2018	Diario	32	Autotransportes de carga tresgue..				1,475.24		0.00
	27/Jun/2018	Diario	23	Fletes la Alteña SA de CV			351.00			351.00
	27/Jun/2018	Diario	23	Fletes la Alteña SA de CV				351.00		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			177.59			177.59
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				177.59		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			71.00			71.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				71.00		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,501.00			1,501.00
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..				1,501.00		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			182.91			182.91
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				182.91		0.00
						Total:	5,648.28	5,648.28	0.00	
8240-326-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,040	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			2,000.00			2,000.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,040	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				2,000.00		0.00
	09/Mar/2018	Egresos	100,015	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			400.00			400.00
	09/Mar/2018	Egresos	100,015	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				400.00		0.00
	27/Mar/2018	Egresos	100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			400.00			400.00
	27/Mar/2018	Egresos	100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				400.00		0.00
	24/Abr/2018	Egresos	100,043	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			2,000.00			2,000.00
	24/Abr/2018	Egresos	100,043	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				2,000.00		0.00
	27/Abr/2018	Egresos	100,051	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00			800.00
	27/Abr/2018	Egresos	100,051	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00		0.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,031	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,600.00			1,600.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,031	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				1,600.00		0.00
	10/Jul/2018	Egresos	100,023	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			7,000.00			7,000.00
	10/Jul/2018	Egresos	100,023	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				7,000.00		0.00
	19/Jul/2018	Diario	18	Perforaciones Rofel S.A. de C.V.			2,000.00			2,000.00
	19/Jul/2018	Diario	18	Perforaciones Rofel S.A. de C.V.				2,000.00		0.00
	24/Ago/2018	Egresos	100,041	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			2,000.00			2,000.00
	24/Ago/2018	Egresos	100,041	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				2,000.00		0.00
						Total:	18,200.00	18,200.00	0.00	
8240-331-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,027	CONSULTORES FISCALES Y D..			51,013.30			51,013.30
	28/Mar/2018	Egresos	100,027	CONSULTORES FISCALES Y D..				51,013.30		0.00
						Total:	51,013.30	51,013.30	0.00	
8240-332-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	28/Jun/2018	Egresos	100,046	GEOEX, S.A. DE C.V.			50,000.00			50,000.00
	28/Jun/2018	Egresos	100,046	GEOEX, S.A. DE C.V.				50,000.00		0.00
						Total:	50,000.00	50,000.00	0.00	
8240-333-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,059	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			3,000.00			3,000.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,059	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..				3,000.00		0.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,050	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			10,993.49			10,993.49
	31/Ene/2018	Egresos	100,050	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..				10,993.49		0.00
	12/Feb/2018	Egresos	100,029	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			1,500.00			1,500.00
	12/Feb/2018	Egresos	100,029	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...				1,500.00		0.00
	27/Abr/2018	Egresos	100,055	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			2,000.00			2,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Abr/2018	Egresos	100,055	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ...			2,000.00	0.00	
	08/Jun/2018	Egresos	100,022	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ...		14,200.00		14,200.00	
	08/Jun/2018	Egresos	100,022	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ...			14,200.00	0.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,021	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...		402.00		402.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,021	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			402.00	0.00	
	16/Nov/2018	Egresos	100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ...		4,000.00		4,000.00	
	16/Nov/2018	Egresos	100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ...			4,000.00	0.00	
	26/Nov/2018	Egresos	100,041	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...		600.00		600.00	
	26/Nov/2018	Egresos	100,041	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			600.00	0.00	
	26/Nov/2018	Egresos	100,042	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...		2,400.00		2,400.00	
	26/Nov/2018	Egresos	100,042	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			2,400.00	0.00	
					Total:	39,095.49	39,095.49	0.00	
8240-336-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,057	MAURICIO DE JESUS MERCAD..		1,563.75		1,563.75	
	31/Ene/2018	Egresos	100,057	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			1,563.75	0.00	
	02/Feb/2018	Egresos	100,000	MAURICIO DE JESUS MERCAD..		1,563.75		1,563.75	
	02/Feb/2018	Egresos	100,000	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			1,563.75	0.00	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		1,400.00		1,400.00	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,400.00	0.00	
	09/Mar/2018	Egresos	100,010	MAURICIO DE JESUS MERCAD..		3,000.00		3,000.00	
	09/Mar/2018	Egresos	100,010	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			3,000.00	0.00	
	09/Mar/2018	Egresos	100,011	MAURICIO DE JESUS MERCAD..		11,200.00		11,200.00	
	09/Mar/2018	Egresos	100,011	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			11,200.00	0.00	
	22/Mar/2018	Egresos	100,025	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERR..		3,000.00		3,000.00	
	22/Mar/2018	Egresos	100,025	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERR..			3,000.00	0.00	
	23/Mar/2018	Egresos	100,034	EDUARDO LEON GUZMAN		2,000.00		2,000.00	
	23/Mar/2018	Egresos	100,034	EDUARDO LEON GUZMAN			2,000.00	0.00	
	20/Abr/2018	Egresos	100,039	MAURICIO DE JESUS MERCAD..		4,375.00		4,375.00	
	20/Abr/2018	Egresos	100,039	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			4,375.00	0.00	
	31/May/2018	Egresos	100,049	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERR..		6,780.00		6,780.00	
	31/May/2018	Egresos	100,049	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERR..			6,780.00	0.00	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		780.00		780.00	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			780.00	0.00	
	23/Nov/2018	Egresos	71	SECRETARIA DE PLANEACION..		16,302.00		16,302.00	
	23/Nov/2018	Egresos	71	SECRETARIA DE PLANEACION..			16,302.00	0.00	
					Total:	51,964.50	51,964.50	0.00	
8240-341-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	01/Feb/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..		80.00		80.00	
	01/Feb/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..			80.00	0.00	
	01/Mar/2018	Egresos	100,051	COMISIONES BANCARIAS CTA..		32.00		32.00	
	01/Mar/2018	Egresos	100,051	COMISIONES BANCARIAS CTA..			32.00	0.00	
	02/Abr/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..		32.00		32.00	
	02/Abr/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..			32.00	0.00	
	02/May/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..		16.00		16.00	
	02/May/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..			16.00	0.00	
	01/Jun/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..		32.00		32.00	
	01/Jun/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..			32.00	0.00	
	02/Jul/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..		80.00		80.00	
	02/Jul/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..			80.00	0.00	
	01/Ago/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..		48.00		48.00	
	01/Ago/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..			48.00	0.00	
	03/Sep/2018	Egresos	100,049	COMISIONES BANCARIAS CTA..		32.00		32.00	
	03/Sep/2018	Egresos	100,049	COMISIONES BANCARIAS CTA..			32.00	0.00	
	01/Oct/2018	Egresos	100,100	COMISIONES BANCARIAS CTA..		16.00		16.00	
	01/Oct/2018	Egresos	100,100	COMISIONES BANCARIAS CTA..			16.00	0.00	
	01/Nov/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..		32.00		32.00	
	01/Nov/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..			32.00	0.00	
	01/Nov/2018	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..		16.00		16.00	
	01/Nov/2018	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..			16.00	0.00	
	23/Nov/2018	Egresos	100,040	COMISIONES BANCARIAS CTA..		162.00		162.00	
	23/Nov/2018	Egresos	100,040	COMISIONES BANCARIAS CTA..			162.00	0.00	
	01/Dic/2018	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..		80.00		80.00	
	01/Dic/2018	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..			80.00	0.00	
	01/Dic/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..		17.00		17.00	
	01/Dic/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..			17.00	0.00	
					Total:	675.00	675.00	0.00	
8240-344-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00
	18/Abr/2018	Egresos	100,035	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.		3,459.50		3,459.50	
	18/Abr/2018	Egresos	100,035	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.			3,459.50	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	3,459.50	3,459.50		0.00
8240-345-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	22/Mar/2018	Egresos	100,026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..			67,156.73			67,156.73
	22/Mar/2018	Egresos	100,026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..				67,156.73		0.00
						Total:	67,156.73	67,156.73		0.00
8240-347-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	21/Mar/2018	Diario	24	Fletes la Alteña, S.A. de C.V.			71.00			71.00
	21/Mar/2018	Diario	24	Fletes la Alteña, S.A. de C.V.				71.00		0.00
						Total:	71.00	71.00		0.00
8240-353-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,045	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			1,293.10			1,293.10
	27/Feb/2018	Egresos	100,045	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				1,293.10		0.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			1,300.00			1,300.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				1,300.00		0.00
						Total:	2,593.10	2,593.10		0.00
8240-355-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	23/Ene/2018	Egresos	100,044	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..			341.15			341.15
	23/Ene/2018	Egresos	100,044	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..				341.15		0.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,038	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			8,674.14			8,674.14
	23/Feb/2018	Egresos	100,038	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				8,674.14		0.00
	03/Abr/2018	Egresos	100,015	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			1,045.69			1,045.69
	03/Abr/2018	Egresos	100,015	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				1,045.69		0.00
	25/May/2018	Egresos	100,034	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..			141.44			141.44
	25/May/2018	Egresos	100,034	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..				141.44		0.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,020	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			2,394.83			2,394.83
	24/Oct/2018	Egresos	100,020	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				2,394.83		0.00
	25/Oct/2018	Egresos	100,022	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			2,394.83			2,394.83
	25/Oct/2018	Egresos	100,022	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				2,394.83		0.00
	26/Oct/2018	Egresos	100,025	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			4,426.72			4,426.72
	26/Oct/2018	Egresos	100,025	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				4,426.72		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	100,029	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			905.18			905.18
	29/Oct/2018	Egresos	100,029	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				905.18		0.00
	31/Oct/2018	Diario	20	Maria Liz Sandra Jimenez Castel..			189.66			189.66
	31/Oct/2018	Diario	20	Maria Liz Sandra Jimenez Castel..				189.66		0.00
						Total:	20,513.64	20,513.64		0.00
8240-357-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			320.00			320.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				320.00		0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			730.00			730.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				730.00		0.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,039	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			3,500.00			3,500.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,039	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				3,500.00		0.00
	26/Feb/2018	Egresos	100,042	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			6,000.00			6,000.00
	26/Feb/2018	Egresos	100,042	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				6,000.00		0.00
	02/Mar/2018	Egresos	100,001	FRANCISCO GUTIERREZ GON..			590.00			590.00
	02/Mar/2018	Egresos	100,001	FRANCISCO GUTIERREZ GON..				590.00		0.00
	15/Mar/2018	Egresos	100,022	ARATH JUAN ABELARDO SAN..			90,170.00			90,170.00
	15/Mar/2018	Egresos	100,022	ARATH JUAN ABELARDO SAN..				90,170.00		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			3,250.00			3,250.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				3,250.00		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,029	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			580.00			580.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,029	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				580.00		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,041	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			12,063.00			12,063.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,041	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				12,063.00		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,043	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			8,523.00			8,523.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,043	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				8,523.00		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,044	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			350.00			350.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,044	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				350.00		0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			420.00			420.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				420.00		0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,022	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			7,270.00			7,270.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,022	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				7,270.00		0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,027	SARA IVEETE GONZALEZ SAL..			2,068.97			2,068.97
	12/Abr/2018	Egresos	100,027	SARA IVEETE GONZALEZ SAL..				2,068.97		0.00
	13/Abr/2018	Egresos	100,032	SEGURA TEODORO			1,530.00			1,530.00
	13/Abr/2018	Egresos	100,032	SEGURA TEODORO				1,530.00		0.00
	14/May/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO GUTIERREZ GON..			300.00			300.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/May/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO GUTIERREZ GON..			300.00	0.00	0.00
	14/May/2018	Egresos	100,026	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		600.00		600.00	600.00
	14/May/2018	Egresos	100,026	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			600.00	0.00	0.00
	14/May/2018	Egresos	100,027	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		700.00		700.00	700.00
	14/May/2018	Egresos	100,027	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			700.00	0.00	0.00
	31/May/2018	Egresos	100,044	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		400.00		400.00	400.00
	31/May/2018	Egresos	100,044	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			400.00	0.00	0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,026	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		730.00		730.00	730.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,026	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			730.00	0.00	0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,027	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		1,280.00		1,280.00	1,280.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,027	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			1,280.00	0.00	0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		17,320.00		17,320.00	17,320.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			17,320.00	0.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,057	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		1,400.00		1,400.00	1,400.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,057	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			1,400.00	0.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,058	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		500.00		500.00	500.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,058	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			500.00	0.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,059	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		400.00		400.00	400.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,059	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			400.00	0.00	0.00
	09/Jul/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		2,800.00		2,800.00	2,800.00
	09/Jul/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			2,800.00	0.00	0.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		1,360.00		1,360.00	1,360.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			1,360.00	0.00	0.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,029	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		860.00		860.00	860.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,029	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			860.00	0.00	0.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,019	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		2,790.00		2,790.00	2,790.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,019	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			2,790.00	0.00	0.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,020	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		19,450.00		19,450.00	19,450.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,020	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			19,450.00	0.00	0.00
	16/Ago/2018	Egresos	100,031	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		14,625.00		14,625.00	14,625.00
	16/Ago/2018	Egresos	100,031	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			14,625.00	0.00	0.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,032	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		7,000.00		7,000.00	7,000.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,032	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			7,000.00	0.00	0.00
	24/Ago/2018	Egresos	100,039	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		7,000.00		7,000.00	7,000.00
	24/Ago/2018	Egresos	100,039	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			7,000.00	0.00	0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,049	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		6,680.00		6,680.00	6,680.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,049	FRANCISCO GUTIERREZ GON..			6,680.00	0.00	0.00
	20/Sep/2018	Egresos	100,037	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		29,650.00		29,650.00	29,650.00
	20/Sep/2018	Egresos	100,037	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			29,650.00	0.00	0.00
	20/Sep/2018	Egresos	100,038	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		1,050.00		1,050.00	1,050.00
	20/Sep/2018	Egresos	100,038	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			1,050.00	0.00	0.00
	21/Sep/2018	Egresos	100,039	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		3,600.00		3,600.00	3,600.00
	21/Sep/2018	Egresos	100,039	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			3,600.00	0.00	0.00
	26/Sep/2018	Egresos	100,042	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		1,100.00		1,100.00	1,100.00
	26/Sep/2018	Egresos	100,042	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			1,100.00	0.00	0.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,019	SEGURA TEODORO		7,500.00		7,500.00	7,500.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,019	SEGURA TEODORO			7,500.00	0.00	0.00
	09/Nov/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		3,876.00		3,876.00	3,876.00
	09/Nov/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			3,876.00	0.00	0.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,033	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		12,401.05		12,401.05	12,401.05
	22/Nov/2018	Egresos	100,033	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			12,401.05	0.00	0.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,034	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		27,392.60		27,392.60	27,392.60
	22/Nov/2018	Egresos	100,034	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			27,392.60	0.00	0.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,046	SEGURA TEODORO		4,780.00		4,780.00	4,780.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,046	SEGURA TEODORO			4,780.00	0.00	0.00
	14/Dic/2018	Egresos	100,025	SEGURA TEODORO		2,550.00		2,550.00	2,550.00
	14/Dic/2018	Egresos	100,025	SEGURA TEODORO			2,550.00	0.00	0.00
					Total:	317,459.62	317,459.62	0.00	0.00

8240-358-400

Ingresos propios

							Saldo inicial :	0.00	
	13/Abr/2018	Diario	17	Julio Cesar Vazquez de la Cruz		60.00		60.00	60.00
	13/Abr/2018	Diario	17	Julio Cesar Vazquez de la Cruz			60.00	0.00	0.00
	17/Abr/2018	Diario	18	Julio Cesar Vazquez de la Cruz		60.00		60.00	60.00
	17/Abr/2018	Diario	18	Julio Cesar Vazquez de la Cruz			60.00	0.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		60.00		60.00	60.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			60.00	0.00	0.00
	24/Jul/2018	Diario	22	Julio cesar vazquez de la cruz		70.00		70.00	70.00
	24/Jul/2018	Diario	22	Julio cesar vazquez de la cruz			70.00	0.00	0.00
	14/Sep/2018	Diario	21	Julio Cesar Vazquez de La Cruz		60.00		60.00	60.00
	14/Sep/2018	Diario	21	Julio Cesar Vazquez de La Cruz			60.00	0.00	0.00
	14/Sep/2018	Diario	22	Julio Cesar Vazquez de La Cruz		70.00		70.00	70.00
	14/Sep/2018	Diario	22	Julio Cesar Vazquez de La Cruz			70.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Nov/2018	Diario	31	Julio Cesar Vazquez de La Cruz			60.00		60.00	60.00
	08/Nov/2018	Diario	31	Julio Cesar Vazquez de La Cruz				60.00	0.00	0.00
	08/Nov/2018	Diario	31	Julio Cesar Vazquez de La Cruz			60.00		60.00	60.00
	08/Nov/2018	Diario	31	Julio Cesar Vazquez de La Cruz				60.00	0.00	0.00
						Total:	500.00	500.00	0.00	0.00
8240-362-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	06/Abr/2018	Egresos	100,019	ANGEL EDUARDO FERNANDE..			2,530.00		2,530.00	2,530.00
	06/Abr/2018	Egresos	100,019	ANGEL EDUARDO FERNANDE..				2,530.00	0.00	0.00
	24/Abr/2018	Egresos	100,042	ANGEL EDUARDO FERNANDE..			830.00		830.00	830.00
	24/Abr/2018	Egresos	100,042	ANGEL EDUARDO FERNANDE..				830.00	0.00	0.00
	25/May/2018	Egresos	100,040	ANGEL EDUARDO FERNANDE..			1,430.00		1,430.00	1,430.00
	25/May/2018	Egresos	100,040	ANGEL EDUARDO FERNANDE..				1,430.00	0.00	0.00
						Total:	4,790.00	4,790.00	0.00	0.00
8240-372-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			325.86		325.86	325.86
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				325.86	0.00	0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			100.00		100.00	100.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				100.00	0.00	0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			378.45		378.45	378.45
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				378.45	0.00	0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			378.45		378.45	378.45
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				378.45	0.00	0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28		348.28	348.28
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				348.28	0.00	0.00
	23/Feb/2018	Diario	12	Red de Carreteras de Occidente,..			174.14		174.14	174.14
	23/Feb/2018	Diario	12	Red de Carreteras de Occidente,..				174.14	0.00	0.00
	23/Feb/2018	Diario	24	Red de Carreteras de Occidente,..			174.14		174.14	174.14
	23/Feb/2018	Diario	24	Red de Carreteras de Occidente,..				174.14	0.00	0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			204.31		204.31	204.31
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				204.31	0.00	0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				398.28	-398.28	-398.28
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			398.28		0.00	0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			398.28		398.28	398.28
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				398.28	0.00	0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			448.28		448.28	448.28
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				448.28	0.00	0.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..			448.28		448.28	448.28
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..				448.28	0.00	0.00
	16/Abr/2018	Diario	7	Red de Carreteras de Occidente,..			348.28		348.28	348.28
	16/Abr/2018	Diario	7	Red de Carreteras de Occidente,..				348.28	0.00	0.00
	19/Abr/2018	Diario	13	Red de Carreteras de Occidente..			328.45		328.45	328.45
	19/Abr/2018	Diario	13	Red de Carreteras de Occidente..				328.45	0.00	0.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			191.38		191.38	191.38
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				191.38	0.00	0.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28		348.28	348.28
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				348.28	0.00	0.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28		348.28	348.28
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				348.28	0.00	0.00
	24/May/2018	Diario	23	Red de Carreteras de Occidente,..			174.14		174.14	174.14
	24/May/2018	Diario	23	Red de Carreteras de Occidente,..				174.14	0.00	0.00
	30/May/2018	Diario	20	Red de Carreteras de Occidente,..			328.45		328.45	328.45
	30/May/2018	Diario	20	Red de Carreteras de Occidente,..				328.45	0.00	0.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			448.28		448.28	448.28
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				448.28	0.00	0.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			315.52		315.52	315.52
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				315.52	0.00	0.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			348.28		348.28	348.28
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				348.28	0.00	0.00
	27/Jun/2018	Diario	25	Red de Carreteras de Occidente ..			378.45		378.45	378.45
	27/Jun/2018	Diario	25	Red de Carreteras de Occidente ..				378.45	0.00	0.00
	27/Jun/2018	Diario	27	Red de Carreteras de Occidente ..			348.28		348.28	348.28
	27/Jun/2018	Diario	27	Red de Carreteras de Occidente ..				348.28	0.00	0.00
	28/Jun/2018	Diario	26	Red de Carreteras de Occidente ..			50.00		50.00	50.00
	28/Jun/2018	Diario	26	Red de Carreteras de Occidente ..				50.00	0.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			448.28		448.28	448.28
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				448.28	0.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28		348.28	348.28
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				348.28	0.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			415.52		415.52	415.52
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				415.52	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		348.28	348.28
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..		118.97			118.97
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			118.97		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..		50.00			50.00
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			50.00		0.00
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		415.52			415.52
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			415.52		0.00
	20/Ago/2018	Diario	22	Red de Carreteras de Occidente ..		348.28			348.28
	20/Ago/2018	Diario	22	Red de Carreteras de Occidente ..			348.28		0.00
	30/Ago/2018	Diario	27	Red de Carreteras de Occidente ..		348.28			348.28
	30/Ago/2018	Diario	27	Red de Carreteras de Occidente ..			348.28		0.00
	07/Sep/2018	Diario	23	Red de Carretera de Occidente S..		348.28			348.28
	07/Sep/2018	Diario	23	Red de Carretera de Occidente S..			348.28		0.00
	25/Sep/2018	Diario	18	Estafeta Mexicana SA de CV		362.27			362.27
	25/Sep/2018	Diario	18	Estafeta Mexicana SA de CV			362.27		0.00
	27/Sep/2018	Egresos	100,046	Luis Arnoldo Jimenez Gonzalez		1,810.35			1,810.35
	27/Sep/2018	Egresos	100,046	Luis Arnoldo Jimenez Gonzalez			1,810.35		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		283.62			283.62
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			283.62		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		465.52			465.52
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			465.52		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		57.76			57.76
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			57.76		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		172.41			172.41
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			172.41		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		300.00			300.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			300.00		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		58.62			58.62
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			58.62		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		300.00			300.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			300.00		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		448.28			448.28
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		378.45			378.45
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		326.72			705.17
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			326.72		378.45
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			378.45		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		422.41			422.41
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			422.41		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		50.00			50.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			50.00		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		50.00			50.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			50.00		0.00
	15/Nov/2018	Diario	29	Red de Carretera de Occidente S..		448.28			448.28
	15/Nov/2018	Diario	29	Red de Carretera de Occidente S..			448.28		0.00
	21/Nov/2018	Diario	34	Red de Carretera de Occidente S..		132.76			132.76
	21/Nov/2018	Diario	34	Red de Carretera de Occidente S..			132.76		0.00
	27/Nov/2018	Diario	24	Red de Carretera de Occidente S..		448.28			448.28
	27/Nov/2018	Diario	24	Red de Carretera de Occidente S..			448.28		0.00
	30/Nov/2018	Diario	33	Red de Carretera de Occidente S..		448.28			448.28
	30/Nov/2018	Diario	33	Red de Carretera de Occidente S..			448.28		0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		448.28			448.28
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28		0.00
					Total:	18,334.80	18,334.80		0.00
8240-375-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		269.83			269.83
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			269.83		0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		211.00			211.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			211.00		0.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..		180.00			180.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..			180.00		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		243.10			243.10
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			243.10		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		135.35			135.35
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			135.35		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		512.93			512.93
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			512.93		0.00
	22/Feb/2018	Diario	15	kargari sa de cv		294.83			294.83
	22/Feb/2018	Diario	15	kargari sa de cv			294.83		0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		397.41			397.41

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Ene/2018	Egresos	100,035	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			88,318.00	0.00	
	15/Feb/2018	Egresos	100,036	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		24,861.00		24,861.00	
	15/Feb/2018	Egresos	100,036	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			24,861.00	0.00	
	16/Mar/2018	Egresos	100,045	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		26,229.00		26,229.00	
	16/Mar/2018	Egresos	100,045	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			26,229.00	0.00	
	16/Abr/2018	Egresos	100,033	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		26,644.00		26,644.00	
	16/Abr/2018	Egresos	100,033	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			26,644.00	0.00	
	16/May/2018	Egresos	100,028	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		26,020.00		26,020.00	
	16/May/2018	Egresos	100,028	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			26,020.00	0.00	
	16/Jun/2018	Egresos	100,038	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		29,593.00		29,593.00	
	16/Jun/2018	Egresos	100,038	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			29,593.00	0.00	
	16/Jul/2018	Egresos	100,026	I.S.R. RETENCIONES DE JUNI..		26,439.00		26,439.00	
	16/Jul/2018	Egresos	100,026	I.S.R. RETENCIONES DE JUNI..			26,439.00	0.00	
	17/Ago/2018	Egresos	100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		28,492.00		28,492.00	
	17/Ago/2018	Egresos	100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			28,492.00	0.00	
	14/Sep/2018	Egresos	100,026	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		26,008.00		26,008.00	
	14/Sep/2018	Egresos	100,026	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			26,008.00	0.00	
	13/Nov/2018	Egresos	100,025	I.S.R. RETENCIONES DE OCTU..		23,024.00		23,024.00	
	13/Nov/2018	Egresos	100,025	I.S.R. RETENCIONES DE OCTU..			23,024.00	0.00	
	17/Dic/2018	Egresos	100,027	I.S.R. RETENCIONES DE NOVI..		28,650.00		28,650.00	
	17/Dic/2018	Egresos	100,027	I.S.R. RETENCIONES DE NOVI..			28,650.00	0.00	
					Total:	354,278.00	354,278.00	0.00	
8240-399-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00	
	23/Nov/2018	Egresos	100,038	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		15,800.00		15,800.00	
	23/Nov/2018	Egresos	100,038	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..			15,800.00	0.00	
	23/Nov/2018	Egresos	100,039	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		15,800.00		15,800.00	
	23/Nov/2018	Egresos	100,039	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..			15,800.00	0.00	
					Total:	31,600.00	31,600.00	0.00	
8240-511-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,024	J. JESUS BARBOZA SERRANO		4,665.00		4,665.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,024	J. JESUS BARBOZA SERRANO			4,665.00	0.00	
					Total:	4,665.00	4,665.00	0.00	
8240-515-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00	
	19/Ene/2018	Egresos	100,039	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		1,001.72		1,001.72	
	19/Ene/2018	Egresos	100,039	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			1,001.72	0.00	
					Total:	1,001.72	1,001.72	0.00	
8240-541-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,058	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		213,318.97		213,318.97	
	31/Ene/2018	Egresos	100,058	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			213,318.97	0.00	
					Total:	213,318.97	213,318.97	0.00	
8240-542-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00	
	28/Jun/2018	Egresos	100,050	J. JESUS IÑIGUEZ GALINDO		12,500.00		12,500.00	
	28/Jun/2018	Egresos	100,050	J. JESUS IÑIGUEZ GALINDO			12,500.00	0.00	
					Total:	12,500.00	12,500.00	0.00	
8240-563-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00	
	23/Ago/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO		41,000.00		41,000.00	
	23/Ago/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO			41,000.00	0.00	
	23/Ago/2018	Egresos	100,038	SEGURA TEODORO		16,000.00		16,000.00	
	23/Ago/2018	Egresos	100,038	SEGURA TEODORO			16,000.00	0.00	
					Total:	57,000.00	57,000.00	0.00	
8240-566-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00	
	15/Jun/2018	Egresos	100,060	DISTRIBUIDORA ELECTRICA K..		20,134.51		20,134.51	
	15/Jun/2018	Egresos	100,060	DISTRIBUIDORA ELECTRICA K..			20,134.51	0.00	
					Total:	20,134.51	20,134.51	0.00	
8240-569-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00	
	25/Ene/2018	Egresos	100,049	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..		18,500.00		18,500.00	
	25/Ene/2018	Egresos	100,049	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			18,500.00	0.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,056	TECNOLOGIA Y CONTROL DE..		14,300.00		14,300.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,056	TECNOLOGIA Y CONTROL DE..			14,300.00	0.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,026	SARA IVEETE GONZALEZ SAL..		4,991.38		4,991.38	
	12/Abr/2018	Egresos	100,026	SARA IVEETE GONZALEZ SAL..			4,991.38	0.00	
	15/Jun/2018	Egresos	100,039	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..		19,500.00		19,500.00	
	15/Jun/2018	Egresos	100,039	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			19,500.00	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Jun/2018	Egresos	100,042	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..		47,000.00		47,000.00	47,000.00
	15/Jun/2018	Egresos	100,042	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			47,000.00		0.00
	15/Jun/2018	Egresos	100,043	WLF, S. DE R.L. DE C.V.		14,300.00		14,300.00	14,300.00
	15/Jun/2018	Egresos	100,043	WLF, S. DE R.L. DE C.V.			14,300.00		0.00
	15/Jun/2018	Egresos	100,044	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		29,850.80		29,850.80	29,850.80
	15/Jun/2018	Egresos	100,044	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			29,850.80		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,049	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		2,495.00		2,495.00	2,495.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,049	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			2,495.00		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,055	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		25,986.80		25,986.80	25,986.80
	29/Jun/2018	Egresos	100,055	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			25,986.80		0.00
	24/Nov/2018	Diario	22	Hydrws de Mexico, S.A. de C.V.		752,000.00		752,000.00	752,000.00
	24/Nov/2018	Diario	22	Hydrws de Mexico, S.A. de C.V.			752,000.00		0.00
	28/Nov/2018	Egresos	100,043	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..		296,000.00		296,000.00	296,000.00
	28/Nov/2018	Egresos	100,043	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			296,000.00		0.00
	28/Nov/2018	Egresos	100,044	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..		142,400.00		142,400.00	142,400.00
	28/Nov/2018	Egresos	100,044	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			142,400.00		0.00
	28/Nov/2018	Diario	23	WLF, S. de R.L. de C.V.		232,000.00		232,000.00	232,000.00
	28/Nov/2018	Diario	23	WLF, S. de R.L. de C.V.			232,000.00		0.00
	21/Dic/2018	Egresos	100,038	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			11,880.00		-11,880.00
	21/Dic/2018	Egresos	100,038	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..		11,880.00			0.00
					Total:	1,611,203.98	1,611,203.98		0.00
8240-591-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	18/Ene/2018	Egresos	100,036	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...		1,200.00		1,200.00	1,200.00
	18/Ene/2018	Egresos	100,036	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			1,200.00		0.00
	18/Ene/2018	Egresos	100,037	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...		2,100.00		2,100.00	2,100.00
	18/Ene/2018	Egresos	100,037	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			2,100.00		0.00
	23/Ene/2018	Egresos	100,045	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		1,396.74		1,396.74	1,396.74
	23/Ene/2018	Egresos	100,045	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			1,396.74		0.00
	23/Ene/2018	Egresos	100,046	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		811.99		811.99	811.99
	23/Ene/2018	Egresos	100,046	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			811.99		0.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,030	JORGE ARTURO PALOMINO R..		6,851.00		6,851.00	6,851.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,030	JORGE ARTURO PALOMINO R..			6,851.00		0.00
	07/Dic/2018	Egresos	100,021	JORGE ARTURO PALOMINO R..		330.00		330.00	330.00
	07/Dic/2018	Egresos	100,021	JORGE ARTURO PALOMINO R..			330.00		0.00
					Total:	12,689.73	12,689.73		0.00
8240-612-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :		0.00
	18/Jul/2018	Egresos	56	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..		479,187.50		479,187.50	479,187.50
	18/Jul/2018	Egresos	56	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..			479,187.50		0.00
	16/Ago/2018	Egresos	59	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..		344,827.59		344,827.59	344,827.59
	16/Ago/2018	Egresos	59	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..			344,827.59		0.00
	05/Sep/2018	Egresos	61	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..		134,359.91		134,359.91	134,359.91
	05/Sep/2018	Egresos	61	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..			134,359.91		0.00
					Total:	958,375.00	958,375.00		0.00
8240-613-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,031	CONSTRUCTORA BONAFIL SA..		372,967.00		372,967.00	372,967.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,031	CONSTRUCTORA BONAFIL SA..			372,967.00		0.00
					Total:	372,967.00	372,967.00		0.00
8240-619-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	24/Abr/2018	Egresos	100,044	HECTOR CASTELLANOS VILLA..		9,433.96		9,433.96	9,433.96
	24/Abr/2018	Egresos	100,044	HECTOR CASTELLANOS VILLA..			9,433.96		0.00
					Total:	9,433.96	9,433.96		0.00
8240-991-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :		0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,061	PAGO DE DERECHOS CONAG..		234,481.00		234,481.00	234,481.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,061	PAGO DE DERECHOS CONAG..			234,481.00		0.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,062	PAGO DE DERECHOS CONAG..		226,718.00		226,718.00	226,718.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,062	PAGO DE DERECHOS CONAG..			226,718.00		0.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,063	PAGO DE DERECHOS CONAG..		216,952.00		216,952.00	216,952.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,063	PAGO DE DERECHOS CONAG..			216,952.00		0.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,064	PAGO DE DERECHOS CONAG..		204,529.00		204,529.00	204,529.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,064	PAGO DE DERECHOS CONAG..			204,529.00		0.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,041	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		7,000.00		7,000.00	7,000.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,041	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			7,000.00		0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,018	PAGO DE DERECHOS DE DES..		455,962.00		455,962.00	455,962.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,018	PAGO DE DERECHOS DE DES..			455,962.00		0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,019	PAGO DE DERECHOS DE DES..		442,152.00		442,152.00	442,152.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,019	PAGO DE DERECHOS DE DES..			442,152.00		0.00
	17/Dic/2018	Diario	30	plomeria industrial de guadalajar..		1,736.91		1,736.91	1,736.91

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
17/Dic/2018	Diario	30	plomeria industrial de guadalajar..			1,736.91	0.00
19/Dic/2018	Diario	31	Red de Carreteras de Occidente..		117.24		117.24
19/Dic/2018	Diario	31	Red de Carreteras de Occidente..			117.24	0.00
19/Dic/2018	Diario	32	Red de Carreteras de Occidente..		448.28		448.28
19/Dic/2018	Diario	32	Red de Carreteras de Occidente..			448.28	0.00
19/Dic/2018	Diario	33	Cadena Comercial OXXO, S.A. d..		63.14		63.14
19/Dic/2018	Diario	33	Cadena Comercial OXXO, S.A. d..			63.14	0.00
20/Dic/2018	Diario	28	Nueva Walmart de Mexico, S. de..		198.50		198.50
20/Dic/2018	Diario	28	Nueva Walmart de Mexico, S. de..			198.50	0.00
21/Dic/2018	Diario	29	Jose Guadalupe Jimenez Sanch..		480.00		480.00
21/Dic/2018	Diario	29	Jose Guadalupe Jimenez Sanch..			480.00	0.00
27/Dic/2018	Diario	36	Estacion JH, S.A. de C.V.		432.45		432.45
27/Dic/2018	Diario	36	Estacion JH, S.A. de C.V.			432.45	0.00
28/Dic/2018	Diario	27	LYT Restaurant, S.A. de C.V.		341.38		341.38
28/Dic/2018	Diario	27	LYT Restaurant, S.A. de C.V.			341.38	0.00
28/Dic/2018	Diario	34	Felipe de Jesus Gonzalez Casillas		340.51		340.51
28/Dic/2018	Diario	34	Felipe de Jesus Gonzalez Casillas			340.51	0.00
28/Dic/2018	Diario	35	Electropura, S. de R.L. de C.V.		116.00		116.00
28/Dic/2018	Diario	35	Electropura, S. de R.L. de C.V.			116.00	0.00
Total:					1,792,068.41	1,792,068.41	0.00

Total EGRESOS COMPROMETIDO : 22,789,713.80 22,789,713.80 0.00

8250-000-000

EGRESOS DEVENGADO

Saldo inicial : 0.00

8250-113-400

Ingresos propios

Saldo inicial : 0.00

15/Ene/2018	Egresos	100,033	NOMINA PERIODO 01 DEL 01/0..		174,466.00		174,466.00
15/Ene/2018	Egresos	100,033	NOMINA PERIODO 01 DEL 01/0..			174,466.00	0.00
22/Ene/2018	Egresos	40	JOSE DE JESUS LOPEZ SOTO		1,289.00		1,289.00
22/Ene/2018	Egresos	40	JOSE DE JESUS LOPEZ SOTO			1,289.00	0.00
30/Ene/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 02 DEL 16/0..		179,790.00		179,790.00
30/Ene/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 02 DEL 16/0..			179,790.00	0.00
14/Feb/2018	Egresos	100,034	NOMINA PERIODO 03 DEL 01/0..		186,396.00		186,396.00
14/Feb/2018	Egresos	100,034	NOMINA PERIODO 03 DEL 01/0..			186,396.00	0.00
27/Feb/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO 04 DEL 16/0..		217,496.00		217,496.00
27/Feb/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO 04 DEL 16/0..			217,496.00	0.00
15/Mar/2018	Egresos	100,030	NOMINA PERIODO 05 DEL 01/0..		183,476.00		183,476.00
15/Mar/2018	Egresos	100,030	NOMINA PERIODO 05 DEL 01/0..			183,476.00	0.00
28/Mar/2018	Egresos	100,036	NOMINA PERIODO 06 DEL 16/0..		184,050.00		184,050.00
28/Mar/2018	Egresos	100,036	NOMINA PERIODO 06 DEL 16/0..			184,050.00	0.00
13/Abr/2018	Egresos	100,028	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/0..		179,434.00		179,434.00
13/Abr/2018	Egresos	100,028	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/0..			179,434.00	0.00
16/Abr/2018	Egresos	100,024	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/0..		3,334.00		3,334.00
16/Abr/2018	Egresos	100,024	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/0..			3,334.00	0.00
30/Abr/2018	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 08 DEL 16/0..		188,065.00		188,065.00
30/Abr/2018	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 08 DEL 16/0..			188,065.00	0.00
14/May/2018	Egresos	100,023	NOMINA PERIODO 09 DEL 01/0..		189,992.00		189,992.00
14/May/2018	Egresos	100,023	NOMINA PERIODO 09 DEL 01/0..			189,992.00	0.00
30/May/2018	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 10 DEL 16/0..		209,030.00		209,030.00
30/May/2018	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 10 DEL 16/0..			209,030.00	0.00
14/Jun/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 11 DEL 01/0..		190,743.00		190,743.00
14/Jun/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 11 DEL 01/0..			190,743.00	0.00
29/Jun/2018	Egresos	100,045	NOMINA PERIODO 12 DEL 16/0..		189,160.00		189,160.00
29/Jun/2018	Egresos	100,045	NOMINA PERIODO 12 DEL 16/0..			189,160.00	0.00
13/Jul/2018	Egresos	100,034	NOMINA PERIODO 13 DEL 01/0..		190,085.00		190,085.00
13/Jul/2018	Egresos	100,034	NOMINA PERIODO 13 DEL 01/0..			190,085.00	0.00
30/Jul/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 14 DEL 16/0..		184,579.00		184,579.00
30/Jul/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 14 DEL 16/0..			184,579.00	0.00
15/Ago/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 15 DEL 01/0..		184,556.00		184,556.00
15/Ago/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 15 DEL 01/0..			184,556.00	0.00
30/Ago/2018	Egresos	100,060	NOMINA PERIODO 16 DEL 16/0..		185,668.00		185,668.00
30/Ago/2018	Egresos	100,060	NOMINA PERIODO 16 DEL 16/0..			185,668.00	0.00
13/Sep/2018	Egresos	100,016	NOMINA PERIODO 17 DEL 01/0..		189,630.00		189,630.00
13/Sep/2018	Egresos	100,016	NOMINA PERIODO 17 DEL 01/0..			189,630.00	0.00
14/Sep/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO 15 LUIS MI..		3,324.21		3,324.21
14/Sep/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO 15 LUIS MI..			3,324.21	0.00
14/Sep/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 16 LUIS MI..		418.17		418.17
14/Sep/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 16 LUIS MI..			418.17	0.00
24/Sep/2018	Egresos	100,017	NOMINA PERIODO 17 ANTONI..		3,136.00		3,136.00
24/Sep/2018	Egresos	100,017	NOMINA PERIODO 17 ANTONI..			3,136.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Sep/2018	Egresos	100,035	NOMINA PERIODO 18 DEL 16/0..		197,718.00		197,718.00	197,718.00
	26/Sep/2018	Egresos	100,035	NOMINA PERIODO 18 DEL 16/0..			197,718.00		0.00
	04/Oct/2018	Egresos	65	NOMINA PERIODO 18 JESUS C..		23,414.81		23,414.81	23,414.81
	04/Oct/2018	Egresos	65	NOMINA PERIODO 18 JESUS C..			23,414.81		0.00
	15/Oct/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..		172,420.00		172,420.00	172,420.00
	15/Oct/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..			172,420.00		0.00
	31/Oct/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..		180,627.00		180,627.00	180,627.00
	31/Oct/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..			180,627.00		0.00
	14/Nov/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 21 DEL 1/11..		191,139.00		191,139.00	191,139.00
	14/Nov/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 21 DEL 1/11..			191,139.00		0.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..		182,783.00		182,783.00	182,783.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..			182,783.00		0.00
	13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..		191,261.00		191,261.00	191,261.00
	13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			191,261.00		0.00
	28/Dic/2018	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..		193,308.00		193,308.00	193,308.00
	28/Dic/2018	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..			193,308.00		0.00
					Total:	4,550,788.19	4,550,788.19		0.00
8250-122-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	52	CRESCENCIANO SOTO GUZM..		13,500.00		13,500.00	13,500.00
	29/Jun/2018	Egresos	52	CRESCENCIANO SOTO GUZM..			13,500.00		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	53	CRESCENCIANO SOTO GUZM..		4,875.00		4,875.00	4,875.00
	29/Jun/2018	Egresos	53	CRESCENCIANO SOTO GUZM..			4,875.00		0.00
					Total:	18,375.00	18,375.00		0.00
8250-132-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,036	NOMINA PERIODO 06 DEL 16/0..		27,436.00		27,436.00	27,436.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,036	NOMINA PERIODO 06 DEL 16/0..			27,436.00		0.00
	26/Sep/2018	Egresos	100,035	NOMINA PERIODO 18 DEL 16/0..		453,608.00		453,608.00	453,608.00
	26/Sep/2018	Egresos	100,035	NOMINA PERIODO 18 DEL 16/0..			453,608.00		0.00
	16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..		1,775.00		1,775.00	1,775.00
	16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			1,775.00		0.00
	13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..		149,589.00		149,589.00	149,589.00
	13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			149,589.00		0.00
					Total:	632,408.00	632,408.00		0.00
8250-152-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	25/Jul/2018	Egresos	100,047	FINIQUITO FRANCISCO JAVIE..		18,517.76		18,517.76	18,517.76
	25/Jul/2018	Egresos	100,047	FINIQUITO FRANCISCO JAVIE..			18,517.76		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,051	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..		11,261.94		11,261.94	11,261.94
	14/Sep/2018	Egresos	100,051	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..			11,261.94		0.00
	26/Oct/2018	Egresos	8	FINIQUITO DE ANDA MUÑOZ M..		1,429.99		1,429.99	1,429.99
	26/Oct/2018	Egresos	8	FINIQUITO DE ANDA MUÑOZ M..			1,429.99		0.00
	08/Nov/2018	Egresos	100,052	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..		2,667.00		2,667.00	2,667.00
	08/Nov/2018	Egresos	100,052	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..			2,667.00		0.00
	14/Nov/2018	Egresos	9	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..		3,192.59		3,192.59	3,192.59
	14/Nov/2018	Egresos	9	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..			3,192.59		0.00
	16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..		38,387.00		38,387.00	38,387.00
	16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			38,387.00		0.00
	07/Dic/2018	Egresos	69	FINIQUITO LUIS FERNANDO P..		31,707.89		31,707.89	31,707.89
	07/Dic/2018	Egresos	69	FINIQUITO LUIS FERNANDO P..			31,707.89		0.00
	18/Dic/2018	Egresos	10	FINIQUITO JESUS CARMONA ..		-38,387.00		-38,387.00	-38,387.00
	18/Dic/2018	Egresos	10	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			-38,387.00		0.00
					Total:	68,777.17	68,777.17		0.00
8250-159-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		1,908.62		1,908.62	1,908.62
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			1,908.62		0.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		3,246.55		3,246.55	3,246.55
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			3,246.55		0.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		1,361.91		1,361.91	1,361.91
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			1,361.91		0.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		3,601.72		3,601.72	3,601.72
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			3,601.72		0.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		2,713.79		2,713.79	2,713.79
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			2,713.79		0.00
	11/Dic/2018	Egresos	100,024	FABRICA DE DULCES LA PRO..		5,135.00		5,135.00	5,135.00
	11/Dic/2018	Egresos	100,024	FABRICA DE DULCES LA PRO..			5,135.00		0.00
	13/Dic/2018	Egresos	74	ORLANDO BECERRA GARCIA		12,120.00		12,120.00	12,120.00
	13/Dic/2018	Egresos	74	ORLANDO BECERRA GARCIA			12,120.00		0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		2,740.86		2,740.86	2,740.86
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			2,740.86		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
19/Dic/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE DULCES LA PRO..		565.00		565.00
19/Dic/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE DULCES LA PRO..			565.00	0.00
Total:					33,393.45	33,393.45	0.00
8250-141-400		Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2018	Egresos	100,034	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		40,885.24		40,885.24
16/Ene/2018	Egresos	100,034	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			40,885.24	0.00
15/Feb/2018	Egresos	100,035	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		44,367.18		44,367.18
15/Feb/2018	Egresos	100,035	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			44,367.18	0.00
16/Mar/2018	Egresos	100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		41,130.87		41,130.87
16/Mar/2018	Egresos	100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			41,130.87	0.00
16/Abr/2018	Egresos	100,005	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		41,341.88		41,341.88
16/Abr/2018	Egresos	100,005	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			41,341.88	0.00
16/May/2018	Egresos	100,029	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		40,423.59		40,423.59
16/May/2018	Egresos	100,029	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			40,423.59	0.00
14/Jun/2018	Egresos	100,041	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		43,193.19		43,193.19
14/Jun/2018	Egresos	100,041	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,193.19	0.00
17/Jul/2018	Egresos	100,027	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		42,486.99		42,486.99
17/Jul/2018	Egresos	100,027	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			42,486.99	0.00
16/Ago/2018	Egresos	100,030	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		43,394.19		43,394.19
16/Ago/2018	Egresos	100,030	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,394.19	0.00
14/Sep/2018	Egresos	100,025	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		43,064.92		43,064.92
14/Sep/2018	Egresos	100,025	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,064.92	0.00
17/Oct/2018	Egresos	100,051	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		41,741.55		41,741.55
17/Oct/2018	Egresos	100,051	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			41,741.55	0.00
13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		43,292.34		43,292.34
13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,292.34	0.00
17/Dic/2018	Egresos	100,028	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		43,816.12		43,816.12
17/Dic/2018	Egresos	100,028	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,816.12	0.00
Total:					509,138.06	509,138.06	0.00
8250-143-400		Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2018	Egresos	100,034	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		44,762.23		44,762.23
16/Ene/2018	Egresos	100,034	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			44,762.23	0.00
16/Mar/2018	Egresos	100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		49,470.46		49,470.46
16/Mar/2018	Egresos	100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			49,470.46	0.00
16/May/2018	Egresos	100,029	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		50,593.40		50,593.40
16/May/2018	Egresos	100,029	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			50,593.40	0.00
17/Jul/2018	Egresos	100,027	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		52,602.66		52,602.66
17/Jul/2018	Egresos	100,027	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			52,602.66	0.00
14/Sep/2018	Egresos	100,025	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		53,007.40		53,007.40
14/Sep/2018	Egresos	100,025	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			53,007.40	0.00
13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		52,323.50		52,323.50
13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			52,323.50	0.00
Total:					302,759.65	302,759.65	0.00
8250-211-400		Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		1,812.00		1,812.00
12/Ene/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			1,812.00	0.00
12/Ene/2018	Egresos	100,070	MAURICIO DE JESUS MERCAD..		1,812.00		1,812.00
12/Ene/2018	Egresos	100,070	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			1,812.00	0.00
20/Mar/2018	Egresos	100,023	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		12,060.40		12,060.40
20/Mar/2018	Egresos	100,023	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			12,060.40	0.00
20/Mar/2018	Egresos	100,024	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		2,425.77		2,425.77
20/Mar/2018	Egresos	100,024	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			2,425.77	0.00
26/Jul/2018	Diario	23	Office Dapot de Mexico sa de cv		77.59		77.59
13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			77.59	0.00
29/Ago/2018	Diario	26	Office Depot de Mexico SA de CV		385.18		385.18
14/Sep/2018	Egresos	100,033	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		232.00		617.18
14/Sep/2018	Egresos	100,033	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			232.00	385.18
26/Sep/2018	Egresos	100,041	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		687.50		1,072.68
26/Sep/2018	Egresos	100,041	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			687.50	385.18
04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..			385.18	0.00
11/Oct/2018	Egresos	100,009	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		5,453.45		5,453.45
11/Oct/2018	Egresos	100,009	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			5,453.45	0.00
29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		150.86		150.86
29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			150.86	0.00
29/Oct/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		4,706.90		4,706.90
29/Oct/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			4,706.90	0.00
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		49.90		49.90
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			49.90	0.00
16/Nov/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		1,310.00		1,310.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Nov/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			1,310.00	0.00	
	28/Nov/2018	Egresos	100,045	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		600.00		600.00	
	28/Nov/2018	Egresos	100,045	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			600.00	0.00	
					Total:	31,763.55	31,763.55	0.00	
8250-212-400				Ingresos Propios					
	23/Ene/2018	Egresos	100,043	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		4,928.00		Saldo inicial :	0.00
	23/Ene/2018	Egresos	100,043	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			4,928.00		4,928.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,027	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		3,665.51			0.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,027	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			3,665.51		3,665.51
					Total:	8,593.51	8,593.51	0.00	
8250-214-400				Ingresos Propios					
	24/Ene/2018	Egresos	100,047	J. JESUS BARBOZA SERRANO		320.00		Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2018	Egresos	100,047	J. JESUS BARBOZA SERRANO			320.00		320.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,044	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		2,689.66			0.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,044	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			2,689.66		2,689.66
	09/Mar/2018	Egresos	100,013	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		634.48			0.00
	09/Mar/2018	Egresos	100,013	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			634.48		634.48
	04/May/2018	Egresos	100,000	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		4,034.48			0.00
	04/May/2018	Egresos	100,000	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			4,034.48		4,034.48
	14/Jun/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		3,002.59			0.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			3,002.59		3,002.59
					Total:	10,681.21	10,681.21	0.00	
8250-215-400				Ingresos propios					
	21/Feb/2018	Diario	16	nueva walmart de mexico sa de ..		20.25		Saldo inicial :	0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			20.25		20.25
					Total:	20.25	20.25	0.00	
8250-216-400				Ingresos propios					
	19/Ene/2018	Egresos	100,040	FRANCISCO PADILLA SAINZ		1,082.92		Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,040	FRANCISCO PADILLA SAINZ			1,082.92		1,082.92
	08/Mar/2018	Egresos	100,008	FRANCISCO PADILLA SAINZ		643.32			0.00
	08/Mar/2018	Egresos	100,008	FRANCISCO PADILLA SAINZ			643.32		643.32
	11/May/2018	Egresos	100,018	FRANCISCO PADILLA SAINZ		262.94			0.00
	11/May/2018	Egresos	100,018	FRANCISCO PADILLA SAINZ			262.94		262.94
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		114.66			0.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			114.66		114.66
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		102.33			0.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			102.33		102.33
	08/Jun/2018	Egresos	100,025	FRANCISCO PADILLA SAINZ		263.85			0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,025	FRANCISCO PADILLA SAINZ			263.85		263.85
	06/Jul/2018	Egresos	100,018	FRANCISCO PADILLA SAINZ		250.01			0.00
	06/Jul/2018	Egresos	100,018	FRANCISCO PADILLA SAINZ			250.01		250.01
	03/Ago/2018	Egresos	100,017	FRANCISCO PADILLA SAINZ		377.59			0.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,017	FRANCISCO PADILLA SAINZ			377.59		377.59
	17/Ago/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ		596.01			0.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ			596.01		596.01
	19/Sep/2018	Diario	20	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..		320.26			0.00
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			320.26		320.26
	26/Oct/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO PADILLA SAINZ		1,834.22			0.00
	26/Oct/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO PADILLA SAINZ			1,834.22		1,834.22
	15/Nov/2018	Diario	28	jose guadalupe jimenez sanchez		461.00			0.00
	16/Nov/2018	Diario	30	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..		59.00			461.00
	28/Nov/2018	Diario	27	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..		371.71			59.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			371.71		891.71
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			461.00		520.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			59.00		59.00
	07/Dic/2018	Egresos	100,020	FRANCISCO PADILLA SAINZ		304.37			0.00
	07/Dic/2018	Egresos	100,020	FRANCISCO PADILLA SAINZ			304.37		304.37
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		231.92			0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			231.92		231.92
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		60.00			0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			60.00		60.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		199.00			0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			199.00		199.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		71.97			0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			71.97		71.97
					Total:	7,607.08	7,607.08	0.00	
8250-218-400				Ingresos Propios					
								Saldo inicial :	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..			4,050.00		4,050.00	0.00
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..				4,050.00		0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			160.00		160.00	0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				160.00		0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			510.00		510.00	0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				510.00		0.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..			2,290.00		2,290.00	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..				2,290.00		0.00
	26/Feb/2018	Diario	14	secretaria del planeacion, admini..			536.00		536.00	0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				536.00		0.00
						Total:	7,546.00	7,546.00		0.00
8250-241-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
	23/Ene/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00		800.00	0.00
	23/Ene/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00		0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,052	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,300.00		2,300.00	0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,052	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,300.00		0.00
	26/Mar/2018	Diario	30	Asociacion de Transportistas de ..			1,900.00		1,900.00	0.00
	06/Abr/2018	Egresos	100,020	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				1,900.00		0.00
	23/Abr/2018	Egresos	100,040	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			8,800.00		8,800.00	0.00
	23/Abr/2018	Egresos	100,040	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				8,800.00		0.00
	25/May/2018	Egresos	100,033	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			4,600.00		4,600.00	0.00
	25/May/2018	Egresos	100,033	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				4,600.00		0.00
	31/May/2018	Egresos	100,042	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00		800.00	0.00
	31/May/2018	Egresos	100,042	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,052	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,700.00		2,700.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,052	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,700.00		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,053	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			8,700.00		8,700.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,053	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				8,700.00		0.00
	06/Jul/2018	Egresos	100,020	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			3,600.00		3,600.00	0.00
	06/Jul/2018	Egresos	100,020	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				3,600.00		0.00
	10/Jul/2018	Egresos	100,024	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	0.00
	10/Jul/2018	Egresos	100,024	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00		0.00
	25/Jul/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,800.00		1,800.00	0.00
	25/Jul/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				1,800.00		0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,039	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			10,700.00		10,700.00	0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,039	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				10,700.00		0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,041	FABRICA DE CONEXIONES D..			8,626.46		8,626.46	0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,041	FABRICA DE CONEXIONES D..				8,626.46		0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,042	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,042	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00		0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,045	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			4,200.00		4,200.00	0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,045	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				4,200.00		0.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00		900.00	0.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				900.00		0.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,029	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,500.00		2,500.00	0.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,029	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,500.00		0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			3,000.00		3,000.00	0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				3,000.00		0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,050	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00		800.00	0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,050	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,029	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			3,000.00		3,000.00	0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,029	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				3,000.00		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,030	EDUARDO LEON GUZMAN			5,000.00		5,000.00	0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,030	EDUARDO LEON GUZMAN				5,000.00		0.00
	24/Sep/2018	Egresos	100,040	JOSE GUADALPE LEON ..			4,000.00		4,000.00	0.00
	24/Sep/2018	Egresos	100,040	JOSE GUADALPE LEON ..				4,000.00		0.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,001	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00		900.00	0.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,001	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				900.00		0.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,002	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,400.00		2,400.00	0.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,002	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,400.00		0.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,003	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,400.00		2,400.00	0.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,003	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,400.00		0.00
	22/Oct/2018	Egresos	100,016	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	0.00
	22/Oct/2018	Egresos	100,016	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00		0.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,750.00		1,750.00	0.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				1,750.00		0.00
	30/Oct/2018	Egresos	100,030	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	0.00
	30/Oct/2018	Egresos	100,030	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00		0.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,027	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00		900.00	0.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,027	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				900.00		0.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,028	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00		900.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Nov/2018	Egresos	100,028	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				900.00	0.00	0.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,032	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	2,100.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,032	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	0.00	0.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			3,000.00		3,000.00	3,000.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				3,000.00	0.00	0.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00		800.00	800.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00	0.00	0.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,300.00		2,300.00	2,300.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,300.00	0.00	0.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,037	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	2,100.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,037	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	0.00	0.00
						Total:	106,676.46	106,676.46	0.00	
8250-242-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,023	MATERIALES ARANDINOS, S.A..			79,656.00		79,656.00	79,656.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,023	MATERIALES ARANDINOS, S.A..				79,656.00	0.00	0.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,035	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ			20,000.00		20,000.00	20,000.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,035	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ				20,000.00	0.00	0.00
						Total:	99,656.00	99,656.00	0.00	
8250-244-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..			24.14		24.14	24.14
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..				24.14	0.00	0.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,047	LUIS EVERARDO JIMENEZ RO..			692.00		692.00	692.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,047	LUIS EVERARDO JIMENEZ RO..				692.00	0.00	0.00
						Total:	716.14	716.14	0.00	
8250-247-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	12/Ene/2018	Egresos	100,026	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,667.58		1,667.58	1,667.58
	12/Ene/2018	Egresos	100,026	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,667.58	0.00	0.00
	12/Ene/2018	Egresos	100,027	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,687.70		1,687.70	1,687.70
	12/Ene/2018	Egresos	100,027	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,687.70	0.00	0.00
	12/Ene/2018	Egresos	100,028	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,396.99		1,396.99	1,396.99
	12/Ene/2018	Egresos	100,028	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,396.99	0.00	0.00
	12/Ene/2018	Egresos	100,032	FABRICA DE CONEXIONES DE..			36,789.48		36,789.48	36,789.48
	12/Ene/2018	Egresos	100,032	FABRICA DE CONEXIONES DE..				36,789.48	0.00	0.00
	12/Ene/2018	Egresos	100,069	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,693.90		1,693.90	1,693.90
	12/Ene/2018	Egresos	100,069	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,693.90	0.00	0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,066	LETICIA VAZQUEZ CORONA			14,545.00		14,545.00	14,545.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,066	LETICIA VAZQUEZ CORONA				14,545.00	0.00	0.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,060	FABRICA DE CONEXIONES DE..			137,787.15		137,787.15	137,787.15
	31/Ene/2018	Egresos	100,060	FABRICA DE CONEXIONES DE..				137,787.15	0.00	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	100,020	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,670.55		1,670.55	1,670.55
	09/Feb/2018	Egresos	100,020	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,670.55	0.00	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	100,021	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,387.98		1,387.98	1,387.98
	09/Feb/2018	Egresos	100,021	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,387.98	0.00	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,692.31		1,692.31	1,692.31
	09/Feb/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,692.31	0.00	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,502.72		1,502.72	1,502.72
	09/Feb/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,502.72	0.00	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	100,024	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,568.96		1,568.96	1,568.96
	09/Feb/2018	Egresos	100,024	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,568.96	0.00	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	100,025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,003.86		1,003.86	1,003.86
	09/Feb/2018	Egresos	100,025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,003.86	0.00	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	100,026	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,664.64		1,664.64	1,664.64
	09/Feb/2018	Egresos	100,026	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,664.64	0.00	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	100,027	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,425.80		1,425.80	1,425.80
	09/Feb/2018	Egresos	100,027	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,425.80	0.00	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	100,028	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,701.07		1,701.07	1,701.07
	09/Feb/2018	Egresos	100,028	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,701.07	0.00	0.00
	09/Mar/2018	Egresos	100,012	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..			704.98		704.98	704.98
	09/Mar/2018	Egresos	100,012	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..				704.98	0.00	0.00
	16/Mar/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,528.51		1,528.51	1,528.51
	16/Mar/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,528.51	0.00	0.00
	16/Mar/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,718.68		1,718.68	1,718.68
	16/Mar/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,718.68	0.00	0.00
	16/Mar/2018	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,564.29		1,564.29	1,564.29
	16/Mar/2018	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,564.29	0.00	0.00
	17/Mar/2018	Diario	29	Martha Barajas Bravo			443.97		443.97	443.97
	20/Abr/2018	Egresos	100,025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,716.07		1,716.07	2,160.04
	20/Abr/2018	Egresos	100,025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,716.07	443.97	443.97
	20/Abr/2018	Egresos	100,034	FABIAN MARQUEZ OROZCO			51.72		51.72	495.69

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
20/Abr/2018	Egresos	100,034	FABIAN MARQUEZ OROZCO				51.72	443.97	
20/Abr/2018	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,669.78		2,113.75	
20/Abr/2018	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,669.78	443.97	
20/Abr/2018	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,694.68		2,138.65	
20/Abr/2018	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,694.68	443.97	
20/Abr/2018	Egresos	100,038	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,721.20		2,165.17	
20/Abr/2018	Egresos	100,038	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,721.20	443.97	
26/Abr/2018	Egresos	100,045	MARTHA BARAJAS BRAVO				443.97	0.00	
26/Abr/2018	Egresos	100,046	MARTHA BARAJAS BRAVO			191.38		191.38	
26/Abr/2018	Egresos	100,046	MARTHA BARAJAS BRAVO				191.38	0.00	
27/Abr/2018	Egresos	100,050	ROBERT DYLAN CANO ALARC..			850.00		850.00	
27/Abr/2018	Egresos	100,050	ROBERT DYLAN CANO ALARC..				850.00	0.00	
05/May/2018	Egresos	100,015	COMERCIALIZADORA INDUST..			2,020.00		2,020.00	
05/May/2018	Egresos	100,015	COMERCIALIZADORA INDUST..				2,020.00	0.00	
11/May/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,694.61		1,694.61	
11/May/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,694.61	0.00	
11/May/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			925.85		925.85	
11/May/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				925.85	0.00	
11/May/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			4,121.53		4,121.53	
11/May/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				4,121.53	0.00	
11/May/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,788.79		1,788.79	
11/May/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,788.79	0.00	
17/May/2018	Egresos	100,030	COMERCIALIZADORA INDUST..			4,180.00		4,180.00	
17/May/2018	Egresos	100,030	COMERCIALIZADORA INDUST..				4,180.00	0.00	
25/May/2018	Egresos	100,035	FABIAN MARQUEZ OROZCO			51.72		51.72	
25/May/2018	Egresos	100,035	FABIAN MARQUEZ OROZCO				51.72	0.00	
08/Jun/2018	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,293.00		1,293.00	
08/Jun/2018	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,293.00	0.00	
08/Jun/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			780.10		780.10	
08/Jun/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				780.10	0.00	
08/Jun/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			2,109.05		2,109.05	
08/Jun/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				2,109.05	0.00	
08/Jun/2018	Egresos	100,024	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,039.12		1,039.12	
08/Jun/2018	Egresos	100,024	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,039.12	0.00	
14/Jun/2018	Egresos	100,036	FABRICA DE CONEXIONES DE..			13,792.13		13,792.13	
14/Jun/2018	Egresos	100,036	FABRICA DE CONEXIONES DE..				13,792.13	0.00	
28/Jun/2018	Egresos	100,047	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			1,661.97		1,661.97	
28/Jun/2018	Egresos	100,047	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..				1,661.97	0.00	
10/Jul/2018	Egresos	100,025	MARTHA BARAJAS BRAVO			881.38		881.38	
10/Jul/2018	Egresos	100,025	MARTHA BARAJAS BRAVO				881.38	0.00	
10/Jul/2018	Diario	15	Pedro Alonso Hernandez Ramirez			1,684.13		1,684.13	
17/Jul/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,531.02		3,215.15	
17/Jul/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,531.02	1,684.13	
17/Jul/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,723.30		3,407.43	
17/Jul/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,723.30	1,684.13	
17/Jul/2018	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,684.13	0.00	
31/Jul/2018	Egresos	100,038	FABRICA DE CONEXIONES DE..			10,546.83		10,546.83	
31/Jul/2018	Egresos	100,038	FABRICA DE CONEXIONES DE..				10,546.83	0.00	
03/Ago/2018	Egresos	100,021	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			5,143.96		5,143.96	
03/Ago/2018	Egresos	100,021	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				5,143.96	0.00	
03/Ago/2018	Egresos	100,022	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			2,283.92		2,283.92	
03/Ago/2018	Egresos	100,022	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				2,283.92	0.00	
07/Ago/2018	Egresos	100,023	FABIAN MARQUEZ OROZCO			298.25		298.25	
07/Ago/2018	Egresos	100,023	FABIAN MARQUEZ OROZCO				298.25	0.00	
17/Ago/2018	Egresos	100,033	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,600.00		1,600.00	
17/Ago/2018	Egresos	100,033	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				1,600.00	0.00	
24/Ago/2018	Egresos	100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			4,966.30		4,966.30	
24/Ago/2018	Egresos	100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				4,966.30	0.00	
24/Ago/2018	Egresos	100,044	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			29,500.86		29,500.86	
24/Ago/2018	Egresos	100,044	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				29,500.86	0.00	
31/Ago/2018	Egresos	100,051	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			2,604.68		2,604.68	
31/Ago/2018	Egresos	100,051	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..				2,604.68	0.00	
31/Ago/2018	Egresos	100,052	MARTHA BARAJAS BRAVO			816.38		816.38	
31/Ago/2018	Egresos	100,052	MARTHA BARAJAS BRAVO				816.38	0.00	
07/Sep/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			2,438.93		2,438.93	
07/Sep/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				2,438.93	0.00	
07/Sep/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,517.09		1,517.09	
07/Sep/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,517.09	0.00	
18/Sep/2018	Egresos	100,036	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			12,289.30		12,289.30	
18/Sep/2018	Egresos	100,036	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..				12,289.30	0.00	
26/Sep/2018	Egresos	100,043	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			7,651.63		7,651.63	
26/Sep/2018	Egresos	100,043	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..				7,651.63	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Oct/2018	Egresos	100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,691.64		1,691.64	1,691.64
	16/Oct/2018	Egresos	100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,691.64		0.00
	16/Oct/2018	Egresos	100,014	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,252.59			1,252.59
	16/Oct/2018	Egresos	100,014	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,252.59		0.00
	16/Oct/2018	Egresos	100,015	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,459.85			1,459.85
	16/Oct/2018	Egresos	100,015	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,459.85		0.00
	09/Nov/2018	Egresos	100,023	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,113.72			1,113.72
	09/Nov/2018	Egresos	100,023	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,113.72		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	67	Mario Ventura garcia		1,370.70			1,370.70
	12/Nov/2018	Egresos	67	Mario Ventura garcia			1,370.70		0.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,047	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		240.00			240.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,047	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA			240.00		0.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,029	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,597.01			1,597.01
	17/Dic/2018	Egresos	100,029	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,597.01		0.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,030	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		2,145.99			2,145.99
	17/Dic/2018	Egresos	100,030	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			2,145.99		0.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,831.85			1,831.85
	17/Dic/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,831.85		0.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		2,155.06			2,155.06
	17/Dic/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			2,155.06		0.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,033	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		1,739.65			1,739.65
	17/Dic/2018	Egresos	100,033	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,739.65		0.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		6,694.57			6,694.57
	19/Dic/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..			6,694.57		0.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,036	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		1,450.86			1,450.86
	19/Dic/2018	Egresos	100,036	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..			1,450.86		0.00
					Total:	370,720.27	370,720.27		0.00
8250-249-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :		0.00
	18/May/2018	Egresos	100,031	ULISES RAUL LOZANO GOMEZ		2,686.20			2,686.20
	18/May/2018	Egresos	100,031	ULISES RAUL LOZANO GOMEZ			2,686.20		0.00
	15/Jun/2018	Egresos	100,032	ULISES RAUL LOZANO GOMEZ		3,176.73			3,176.73
	15/Jun/2018	Egresos	100,032	ULISES RAUL LOZANO GOMEZ			3,176.73		0.00
					Total:	5,862.93	5,862.93		0.00
8250-253-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :		0.00
	25/Abr/2018	Diario	3	Farmacia Guadalajara, S.A. de C..		93.74			93.74
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..			93.74		0.00
					Total:	93.74	93.74		0.00
8250-255-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :		0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		121.31			121.31
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			121.31		0.00
					Total:	121.31	121.31		0.00
8250-256-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :		0.00
	09/Mar/2018	Egresos	100,009	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		4,112.84			4,112.84
	09/Mar/2018	Egresos	100,009	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			4,112.84		0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,029	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		3,497.90			3,497.90
	12/Abr/2018	Egresos	100,029	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			3,497.90		0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,030	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		14,316.80			14,316.80
	12/Abr/2018	Egresos	100,030	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			14,316.80		0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,031	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		658.97			658.97
	12/Abr/2018	Egresos	100,031	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			658.97		0.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,033	FABRICA DE CONEXIONES DE..		28,064.88			28,064.88
	14/Jun/2018	Egresos	100,033	FABRICA DE CONEXIONES DE..			28,064.88		0.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE CONEXIONES DE..		28,064.88			28,064.88
	14/Jun/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE CONEXIONES DE..			28,064.88		0.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,037	FABRICA DE CONEXIONES DE..		31,509.72			31,509.72
	14/Jun/2018	Egresos	100,037	FABRICA DE CONEXIONES DE..			31,509.72		0.00
	24/Ago/2018	Egresos	100,042	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		6,209.31			6,209.31
	24/Ago/2018	Egresos	100,042	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			6,209.31		0.00
	11/Oct/2018	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		18,133.90			18,133.90
	11/Oct/2018	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			18,133.90		0.00
	25/Oct/2018	Egresos	100,021	GDL INGENERIA SA de CV		8,620.69			8,620.69
	25/Oct/2018	Egresos	100,021	GDL INGENERIA SA de CV			8,620.69		0.00
	26/Oct/2018	Egresos	100,026	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		4,584.44			4,584.44
	26/Oct/2018	Egresos	100,026	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			4,584.44		0.00
	05/Nov/2018	Egresos	100,017	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		1,879.30			1,879.30
	05/Nov/2018	Egresos	100,017	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			1,879.30		0.00
	10/Dic/2018	Egresos	100,022	GDL INGENERIA SA de CV			11,206.90		-11,206.90
	10/Dic/2018	Diario	22	Gdl Ingenieria, S.A. de C.V.		11,206.90			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	160,860.53	160,860.53		0.00
8250-259-400				Ingresos Propios						
								Saldo inicial :		0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,054	SANICHEM LATINOAMERICA, ..			220,800.00			220,800.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,054	SANICHEM LATINOAMERICA, ..				220,800.00		0.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,037	SANICHEM LATINOAMERICA, ..			1,480.00			1,480.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,037	SANICHEM LATINOAMERICA, ..				1,480.00		0.00
	03/Sep/2018	Egresos	100,020	SANICHEM LATINOAMERICA, ..			2,960.00			2,960.00
	03/Sep/2018	Egresos	100,020	SANICHEM LATINOAMERICA, ..				2,960.00		0.00
						Total:	225,240.00	225,240.00		0.00
8250-261-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :		0.00
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..			865.36			865.36
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..				865.36		0.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,055	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			25,676.58			25,676.58
	31/Ene/2018	Egresos	100,055	ESTACION JH, S.A. DE C.V.				25,676.58		0.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..			788.21			788.21
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..				788.21		0.00
	01/Mar/2018	Egresos	100,000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			25,833.11			25,833.11
	01/Mar/2018	Egresos	100,000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.				25,833.11		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			24,830.01			24,830.01
	28/Mar/2018	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.				24,830.01		0.00
	27/Abr/2018	Egresos	100,047	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			32,841.58			32,841.58
	27/Abr/2018	Egresos	100,047	ESTACION JH, S.A. DE C.V.				32,841.58		0.00
	31/May/2018	Egresos	100,045	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			33,592.88			33,592.88
	31/May/2018	Egresos	100,045	ESTACION JH, S.A. DE C.V.				33,592.88		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			259.53			259.53
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				259.53		0.00
	28/Jun/2018	Diario	29	Estacion JH SA de CV			259.52			259.52
	29/Jun/2018	Egresos	100,051	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			31,535.94			31,795.46
	29/Jun/2018	Egresos	100,051	ESTACION JH, S.A. DE C.V.				31,535.94		259.52
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..				259.52		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			778.54			778.54
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..				778.54		0.00
	24/Jul/2018	Diario	24	Estacion JH sa de cv			86.50			86.50
	31/Jul/2018	Egresos	100,043	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,839.40			27,925.90
	31/Jul/2018	Egresos	100,043	ESTACION JH, S.A. DE C.V.				27,839.40		86.50
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..				86.50		0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,047	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			29,079.60			29,079.60
	31/Ago/2018	Egresos	100,047	ESTACION JH, S.A. DE C.V.				29,079.60		0.00
	27/Sep/2018	Egresos	100,045	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			23,540.81			23,540.81
	27/Sep/2018	Egresos	100,045	ESTACION JH, S.A. DE C.V.				23,540.81		0.00
	27/Sep/2018	Diario	13	Estacion JH SA de CV			172.98			172.98
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				172.98		0.00
	31/Oct/2018	Egresos	100,031	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,390.10			27,390.10
	31/Oct/2018	Egresos	100,031	ESTACION JH, S.A. DE C.V.				27,390.10		0.00
	26/Nov/2018	Diario	26	Estacion de Servicio Maxipista T..			190.60			190.60
	30/Nov/2018	Egresos	100,049	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,409.54			27,600.14
	30/Nov/2018	Egresos	100,049	ESTACION JH, S.A. DE C.V.				27,409.54		190.60
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				190.60		0.00
						Total:	312,970.79	312,970.79		0.00
8250-271-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,027	GRUPO COMERCIAL INDUSTRI..			5,632.00			5,632.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,027	GRUPO COMERCIAL INDUSTRI..				5,632.00		0.00
						Total:	5,632.00	5,632.00		0.00
8250-272-400				Ingresos Propios						
								Saldo inicial :		0.00
	28/Mar/2018	Diario	28	Carlos Alberto Valdivia Navarro			1,104.00			1,104.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..				1,104.00		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,028	GRUPO COMERCIAL INDUSTRI..			78,848.00			78,848.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,028	GRUPO COMERCIAL INDUSTRI..				78,848.00		0.00
						Total:	79,952.00	79,952.00		0.00
8250-291-400				Ingresos Propios						
								Saldo inicial :		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,697.41			1,697.41
	08/Jun/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,697.41		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			517.24			517.24
	08/Jun/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				517.24		0.00
						Total:	2,214.65	2,214.65		0.00
8250-294-400				Ingresos Propios						
								Saldo inicial :		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Feb/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		862.07		862.07	862.07
	12/Feb/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			862.07		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERT..		485.34			485.34
	17/Jul/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERT..			485.34		0.00
					Total:	1,347.41	1,347.41		0.00
8250-295-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	07/May/2018	Egresos	100,017	COMERCIALIZADORA INDUST..		2,000.00			2,000.00
	07/May/2018	Egresos	100,017	COMERCIALIZADORA INDUST..			2,000.00		0.00
					Total:	2,000.00	2,000.00		0.00
8250-296-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,038	COMERCIALIZADORA LLANTE..		9,103.45			9,103.45
	19/Ene/2018	Egresos	100,038	COMERCIALIZADORA LLANTE..			9,103.45		0.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,041	EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ		470.00			470.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,041	EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ			470.00		0.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		450.00			450.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			450.00		0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		1,410.30			1,410.30
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,410.30		0.00
	08/Feb/2018	Egresos	100,003	COMERCIALIZADORA LLANTE..		1,215.52			1,215.52
	08/Feb/2018	Egresos	100,003	COMERCIALIZADORA LLANTE..			1,215.52		0.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,046	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		300.00			300.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,046	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			300.00		0.00
	05/Abr/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		4,245.23			4,245.23
	05/Abr/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			4,245.23		0.00
	21/May/2018	Egresos	100,032	KENWORTH DE JALISCO, S.A. ..		3,534.48			3,534.48
	21/May/2018	Egresos	100,032	KENWORTH DE JALISCO, S.A. ..			3,534.48		0.00
	06/Jun/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		3,755.94			3,755.94
	06/Jun/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			3,755.94		0.00
	25/Jun/2018	Diario	31	Alicia Vazquez Guzman		300.00			300.00
	05/Jul/2018	Egresos	100,017	COMERCIALIZADORA LLANTE..		12,327.59			12,627.59
	05/Jul/2018	Egresos	100,017	COMERCIALIZADORA LLANTE..			12,327.59		300.00
	09/Jul/2018	Egresos	100,022	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			300.00		0.00
	25/Jul/2018	Egresos	100,037	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		6,357.69			6,357.69
	25/Jul/2018	Egresos	100,037	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			6,357.69		0.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,034	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		300.00			300.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,034	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			300.00		0.00
	21/Ago/2018	Egresos	100,036	Maximiliano Autopartes SA de CV		689.65			689.65
	21/Ago/2018	Egresos	100,036	Maximiliano Autopartes SA de CV			689.65		0.00
	01/Sep/2018	Diario	12	Rocio del Carmen Vazquez Gonz..		149.98			149.98
	13/Sep/2018	Diario	24	Felipe de Jesus Gonzalez Casillas		94.82			244.80
	14/Sep/2018	Egresos	100,032	MAXIMILIANO AUTOPARTES S...		1,068.96			1,313.76
	14/Sep/2018	Egresos	100,032	MAXIMILIANO AUTOPARTES S...			1,068.96		244.80
	18/Sep/2018	Egresos	100,034	SEGURA TEODORO		4,000.00			4,244.80
	18/Sep/2018	Egresos	100,034	SEGURA TEODORO			4,000.00		244.80
	27/Sep/2018	Egresos	100,044	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		284.47			529.27
	27/Sep/2018	Egresos	100,044	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			284.47		244.80
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..			149.98		94.82
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			94.82		0.00
	11/Oct/2018	Egresos	100,008	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		350.00			350.00
	11/Oct/2018	Egresos	100,008	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			350.00		0.00
	25/Oct/2018	Egresos	100,023	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		366.13			366.13
	25/Oct/2018	Egresos	100,023	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..			366.13		0.00
	26/Oct/2018	Egresos	100,027	VICTORIANO PEÑALOZA VALD..		2,844.82			2,844.82
	26/Oct/2018	Egresos	100,027	VICTORIANO PEÑALOZA VALD..			2,844.82		0.00
	31/Oct/2018	Egresos	100,032	TIRE EXPRESS SA DE CV		7,480.00			7,480.00
	31/Oct/2018	Egresos	100,032	TIRE EXPRESS SA DE CV			7,480.00		0.00
	09/Nov/2018	Egresos	100,022	SEGURA TEODORO		9,500.00			9,500.00
	09/Nov/2018	Egresos	100,022	SEGURA TEODORO			9,500.00		0.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO		5,000.00			5,000.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO			5,000.00		0.00
	10/Dic/2018	Egresos	100,023	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		2,840.27			2,840.27
	10/Dic/2018	Egresos	100,023	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			2,840.27		0.00
	31/Dic/2018	Egresos	100,041	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		50.00			50.00
	31/Dic/2018	Egresos	100,041	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			50.00		0.00
	31/Dic/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		50.00			50.00
	31/Dic/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			50.00		0.00
	31/Dic/2018	Egresos	100,043	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		150.00			150.00
	31/Dic/2018	Egresos	100,043	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			150.00		0.00
					Total:	78,689.30	78,689.30		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8250-311-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :		0.00
10/Ene/2018	Egresos		100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			105,561.00			105,561.00
10/Ene/2018	Egresos		100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				105,561.00		0.00
10/Ene/2018	Egresos		100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			5,260.00			5,260.00
10/Ene/2018	Egresos		100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				5,260.00		0.00
10/Ene/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			83,214.00			83,214.00
10/Ene/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				83,214.00		0.00
10/Ene/2018	Egresos		100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			26,203.00			26,203.00
10/Ene/2018	Egresos		100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..				26,203.00		0.00
10/Ene/2018	Egresos		100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,992.00			2,992.00
10/Ene/2018	Egresos		100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,992.00		0.00
10/Ene/2018	Egresos		100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..			4,384.00			4,384.00
10/Ene/2018	Egresos		100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..				4,384.00		0.00
10/Ene/2018	Egresos		100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..			44,795.00			44,795.00
10/Ene/2018	Egresos		100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..				44,795.00		0.00
10/Ene/2018	Egresos		100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..			159,192.00			159,192.00
10/Ene/2018	Egresos		100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..				159,192.00		0.00
10/Ene/2018	Egresos		100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,996.00			2,996.00
10/Ene/2018	Egresos		100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,996.00		0.00
10/Ene/2018	Egresos		100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,992.00			2,992.00
10/Ene/2018	Egresos		100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,992.00		0.00
10/Ene/2018	Egresos		100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..			34,633.00			34,633.00
10/Ene/2018	Egresos		100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..				34,633.00		0.00
10/Ene/2018	Egresos		100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..			12,168.00			12,168.00
10/Ene/2018	Egresos		100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..				12,168.00		0.00
10/Ene/2018	Egresos		100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,993.00			2,993.00
10/Ene/2018	Egresos		100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,993.00		0.00
10/Ene/2018	Egresos		100,053	COMISION FEDERAL DE ELEC..			89,246.00			89,246.00
10/Ene/2018	Egresos		100,053	COMISION FEDERAL DE ELEC..				89,246.00		0.00
12/Ene/2018	Egresos		100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..			3,081.00			3,081.00
12/Ene/2018	Egresos		100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,081.00		0.00
12/Ene/2018	Egresos		100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..			3,081.00			3,081.00
12/Ene/2018	Egresos		100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,081.00		0.00
25/Ene/2018	Diario		24	Comision Federal de Electricidad..			2,336.00			2,336.00
25/Ene/2018	Diario		25	Comision Federal de Electricidad..			776.00			3,112.00
25/Ene/2018	Diario		26	Comision Federal de Electricidad..			4,750.00			7,862.00
25/Ene/2018	Diario		27	Comision Federal de Electricidad..			35,640.00			43,502.00
25/Ene/2018	Diario		28	Comision Federal de Electricidad..			2,639.00			46,141.00
25/Ene/2018	Diario		29	Comision Federal de Electricidad..			12,972.00			59,113.00
25/Ene/2018	Diario		30	Comision Federal de Electricidad..			79,560.00			138,673.00
25/Ene/2018	Diario		31	Comision Federal de Electricidad..			43,063.00			181,736.00
25/Ene/2018	Diario		36	Comision Federal de Electricidad..			27,048.00			208,784.00
29/Ene/2018	Diario		23	Comision Federal de Electricidad..			5,282.00			214,066.00
30/Ene/2018	Diario		32	Comision Federal de Electricidad..			33,408.00			247,474.00
30/Ene/2018	Diario		33	Comision Federal de Electricidad..			1,616.00			249,090.00
30/Ene/2018	Diario		34	Comision Federal de Electricidad..			5,068.00			254,158.00
09/Feb/2018	Egresos		100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				5,282.00		248,876.00
09/Feb/2018	Egresos		100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,336.00		246,540.00
09/Feb/2018	Egresos		100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				776.00		245,764.00
09/Feb/2018	Egresos		100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				4,750.00		241,014.00
09/Feb/2018	Egresos		100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				35,640.00		205,374.00
09/Feb/2018	Egresos		100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,639.00		202,735.00
09/Feb/2018	Egresos		100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				12,972.00		189,763.00
09/Feb/2018	Egresos		100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				27,048.00		162,715.00
09/Feb/2018	Egresos		100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				79,560.00		83,155.00
09/Feb/2018	Egresos		100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				43,063.00		40,092.00
09/Feb/2018	Egresos		100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..				33,408.00		6,684.00
09/Feb/2018	Egresos		100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,616.00		5,068.00
09/Feb/2018	Egresos		100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..				5,068.00		0.00
09/Feb/2018	Egresos		100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,253.00			2,253.00
09/Feb/2018	Egresos		100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,253.00		0.00
13/Feb/2018	Egresos		100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..			73,381.00			73,381.00
13/Feb/2018	Egresos		100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..				73,381.00		0.00
13/Feb/2018	Egresos		100,032	COMISION FEDERAL DE ELEC..			129,241.00			129,241.00
13/Feb/2018	Egresos		100,032	COMISION FEDERAL DE ELEC..				129,241.00		0.00
13/Feb/2018	Egresos		100,033	COMISION FEDERAL DE ELEC..			88,089.00			88,089.00
13/Feb/2018	Egresos		100,033	COMISION FEDERAL DE ELEC..				88,089.00		0.00
27/Feb/2018	Diario		18	comision federal de electricidad j..			29,260.00			29,260.00
27/Feb/2018	Diario		19	comision federal de electricidad r..			74,946.00			104,206.00
27/Feb/2018	Diario		20	comision federal de electricidad r..			36,747.00			140,953.00
27/Feb/2018	Diario		21	comision federal de electricidad g..			474.00			141,427.00
27/Feb/2018	Diario		22	comision federal de electricidad ..			10,921.00			152,348.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Feb/2018	Diario		23	Comision Federal de Electricidad..		10,261.00		162,609.00	
	08/Mar/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..			3,133.00		165,742.00	
	08/Mar/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,133.00	162,609.00	
	08/Mar/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..			21,504.00		184,113.00	
	08/Mar/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				21,504.00	162,609.00	
	08/Mar/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..			53.00		162,662.00	
	08/Mar/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				53.00	162,609.00	
	08/Mar/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..			89,091.00		251,700.00	
	08/Mar/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				89,091.00	162,609.00	
	13/Mar/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,639.00		164,248.00	
	13/Mar/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,639.00	162,609.00	
	13/Mar/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..				29,260.00	133,349.00	
	13/Mar/2018	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..				74,946.00	58,403.00	
	13/Mar/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..				36,747.00	21,656.00	
	13/Mar/2018	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..				474.00	21,182.00	
	13/Mar/2018	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..				10,921.00	10,261.00	
	13/Mar/2018	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..				10,261.00	0.00	
	16/Mar/2018	Egresos	100,040	COMISION FEDERAL DE ELEC..			131,264.00		131,264.00	
	16/Mar/2018	Egresos	100,040	COMISION FEDERAL DE ELEC..				131,264.00	0.00	
	16/Mar/2018	Egresos	100,042	COMISION FEDERAL DE ELEC..			68,090.00		68,090.00	
	16/Mar/2018	Egresos	100,042	COMISION FEDERAL DE ELEC..				68,090.00	0.00	
	29/Mar/2018	Diario		13	Comision Federal de Electricidad..		5,393.00		5,393.00	
	29/Mar/2018	Diario		14	Comision Federal de Electricidad..		23,214.00		28,607.00	
	29/Mar/2018	Diario		15	Comision Federal de Electricidad..		21,364.00		49,971.00	
	29/Mar/2018	Diario		17	Comision Federal de Electricidad..		1,272.00		51,243.00	
	29/Mar/2018	Diario		20	Comision Federal de Electricidad..		809.00		52,052.00	
	30/Mar/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..		1,963.00		54,015.00	
	30/Mar/2018	Diario		16	Comision Federal de Electricidad..		11,533.00		65,548.00	
	30/Mar/2018	Diario		18	Comision Federal de Electricidad..		38,055.00		103,603.00	
	30/Mar/2018	Diario		19	Comision Federal de Electricidad..		3,188.00		106,791.00	
	30/Mar/2018	Diario		21	Comision Federal de Electricidad..		75,503.00		182,294.00	
	30/Mar/2018	Diario		22	Comision Federal de Electricidad..		30,434.00		212,728.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,963.00	210,765.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				5,393.00	205,372.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				23,214.00	182,158.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				21,364.00	160,794.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				11,533.00	149,261.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,272.00	147,989.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				38,055.00	109,934.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,188.00	106,746.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				809.00	105,937.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			206.00		106,143.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				206.00	105,937.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			89,239.00		195,176.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				89,239.00	105,937.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			156,811.00		262,748.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				156,811.00	105,937.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			105,478.00		211,415.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				105,478.00	105,937.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..				30,434.00	75,503.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..				75,503.00	0.00	
	16/May/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..			104,116.00		104,116.00	
	16/May/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				104,116.00	0.00	
	17/May/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..			43,188.00		43,188.00	
	17/May/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				43,188.00	0.00	
	17/May/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..			13,278.00		13,278.00	
	17/May/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				13,278.00	0.00	
	17/May/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..			36,398.00		36,398.00	
	17/May/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				36,398.00	0.00	
	17/May/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..			85,116.00		85,116.00	
	17/May/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				85,116.00	0.00	
	17/May/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..			154,080.00		154,080.00	
	17/May/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				154,080.00	0.00	
	17/May/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,574.00		2,574.00	
	17/May/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,574.00	0.00	
	17/May/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..			21,200.00		21,200.00	
	17/May/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				21,200.00	0.00	
	17/May/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..			3,460.00		3,460.00	
	17/May/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,460.00	0.00	
	17/May/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..			24,813.00		24,813.00	
	17/May/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				24,813.00	0.00	
	17/May/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			834.00		834.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
17/May/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			834.00	0.00
17/May/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..		5,718.00		5,718.00
17/May/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			5,718.00	0.00
17/May/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,012.00		2,012.00
17/May/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,012.00	0.00
17/May/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		76,191.00		76,191.00
17/May/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			76,191.00	0.00
24/May/2018	Diario	4	Comision Federal de Electricidad..		2,248.00		2,248.00
24/May/2018	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..		88,452.00		90,700.00
25/May/2018	Diario	1	Comision Federal de Electricidad..		2,129.00		92,829.00
25/May/2018	Diario	2	Comision Federal de Electricidad..		21,866.00		114,695.00
25/May/2018	Diario	7	Comision Federal de Electricidad..		45,047.00		159,742.00
25/May/2018	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..		148.00		159,890.00
25/May/2018	Diario	9	Comision Federal de Electricidad..		4,280.00		164,170.00
25/May/2018	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..		36,771.00		200,941.00
25/May/2018	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..		12,357.00		213,298.00
29/May/2018	Diario	3	Comision Federal de Electricidad..		6,076.00		219,374.00
30/May/2018	Diario	5	Comision Federal de Electricidad..		934.00		220,308.00
30/May/2018	Diario	6	Comision Federal de Electricidad..		28,936.00		249,244.00
07/Jun/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,129.00	247,115.00
07/Jun/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..			21,866.00	225,249.00
07/Jun/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..			6,076.00	219,173.00
07/Jun/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,248.00	216,925.00
07/Jun/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..			934.00	215,991.00
07/Jun/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..			28,936.00	187,055.00
07/Jun/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..			45,047.00	142,008.00
07/Jun/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..			148.00	141,860.00
07/Jun/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..			4,280.00	137,580.00
07/Jun/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..			88,452.00	49,128.00
07/Jun/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			36,771.00	12,357.00
07/Jun/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			12,357.00	0.00
14/Jun/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		793.00		793.00
14/Jun/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			793.00	0.00
14/Jun/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		173,306.00		173,306.00
14/Jun/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			173,306.00	0.00
14/Jun/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		119,033.00		119,033.00
14/Jun/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			119,033.00	0.00
14/Jun/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..		497.00		497.00
14/Jun/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..			497.00	0.00
25/Jun/2018	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..		2,278.00		2,278.00
25/Jun/2018	Diario	14	Comision Federal de Electricidad..		89,059.00		91,337.00
26/Jun/2018	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..		491.00		91,828.00
26/Jun/2018	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..		40,324.00		132,152.00
26/Jun/2018	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..		14,913.00		147,065.00
26/Jun/2018	Diario	17	Comision Federal de Electricidad..		49,268.00		196,333.00
26/Jun/2018	Diario	18	Comision Federal de Electricidad..		1,951.00		198,284.00
26/Jun/2018	Diario	19	Comision Federal de Electricidad..		3,128.00		201,412.00
26/Jun/2018	Diario	21	Comision Federal de Electricidad..		24,664.00		226,076.00
28/Jun/2018	Diario	15	Comision Federal de Electricidad..		5,318.00		231,394.00
29/Jun/2018	Diario	16	Comision Federal de Electricidad..		29,497.00		260,891.00
29/Jun/2018	Diario	20	Comision Federal de Electricidad..		1,222.00		262,113.00
02/Jul/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..		497.00		262,610.00
02/Jul/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..			497.00	262,113.00
09/Jul/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,278.00	259,835.00
09/Jul/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..			491.00	259,344.00
09/Jul/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..			40,324.00	219,020.00
09/Jul/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..			14,913.00	204,107.00
09/Jul/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..			89,059.00	115,048.00
09/Jul/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..			5,318.00	109,730.00
09/Jul/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..			29,497.00	80,233.00
09/Jul/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..			49,268.00	30,965.00
09/Jul/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,951.00	29,014.00
09/Jul/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			3,128.00	25,886.00
09/Jul/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,222.00	24,664.00
09/Jul/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			24,664.00	0.00
11/Jul/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		131,172.00		131,172.00
11/Jul/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			131,172.00	0.00
11/Jul/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		191,309.00		191,309.00
11/Jul/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			191,309.00	0.00
24/Jul/2018	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..		96,051.00		96,051.00
25/Jul/2018	Diario	1	Comision Federal de Electricidad..		50,407.00		146,458.00
25/Jul/2018	Diario	2	Comision Federal de Electricidad..		2,344.00		148,802.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Jul/2018	Diario		3	Comision Federal de Electricidad..		506.00		149,308.00	
	25/Jul/2018	Diario		4	Comision Federal de Electricidad..		1,410.00		150,718.00	
	25/Jul/2018	Diario		6	Comision Federal de Electricidad..		2,121.00		152,839.00	
	25/Jul/2018	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..		56,303.00		209,142.00	
	25/Jul/2018	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..		26,701.00		235,843.00	
	25/Jul/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..		14,372.00		250,215.00	
	27/Jul/2018	Diario		7	Comision Federal de Electricidad..		2,220.00		252,435.00	
	30/Jul/2018	Diario		13	Comision Federal de Electricidad..		1,951.00		254,386.00	
	30/Jul/2018	Diario		14	Comision Federal de Electricidad..		29,322.00		283,708.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				50,407.00	233,301.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,344.00	230,957.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				506.00	230,451.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,410.00	229,041.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,121.00	226,920.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..			82,657.00		309,577.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				82,657.00	226,920.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,220.00	224,700.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..			915.00		225,615.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				915.00	224,700.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..			217,928.00		442,628.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				217,928.00	224,700.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				96,051.00	128,649.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				56,303.00	72,346.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				26,701.00	45,645.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				14,372.00	31,273.00	
	10/Ago/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,951.00	29,322.00	
	10/Ago/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..				29,322.00	0.00	
	10/Ago/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..			146,448.00		146,448.00	
	10/Ago/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..				146,448.00	0.00	
	23/Ago/2018	Diario		10	Comision Federal de Electricidad..		72,216.00		72,216.00	
	23/Ago/2018	Diario		11	Comision Federal de Electricidad..		2,495.00		74,711.00	
	24/Ago/2018	Diario		4	Comision Federal de Electricidad..		1,541.00		76,252.00	
	24/Ago/2018	Diario		5	Comision Federal de Electricidad..		2,510.00		78,762.00	
	24/Ago/2018	Diario		6	Comision Federal de Electricidad..		491.00		79,253.00	
	24/Ago/2018	Diario		7	Comision Federal de Electricidad..		61,565.00		140,818.00	
	24/Ago/2018	Diario		8	Comision Federal de Electricidad..		15,455.00		156,273.00	
	24/Ago/2018	Diario		9	Comision Federal de Electricidad..		52,178.00		208,451.00	
	24/Ago/2018	Diario		12	Comision Federal de Electricidad..		482.00		208,933.00	
	28/Ago/2018	Diario		2	Comision Federal de Electricidad..		2,651.00		211,584.00	
	29/Ago/2018	Diario		1	Comision Federal de Electricidad..		2,234.00		213,818.00	
	29/Ago/2018	Diario		3	Comision Federal de Electricidad..		36,768.00		250,586.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,234.00	248,352.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,651.00	245,701.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				36,768.00	208,933.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,541.00	207,392.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,510.00	204,882.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				491.00	204,391.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				61,565.00	142,826.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				15,455.00	127,371.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				52,178.00	75,193.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				72,216.00	2,977.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,495.00	482.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				482.00	0.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			243,272.00		243,272.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				243,272.00	0.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			165,353.00		165,353.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				165,353.00	0.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			138,110.00		138,110.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..				138,110.00	0.00	
	25/Sep/2018	Diario		39	Comision Federal de Electricidad..		2,718.00		2,718.00	
	26/Sep/2018	Diario		34	Comision Federal de Electricidad..		66,555.00		69,273.00	
	26/Sep/2018	Diario		35	Comision Federal de Electricidad..		1,674.00		70,947.00	
	26/Sep/2018	Diario		36	Comision Federal de Electricidad..		3,051.00		73,998.00	
	26/Sep/2018	Diario		37	Comision Federal de Electricidad..		539.00		74,537.00	
	28/Sep/2018	Diario		28	Comision Federal de Electricidad..		2,302.00		76,839.00	
	28/Sep/2018	Diario		29	Comision Federal de Electricidad..		40,697.00		117,536.00	
	28/Sep/2018	Diario		30	Comision Federal de Electricidad..		125,105.00		242,641.00	
	28/Sep/2018	Diario		31	Comision Federal de Electricidad..		71,190.00		313,831.00	
	28/Sep/2018	Diario		32	Comision Federal de Electricidad..		32,056.00		345,887.00	
	28/Sep/2018	Diario		33	Comision Federal de Electricidad..		16,031.00		361,918.00	
	28/Sep/2018	Diario		38	Comision Federal de Electricidad..		2,754.00		364,672.00	
	08/Oct/2018	Egresos	100,033	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,302.00	362,370.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Oct/2018	Egresos	100,034	COMISION FEDERAL DE ELEC..					40,697.00	321,673.00	
08/Oct/2018	Egresos	100,035	COMISION FEDERAL DE ELEC..					125,105.00	196,568.00	
08/Oct/2018	Egresos	100,036	COMISION FEDERAL DE ELEC..					71,190.00	125,378.00	
08/Oct/2018	Egresos	100,037	COMISION FEDERAL DE ELEC..					32,056.00	93,322.00	
08/Oct/2018	Egresos	100,038	COMISION FEDERAL DE ELEC..				170,561.00		263,883.00	
08/Oct/2018	Egresos	100,038	COMISION FEDERAL DE ELEC..					170,561.00	93,322.00	
08/Oct/2018	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..					16,031.00	77,291.00	
08/Oct/2018	Egresos	100,040	COMISION FEDERAL DE ELEC..					66,555.00	10,736.00	
08/Oct/2018	Egresos	100,041	COMISION FEDERAL DE ELEC..					1,674.00	9,062.00	
08/Oct/2018	Egresos	100,042	COMISION FEDERAL DE ELEC..					3,051.00	6,011.00	
08/Oct/2018	Egresos	100,043	COMISION FEDERAL DE ELEC..					539.00	5,472.00	
08/Oct/2018	Egresos	100,044	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,754.00	2,718.00	
08/Oct/2018	Egresos	100,045	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,374.00		4,092.00	
08/Oct/2018	Egresos	100,045	COMISION FEDERAL DE ELEC..					1,374.00	2,718.00	
08/Oct/2018	Egresos	100,046	COMISION FEDERAL DE ELEC..				162,054.00		164,772.00	
08/Oct/2018	Egresos	100,046	COMISION FEDERAL DE ELEC..					162,054.00	2,718.00	
08/Oct/2018	Egresos	100,047	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,718.00	0.00	
15/Oct/2018	Egresos	100,050	COMISION FEDERAL DE ELEC..				249,160.00		249,160.00	
15/Oct/2018	Egresos	100,050	COMISION FEDERAL DE ELEC..					249,160.00	0.00	
23/Oct/2018	Egresos	100,052	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,064.00		1,064.00	
23/Oct/2018	Egresos	100,052	COMISION FEDERAL DE ELEC..					1,064.00	0.00	
25/Oct/2018	Diario	5	Comision Federal de Electricidad..				122,863.00		122,863.00	
25/Oct/2018	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..				2,974.00		125,837.00	
26/Oct/2018	Diario	4	Comision Federal de Electricidad..				70,353.00		196,190.00	
26/Oct/2018	Diario	6	Comision Federal de Electricidad..				33,171.00		229,361.00	
26/Oct/2018	Diario	7	Comision Federal de Electricidad..				20,347.00		249,708.00	
26/Oct/2018	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..				63,596.00		313,304.00	
26/Oct/2018	Diario	9	Comision Federal de Electricidad..				1,497.00		314,801.00	
26/Oct/2018	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..				2,652.00		317,453.00	
26/Oct/2018	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..				490.00		317,943.00	
30/Oct/2018	Diario	1	Comision Federal de Electricidad..				2,694.00		320,637.00	
31/Oct/2018	Diario	2	Comision Federal de Electricidad..				2,359.00		322,996.00	
31/Oct/2018	Diario	3	Comision Federal de Electricidad..				34,361.00		357,357.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..					271,397.00	85,960.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..				271,397.00		357,357.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				141,942.00		499,299.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..					141,942.00	357,357.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,694.00	354,663.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,359.00	352,304.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..					34,361.00	317,943.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..					70,353.00	247,590.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..					122,863.00	124,727.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				180,764.00		305,491.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..					180,764.00	124,727.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..					33,171.00	91,556.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..					20,347.00	71,209.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..					63,596.00	7,613.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..					1,497.00	6,116.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,652.00	3,464.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,974.00	490.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..					490.00	0.00	
26/Nov/2018	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..				159,527.00		159,527.00	
26/Nov/2018	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..				2,660.00		162,187.00	
27/Nov/2018	Diario	3	Comision Federal de Electricidad..				1,472.00		163,659.00	
27/Nov/2018	Diario	4	Comision Federal de Electricidad..				2,468.00		166,127.00	
27/Nov/2018	Diario	5	Comision Federal de Electricidad..				5,159.00		171,286.00	
27/Nov/2018	Diario	6	Comision Federal de Electricidad..				32,080.00		203,366.00	
27/Nov/2018	Diario	7	Comision Federal de Electricidad..				20,767.00		224,133.00	
27/Nov/2018	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..				60,628.00		284,761.00	
27/Nov/2018	Diario	9	Comision Federal de Electricidad..				68,859.00		353,620.00	
27/Nov/2018	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..				491.00		354,111.00	
27/Nov/2018	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..				422.00		354,533.00	
30/Nov/2018	Diario	1	Comision Federal de Electricidad..				2,224.00		356,757.00	
30/Nov/2018	Diario	2	Comision Federal de Electricidad..				40,123.00		396,880.00	
04/Dic/2018	Egresos	100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,224.00	394,656.00	
04/Dic/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..					40,123.00	354,533.00	
04/Dic/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..					1,472.00	353,061.00	
04/Dic/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,468.10	350,592.90	
04/Dic/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..					5,158.62	345,434.28	
04/Dic/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..					32,080.17	313,354.11	
04/Dic/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..					20,767.24	292,586.87	
04/Dic/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..					60,627.59	231,959.28	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Dic/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				68,859.48	163,099.80	
	04/Dic/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				490.52	162,609.28	
	04/Dic/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				159,526.72	3,082.56	
	04/Dic/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				173,892.00	-170,809.44	
	04/Dic/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			173,892.00		3,082.56	
	04/Dic/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,660.00	422.56	
	04/Dic/2018	Diario	1	Comision Federal de Electricidad..			1,127.00		1,549.56	
	05/Dic/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				422.00	1,127.56	
	05/Dic/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..				119,097.00	-117,969.44	
	05/Dic/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			119,097.00		1,127.56	
	19/Dic/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			257,204.00		258,331.56	
	19/Dic/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				257,204.00	1,127.56	
	31/Dic/2018	Orden	5	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				1,127.56	0.00	
						Total:	8,250,222.00	8,250,222.00	0.00	
8250-313-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..			54.00		54.00	
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..				54.00	0.00	
	18/Ene/2018	Diario	35	electropura s de rl de cv			27.00		27.00	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			81.00		108.00	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				81.00	27.00	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			135.00		162.00	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				135.00	27.00	
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..			108.00		135.00	
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..				108.00	27.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			189.00		216.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				189.00	27.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			27.00		54.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				27.00	27.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			27.00		54.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				27.00	27.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			27.00		54.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				27.00	27.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			27.00		0.00	
	28/Feb/2018	Diario	17	electropuras s de rl de cv			108.00		108.00	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			220.00		328.00	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				220.00	108.00	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				108.00	0.00	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			56.00		56.00	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				56.00	0.00	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			112.00		112.00	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				112.00	0.00	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			28.00		28.00	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				28.00	0.00	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			28.00		28.00	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				28.00	0.00	
	27/Mar/2018	Diario	25	Electropura S. de R.L. de C.V.			140.00		140.00	
	27/Mar/2018	Diario	26	Electropura S. de R.L. de C.V.			196.00		336.00	
	28/Mar/2018	Diario	27	Electropura S. de R.L. de C.V.			28.00		364.00	
	09/Abr/2018	Diario	10	Electropura S. de R.L. de C.V.			28.00		392.00	
	10/Abr/2018	Diario	19	Electropura S. de R.L. de C.V.			168.00		560.00	
	12/Abr/2018	Diario	12	Electropura S. de R.L. de C.V.			56.00		616.00	
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..				140.00	476.00	
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..				196.00	280.00	
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..			28.00		308.00	
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..				28.00	280.00	
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..				28.00	252.00	
	16/Abr/2018	Diario	11	Electropura S. de R.L. de C.V.			28.00		280.00	
	20/Abr/2018	Diario	9	Electropura S. de R.L. de C.V.			28.00		308.00	
	23/Abr/2018	Diario	8	Electropura S. de R.L. de C.V.			280.00		588.00	
	25/Abr/2018	Diario	16	Electropura S. de R.L. de C.V.			28.00		616.00	
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..				588.00	28.00	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			308.00		336.00	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				308.00	28.00	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				28.00	0.00	
	18/May/2018	Diario	18	Electropura S. de R.L. de C.V.			28.00		28.00	
	22/May/2018	Diario	15	Electropura S. de R.L. de C.V.			84.00		112.00	
	28/May/2018	Diario	19	Electropura S. de R.L. de C.V.			28.00		140.00	
	29/May/2018	Diario	17	Electropura S. de R.L. de C.V.			252.00		392.00	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			168.00		560.00	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				168.00	392.00	
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..				28.00	364.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8250-315-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :	0.00	
06/Feb/2018	Egresos		100,001	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			5,772.41		5,772.41	
06/Feb/2018	Egresos		100,001	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				5,772.41		0.00
02/Mar/2018	Egresos		100,002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,369.00		2,369.00	
02/Mar/2018	Egresos		100,002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				2,369.00		0.00
02/Abr/2018	Egresos		100,000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,369.00		2,369.00	
02/Abr/2018	Egresos		100,000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				2,369.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos		100,023	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			688.80		688.80	
12/Abr/2018	Egresos		100,023	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				688.80		0.00
30/Abr/2018	Diario		15	Radiomovil DIPSA, S.A. de C.V.			1,680.00		1,680.00	
07/May/2018	Egresos		100,016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				1,680.00		0.00
31/May/2018	Egresos		100,046	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,369.00		2,369.00	
31/May/2018	Egresos		100,046	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				2,369.00		0.00
29/Jun/2018	Diario		22	Radiomovil Dipsa S A de C V			2,368.98		2,368.98	
03/Jul/2018	Egresos		100,016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				2,368.98		0.00
28/Jul/2018	Egresos		100,044	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,369.00		2,369.00	
28/Jul/2018	Egresos		100,044	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				2,369.00		0.00
31/Ago/2018	Egresos		100,046	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			4,437.94		4,437.94	
31/Ago/2018	Egresos		100,046	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				4,437.94		0.00
02/Oct/2018	Egresos		100,004	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,368.97		2,368.97	
02/Oct/2018	Egresos		100,004	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				2,368.97		0.00
28/Oct/2018	Diario		19	Radiomovil Dipsa SA de CV			2,368.92		2,368.92	
05/Nov/2018	Egresos		100,018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				2,368.92		0.00
28/Nov/2018	Diario		20	Radiomovil Dipsa SA de CV			2,368.92		2,368.92	
04/Dic/2018	Egresos		100,017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				2,368.92		0.00
31/Dic/2018	Egresos		100,040	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				2,368.97		-2,368.97
31/Dic/2018	Egresos		100,040	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,368.97			0.00
							Total:	33,899.91	33,899.91	0.00
8250-318-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :	0.00	
09/Feb/2018	Egresos		42	MARIA DE LOURDES BARBA C..			71.00		71.00	
09/Feb/2018	Egresos		42	MARIA DE LOURDES BARBA C..				71.00		0.00
22/Feb/2018	Egresos		43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,001.00		1,001.00	
22/Feb/2018	Egresos		43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				1,001.00		0.00
23/Mar/2018	Egresos		45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			215.51		215.51	
23/Mar/2018	Egresos		45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				215.51		0.00
17/May/2018	Egresos		48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			215.51		215.51	
17/May/2018	Egresos		48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				215.51		0.00
28/May/2018	Diario		16	Estafeta Mexicana, S.A. de C.V.			215.52		215.52	
30/May/2018	Diario		25	Fletes la Alteña, S.A. de C.V.			71.00		286.52	
08/Jun/2018	Egresos		50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			100.00		386.52	
08/Jun/2018	Egresos		50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				100.00		286.52
08/Jun/2018	Egresos		50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				71.00		215.52
19/Jun/2018	Diario		32	Autotransportes de carga tresgue..			1,475.24		1,690.76	
21/Jun/2018	Egresos		49	MARIA DE LOURDES BARBA C..				215.52		1,475.24
27/Jun/2018	Diario		23	Fletes la Alteña SA de CV			351.00		1,826.24	
29/Jun/2018	Egresos		51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			177.59		2,003.83	
29/Jun/2018	Egresos		51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				177.59		1,826.24
29/Jun/2018	Egresos		51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			71.00		1,897.24	
29/Jun/2018	Egresos		51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				71.00		1,826.24
05/Jul/2018	Egresos		55	MARIA DE LOURDES BARBA C..				351.00		1,475.24
17/Jul/2018	Egresos		57	MARIA DE LOURDES BARBA C..				1,475.24		0.00
17/Jul/2018	Egresos		57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,501.00		1,501.00	
17/Jul/2018	Egresos		57	MARIA DE LOURDES BARBA C..				1,501.00		0.00
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			182.91		182.91	
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				182.91		0.00
							Total:	5,648.28	5,648.28	0.00
8250-326-400				Ingresos Propios						
								Saldo inicial :	0.00	
23/Feb/2018	Egresos		100,040	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			2,000.00		2,000.00	
23/Feb/2018	Egresos		100,040	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				2,000.00		0.00
09/Mar/2018	Egresos		100,015	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			400.00		400.00	
09/Mar/2018	Egresos		100,015	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				400.00		0.00
27/Mar/2018	Egresos		100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			400.00		400.00	
27/Mar/2018	Egresos		100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				400.00		0.00
24/Abr/2018	Egresos		100,043	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			2,000.00		2,000.00	
24/Abr/2018	Egresos		100,043	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				2,000.00		0.00
27/Abr/2018	Egresos		100,051	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00		800.00	
27/Abr/2018	Egresos		100,051	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00		0.00
14/Jun/2018	Egresos		100,031	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,600.00		1,600.00	
14/Jun/2018	Egresos		100,031	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				1,600.00		0.00
10/Jul/2018	Egresos		100,023	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			7,000.00		7,000.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	10/Jul/2018	Egresos	100,023	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				7,000.00	0.00	
	19/Jul/2018	Diario	18	Perforaciones Rofel S.A. de C.V.			2,000.00		2,000.00	
	20/Jul/2018	Egresos	100,035	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				2,000.00	0.00	
	24/Ago/2018	Egresos	100,041	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			2,000.00		2,000.00	
	24/Ago/2018	Egresos	100,041	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				2,000.00	0.00	
						Total:	18,200.00	18,200.00	0.00	
8250-331-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	28/Mar/2018	Egresos	100,027	CONSULTORES FISCALES Y D..			51,013.30		51,013.30	
	28/Mar/2018	Egresos	100,027	CONSULTORES FISCALES Y D..				51,013.30	0.00	
						Total:	51,013.30	51,013.30	0.00	
8250-332-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	28/Jun/2018	Egresos	100,046	GEOEX, S.A. DE C.V.			50,000.00		50,000.00	
	28/Jun/2018	Egresos	100,046	GEOEX, S.A. DE C.V.				50,000.00	0.00	
						Total:	50,000.00	50,000.00	0.00	
8250-333-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2018	Egresos	100,059	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			3,000.00		3,000.00	
	30/Ene/2018	Egresos	100,059	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..				3,000.00	0.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,050	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			10,993.49		10,993.49	
	31/Ene/2018	Egresos	100,050	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..				10,993.49	0.00	
	12/Feb/2018	Egresos	100,029	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			1,500.00		1,500.00	
	12/Feb/2018	Egresos	100,029	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...				1,500.00	0.00	
	27/Abr/2018	Egresos	100,055	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			2,000.00		2,000.00	
	27/Abr/2018	Egresos	100,055	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..				2,000.00	0.00	
	08/Jun/2018	Egresos	100,022	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			14,200.00		14,200.00	
	08/Jun/2018	Egresos	100,022	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..				14,200.00	0.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,021	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			402.00		402.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,021	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...				402.00	0.00	
	16/Nov/2018	Egresos	100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			4,000.00		4,000.00	
	16/Nov/2018	Egresos	100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..				4,000.00	0.00	
	26/Nov/2018	Egresos	100,041	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			600.00		600.00	
	26/Nov/2018	Egresos	100,041	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...				600.00	0.00	
	26/Nov/2018	Egresos	100,042	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			2,400.00		2,400.00	
	26/Nov/2018	Egresos	100,042	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...				2,400.00	0.00	
						Total:	39,095.49	39,095.49	0.00	
8250-336-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,057	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			1,563.75		1,563.75	
	31/Ene/2018	Egresos	100,057	MAURICIO DE JESUS MERCAD..				1,563.75	0.00	
	02/Feb/2018	Egresos	100,000	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			1,563.75		1,563.75	
	02/Feb/2018	Egresos	100,000	MAURICIO DE JESUS MERCAD..				1,563.75	0.00	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,400.00		1,400.00	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				1,400.00	0.00	
	09/Mar/2018	Egresos	100,010	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			3,000.00		3,000.00	
	09/Mar/2018	Egresos	100,010	MAURICIO DE JESUS MERCAD..				3,000.00	0.00	
	09/Mar/2018	Egresos	100,011	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			11,200.00		11,200.00	
	09/Mar/2018	Egresos	100,011	MAURICIO DE JESUS MERCAD..				11,200.00	0.00	
	22/Mar/2018	Egresos	100,025	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERR..			3,000.00		3,000.00	
	22/Mar/2018	Egresos	100,025	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERR..				3,000.00	0.00	
	23/Mar/2018	Egresos	100,034	EDUARDO LEON GUZMAN			2,000.00		2,000.00	
	23/Mar/2018	Egresos	100,034	EDUARDO LEON GUZMAN				2,000.00	0.00	
	20/Abr/2018	Egresos	100,039	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			4,375.00		4,375.00	
	20/Abr/2018	Egresos	100,039	MAURICIO DE JESUS MERCAD..				4,375.00	0.00	
	31/May/2018	Egresos	100,049	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERR..			6,780.00		6,780.00	
	31/May/2018	Egresos	100,049	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERR..				6,780.00	0.00	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			780.00		780.00	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..				780.00	0.00	
	23/Nov/2018	Egresos	71	SECRETARIA DE PLANEACION..			16,302.00		16,302.00	
	23/Nov/2018	Egresos	71	SECRETARIA DE PLANEACION..				16,302.00	0.00	
						Total:	51,964.50	51,964.50	0.00	
8250-341-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	01/Feb/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..			80.00		80.00	
	01/Feb/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..				80.00	0.00	
	01/Mar/2018	Egresos	100,051	COMISIONES BANCARIAS CTA..			32.00		32.00	
	01/Mar/2018	Egresos	100,051	COMISIONES BANCARIAS CTA..				32.00	0.00	
	02/Abr/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..			32.00		32.00	
	02/Abr/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..				32.00	0.00	
	02/May/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..			16.00		16.00	
	02/May/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..				16.00	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Jun/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..		32.00		32.00	32.00
	01/Jun/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..			32.00	0.00	0.00
	02/Jul/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..		80.00		80.00	80.00
	02/Jul/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..			80.00	0.00	0.00
	01/Ago/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..		48.00		48.00	48.00
	01/Ago/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..			48.00	0.00	0.00
	03/Sep/2018	Egresos	100,049	COMISIONES BANCARIAS CTA..		32.00		32.00	32.00
	03/Sep/2018	Egresos	100,049	COMISIONES BANCARIAS CTA..			32.00	0.00	0.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,100	COMISIONES BANCARIAS CTA..		16.00		16.00	16.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,100	COMISIONES BANCARIAS CTA..			16.00	0.00	0.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..		32.00		32.00	32.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..			32.00	0.00	0.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..		16.00		16.00	16.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..			16.00	0.00	0.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,040	COMISIONES BANCARIAS CTA..		162.00		162.00	162.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,040	COMISIONES BANCARIAS CTA..			162.00	0.00	0.00
	01/Dic/2018	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..		80.00		80.00	80.00
	01/Dic/2018	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..			80.00	0.00	0.00
	01/Dic/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..		17.00		17.00	17.00
	01/Dic/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..			17.00	0.00	0.00
					Total:	675.00	675.00	0.00	0.00
8250-344-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00	
	18/Abr/2018	Egresos	100,035	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.		3,459.50		3,459.50	3,459.50
	18/Abr/2018	Egresos	100,035	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.			3,459.50	0.00	0.00
					Total:	3,459.50	3,459.50	0.00	0.00
8250-345-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00	
	22/Mar/2018	Egresos	100,026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..		67,156.73		67,156.73	67,156.73
	22/Mar/2018	Egresos	100,026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..			67,156.73	0.00	0.00
					Total:	67,156.73	67,156.73	0.00	0.00
8250-347-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00	
	21/Mar/2018	Diario	24	Fletes la Alteña, S.A. de C.V.		71.00		71.00	71.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..			71.00	0.00	0.00
					Total:	71.00	71.00	0.00	0.00
8250-353-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00	
	27/Feb/2018	Egresos	100,045	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		1,293.10		1,293.10	1,293.10
	27/Feb/2018	Egresos	100,045	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			1,293.10	0.00	0.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		1,300.00		1,300.00	1,300.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			1,300.00	0.00	0.00
					Total:	2,593.10	2,593.10	0.00	0.00
8250-355-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00	
	23/Ene/2018	Egresos	100,044	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		341.15		341.15	341.15
	23/Ene/2018	Egresos	100,044	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..			341.15	0.00	0.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,038	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		8,674.14		8,674.14	8,674.14
	23/Feb/2018	Egresos	100,038	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			8,674.14	0.00	0.00
	03/Abr/2018	Egresos	100,015	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		1,045.69		1,045.69	1,045.69
	03/Abr/2018	Egresos	100,015	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			1,045.69	0.00	0.00
	25/May/2018	Egresos	100,034	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		141.44		141.44	141.44
	25/May/2018	Egresos	100,034	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..			141.44	0.00	0.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,020	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		2,394.83		2,394.83	2,394.83
	24/Oct/2018	Egresos	100,020	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			2,394.83	0.00	0.00
	25/Oct/2018	Egresos	100,022	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		2,394.83		2,394.83	2,394.83
	25/Oct/2018	Egresos	100,022	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			2,394.83	0.00	0.00
	26/Oct/2018	Egresos	100,025	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		4,426.72		4,426.72	4,426.72
	26/Oct/2018	Egresos	100,025	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			4,426.72	0.00	0.00
	29/Oct/2018	Egresos	100,029	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		905.18		905.18	905.18
	29/Oct/2018	Egresos	100,029	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			905.18	0.00	0.00
	31/Oct/2018	Diario	20	Maria Liz Sandra Jimenez Castel..		189.66		189.66	189.66
	05/Nov/2018	Egresos	100,020	Maria Liz Sandra Jimenez Castel..			189.66	0.00	0.00
					Total:	20,513.64	20,513.64	0.00	0.00
8250-357-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		320.00		320.00	320.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			320.00	0.00	0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		730.00		730.00	730.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			730.00	0.00	0.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,039	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		3,500.00		3,500.00	3,500.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,039	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			3,500.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MTO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Feb/2018	Egresos	100,042	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			6,000.00		6,000.00	6,000.00
	26/Feb/2018	Egresos	100,042	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				6,000.00		0.00
	02/Mar/2018	Egresos	100,001	FRANCISCO GUTIERREZ GON..			590.00			590.00
	02/Mar/2018	Egresos	100,001	FRANCISCO GUTIERREZ GON..				590.00		0.00
	15/Mar/2018	Egresos	100,022	ARATH JUAN ABELARDO SAN..			90,170.00			90,170.00
	15/Mar/2018	Egresos	100,022	ARATH JUAN ABELARDO SAN..				90,170.00		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			3,250.00			3,250.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				3,250.00		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,029	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			580.00			580.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,029	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				580.00		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,041	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			12,063.00			12,063.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,041	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				12,063.00		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,043	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			8,523.00			8,523.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,043	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				8,523.00		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,044	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			350.00			350.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,044	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				350.00		0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			420.00			420.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				420.00		0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,022	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			7,270.00			7,270.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,022	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				7,270.00		0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,027	SARA IVEETE GONZALEZ SAL..			2,068.97			2,068.97
	12/Abr/2018	Egresos	100,027	SARA IVEETE GONZALEZ SAL..				2,068.97		0.00
	13/Abr/2018	Egresos	100,032	SEGURA TEODORO			1,530.00			1,530.00
	13/Abr/2018	Egresos	100,032	SEGURA TEODORO				1,530.00		0.00
	14/May/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO GUTIERREZ GON..			300.00			300.00
	14/May/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO GUTIERREZ GON..				300.00		0.00
	14/May/2018	Egresos	100,026	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			600.00			600.00
	14/May/2018	Egresos	100,026	RAFAEL SANCHEZ MARTIN				600.00		0.00
	14/May/2018	Egresos	100,027	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			700.00			700.00
	14/May/2018	Egresos	100,027	RAFAEL SANCHEZ MARTIN				700.00		0.00
	31/May/2018	Egresos	100,044	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			400.00			400.00
	31/May/2018	Egresos	100,044	RAFAEL SANCHEZ MARTIN				400.00		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,026	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			730.00			730.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,026	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				730.00		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,027	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			1,280.00			1,280.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,027	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				1,280.00		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			17,320.00			17,320.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				17,320.00		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,057	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			1,400.00			1,400.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,057	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				1,400.00		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,058	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			500.00			500.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,058	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				500.00		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,059	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			400.00			400.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,059	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				400.00		0.00
	09/Jul/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			2,800.00			2,800.00
	09/Jul/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				2,800.00		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			1,360.00			1,360.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				1,360.00		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,029	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			860.00			860.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,029	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				860.00		0.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,019	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			2,790.00			2,790.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,019	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				2,790.00		0.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,020	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			19,450.00			19,450.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,020	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				19,450.00		0.00
	16/Ago/2018	Egresos	100,031	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			14,625.00			14,625.00
	16/Ago/2018	Egresos	100,031	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				14,625.00		0.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,032	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			7,000.00			7,000.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,032	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				7,000.00		0.00
	24/Ago/2018	Egresos	100,039	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			7,000.00			7,000.00
	24/Ago/2018	Egresos	100,039	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				7,000.00		0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,049	FRANCISCO GUTIERREZ GON..			6,680.00			6,680.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,049	FRANCISCO GUTIERREZ GON..				6,680.00		0.00
	20/Sep/2018	Egresos	100,037	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			29,650.00			29,650.00
	20/Sep/2018	Egresos	100,037	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				29,650.00		0.00
	20/Sep/2018	Egresos	100,038	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			1,050.00			1,050.00
	20/Sep/2018	Egresos	100,038	RAFAEL SANCHEZ MARTIN				1,050.00		0.00
	21/Sep/2018	Egresos	100,039	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			3,600.00			3,600.00
	21/Sep/2018	Egresos	100,039	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				3,600.00		0.00
	26/Sep/2018	Egresos	100,042	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			1,100.00			1,100.00
	26/Sep/2018	Egresos	100,042	RAFAEL SANCHEZ MARTIN				1,100.00		0.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,019	SEGURA TEODORO			7,500.00			7,500.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,019	SEGURA TEODORO				7,500.00		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Nov/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		3,876.00		3,876.00	3,876.00
	09/Nov/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			3,876.00		0.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,033	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		12,401.05			12,401.05
	22/Nov/2018	Egresos	100,033	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			12,401.05		0.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,034	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		27,392.60			27,392.60
	22/Nov/2018	Egresos	100,034	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			27,392.60		0.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,046	SEGURA TEODORO		4,780.00			4,780.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,046	SEGURA TEODORO			4,780.00		0.00
	14/Dic/2018	Egresos	100,025	SEGURA TEODORO		2,550.00			2,550.00
	14/Dic/2018	Egresos	100,025	SEGURA TEODORO			2,550.00		0.00
					Total:	317,459.62	317,459.62		0.00
8250-358-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	13/Abr/2018	Diario	17	Julio Cesar Vazquez de la Cruz		60.00			60.00
	17/Abr/2018	Diario	18	Julio Cesar Vazquez de la Cruz		60.00			120.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			60.00		60.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			60.00		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		60.00			60.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			60.00		0.00
	24/Jul/2018	Diario	22	julio cesar vazquez de la cruz		70.00			70.00
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			70.00		0.00
	14/Sep/2018	Diario	21	Julio Cesar Vazquez de La Cruz		60.00			60.00
	14/Sep/2018	Diario	22	Julio Cesar Vazquez de La Cruz		70.00			130.00
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			60.00		70.00
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			70.00		0.00
	08/Nov/2018	Diario	31	Julio Cesar Vazquez de La Cruz		60.00			60.00
	08/Nov/2018	Diario	31	Julio Cesar Vazquez de La Cruz		60.00			120.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			60.00		60.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			60.00		0.00
					Total:	500.00	500.00		0.00
8250-362-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	06/Abr/2018	Egresos	100,019	ANGEL EDUARDO FERNANDE..		2,530.00			2,530.00
	06/Abr/2018	Egresos	100,019	ANGEL EDUARDO FERNANDE..			2,530.00		0.00
	24/Abr/2018	Egresos	100,042	ANGEL EDUARDO FERNANDE..		830.00			830.00
	24/Abr/2018	Egresos	100,042	ANGEL EDUARDO FERNANDE..			830.00		0.00
	25/May/2018	Egresos	100,040	ANGEL EDUARDO FERNANDE..		1,430.00			1,430.00
	25/May/2018	Egresos	100,040	ANGEL EDUARDO FERNANDE..			1,430.00		0.00
					Total:	4,790.00	4,790.00		0.00
8250-372-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		325.86			325.86
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			325.86		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		100.00			100.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			100.00		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		378.45			378.45
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			378.45		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		378.45			378.45
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			378.45		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28			348.28
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28		0.00
	23/Feb/2018	Diario	12	Red de Carreteras de Occidente,..		174.14			174.14
	23/Feb/2018	Diario	24	Red de Carreteras de Occidente,..		174.14			348.28
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			398.28		-50.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			174.14		-224.14
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		204.31			-19.83
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			204.31		-224.14
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		398.28			174.14
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		398.28			572.42
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			398.28		174.14
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		448.28			622.42
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			448.28		174.14
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..			174.14		0.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..			448.28		-448.28
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..		448.28			0.00
	16/Abr/2018	Diario	7	Red de Carreteras de Occidente,..		348.28			348.28
	19/Abr/2018	Diario	13	Red de Carreteras de Occidente..		328.45			676.73
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28		328.45
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..			328.45		0.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		191.38			191.38
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			191.38		0.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28			348.28

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				348.28	0.00	348.28
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28		348.28	0.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				348.28	348.28	0.00
	24/May/2018	Diario	23	Red de Carreteras de Occidente,..			174.14		174.14	174.14
	30/May/2018	Diario	20	Red de Carreteras de Occidente,..			328.45		502.59	502.59
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			448.28		950.87	950.87
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				448.28	502.59	502.59
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			315.52		818.11	818.11
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				315.52	502.59	502.59
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			348.28		850.87	850.87
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				348.28	502.59	502.59
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..				328.45	174.14	174.14
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..				174.14	0.00	0.00
	27/Jun/2018	Diario	25	Red de Carreteras de Occidente ..			378.45		378.45	378.45
	27/Jun/2018	Diario	27	Red de Carreteras de Occidente ..			348.28		726.73	726.73
	28/Jun/2018	Diario	26	Red de Carreteras de Occidente ..			50.00		776.73	776.73
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			448.28		1,225.01	1,225.01
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				448.28	776.73	776.73
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28		1,125.01	1,125.01
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				348.28	776.73	776.73
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			415.52		1,192.25	1,192.25
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				415.52	776.73	776.73
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..				378.45	398.28	398.28
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..				50.00	348.28	348.28
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..				348.28	0.00	0.00
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28		348.28	348.28
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..				348.28	0.00	0.00
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			118.97		118.97	118.97
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..				118.97	0.00	0.00
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			50.00		50.00	50.00
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..				50.00	0.00	0.00
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			415.52		415.52	415.52
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..				415.52	0.00	0.00
	20/Ago/2018	Diario	22	Red de Carreteras de Occidente ..			348.28		348.28	348.28
	30/Ago/2018	Diario	27	Red de Carreteras de Occidente ..			348.28		696.56	696.56
	07/Sep/2018	Diario	23	Red de Carretera de Occidente S..			348.28		1,044.84	1,044.84
	25/Sep/2018	Diario	18	Estafeta Mexicana SA de CV			362.27		1,407.11	1,407.11
	27/Sep/2018	Egresos	100,046	Luis Arnoldo Jimenez Gonzalez			1,810.35		3,217.46	3,217.46
	27/Sep/2018	Egresos	100,046	Luis Arnoldo Jimenez Gonzalez				1,810.35	1,407.11	1,407.11
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..				348.28	1,058.83	1,058.83
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..				348.28	710.55	710.55
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..				362.27	348.28	348.28
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..				348.28	0.00	0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			283.62		283.62	283.62
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				283.62	0.00	0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			465.52		465.52	465.52
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				465.52	0.00	0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			57.76		57.76	57.76
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				57.76	0.00	0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			172.41		172.41	172.41
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				172.41	0.00	0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			300.00		300.00	300.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				300.00	0.00	0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			58.62		58.62	58.62
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				58.62	0.00	0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			300.00		300.00	300.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				300.00	0.00	0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28		448.28	448.28
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				448.28	0.00	0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			378.45		378.45	378.45
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				378.45	0.00	0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			326.72		326.72	326.72
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				326.72	0.00	0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			422.41		422.41	422.41
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				422.41	0.00	0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			50.00		50.00	50.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				50.00	0.00	0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			50.00		50.00	50.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				50.00	0.00	0.00
	15/Nov/2018	Diario	29	Red de Carretera de Occidente S..			448.28		448.28	448.28
	21/Nov/2018	Diario	34	Red de Carretera de Occidente S..			132.76		581.04	581.04
	27/Nov/2018	Diario	24	Red de Carretera de Occidente S..			448.28		1,029.32	1,029.32

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Nov/2018	Diario	33	Red de Carretera de Occidente S..			448.28		1,477.60	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				448.28	1,029.32	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				448.28	581.04	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				448.28	132.76	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				132.76	0.00	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28		448.28	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				448.28	0.00	
						Total:	18,334.80	18,334.80	0.00	
8250-375-400				Ingresos propios						
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			269.83		Saldo inicial :	0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				269.83	269.83	0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			211.00		211.00	211.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				211.00	0.00	
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..			180.00		180.00	180.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..				180.00	0.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			243.10		243.10	243.10
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				243.10	0.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			135.35		135.35	135.35
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				135.35	0.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			512.93		512.93	512.93
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				512.93	0.00	
	22/Feb/2018	Diario	15	kargari sa de cv			294.83		294.83	294.83
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			397.41		692.24	692.24
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				397.41	294.83	294.83
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				294.83	0.00	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			277.59		277.59	277.59
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				277.59	0.00	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			411.22		411.22	411.22
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				411.22	0.00	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			736.21		736.21	736.21
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				736.21	0.00	
	28/Mar/2018	Diario	23	Mayo 13, S.A. de C.V.			160.34		160.34	160.34
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..				160.34	0.00	
	16/Abr/2018	Diario	4	Operadora de Mariscos SAVE, S..			385.34		385.34	385.34
	18/Abr/2018	Diario	14	Rodrigo Padilla Torres			189.66		575.00	575.00
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..				385.34	189.66	189.66
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..				189.66	0.00	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			315.52		315.52	315.52
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				315.52	0.00	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			175.00		175.00	175.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				175.00	0.00	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			399.00		399.00	399.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				399.00	0.00	
	21/May/2018	Diario	22	Isabel Guzman Hernandez			262.93		262.93	262.93
	29/May/2018	Diario	21	Rodrigo Padilla Torres			656.90		919.83	919.83
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			611.21		1,531.04	1,531.04
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				611.21	919.83	919.83
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			580.18		1,500.01	1,500.01
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				580.18	919.83	919.83
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			218.96		1,138.79	1,138.79
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				218.96	919.83	919.83
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..				656.90	262.93	262.93
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..				262.93	0.00	
	26/Jun/2018	Diario	24	Rodrigo Torres Padilla			583.62		583.62	583.62
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			489.66		1,073.28	1,073.28
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				489.66	583.62	583.62
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			187.07		770.69	770.69
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				187.07	583.62	583.62
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			466.38		1,050.00	1,050.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				466.38	583.62	583.62
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			180.00		763.62	763.62
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				180.00	583.62	583.62
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..				583.62	0.00	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			186.21		186.21	186.21
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..				186.21	0.00	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			818.97		818.97	818.97
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				818.97	0.00	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			235.00		235.00	235.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				235.00	0.00	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			323.28		323.28	323.28
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				323.28	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Nov/2018	Diario	35	Grill Salad, S.A. de C.V.		598.28		598.28	598.28
	20/Nov/2018	Diario	36	Alondra Maricela Torres Hernand..		316.38		914.66	914.66
	26/Nov/2018	Diario	25	Mariscos Sotos, S.A. de C.V.		588.79		1,503.45	1,503.45
	29/Nov/2018	Diario	32	Kargari, S.A. de C.V.		541.38		2,044.83	2,044.83
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			588.79	1,456.04	1,456.04
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			541.38	914.66	914.66
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			316.38	598.28	598.28
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			598.28	0.00	0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			117.24	-117.24	-117.24
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				0.00	0.00
					Total:	13,256.77	13,256.77	0.00	0.00
8250-392-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	23/Abr/2018	Egresos	100,041	PAGO DE DERECHOS CONAG..		218,091.00		218,091.00	218,091.00
	23/Abr/2018	Egresos	100,041	PAGO DE DERECHOS CONAG..			218,091.00	0.00	0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,046	PAGO DE DERECHOS CONAG..		218,090.00		218,090.00	218,090.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,046	PAGO DE DERECHOS CONAG..			218,090.00	0.00	0.00
	16/Oct/2018	Egresos	100,012	pago isr retenido septiembre 20..		85,868.00		85,868.00	85,868.00
	16/Oct/2018	Egresos	100,012	pago isr retenido septiembre 20..			85,868.00	0.00	0.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,017	PAGO DE DERECHOS CONAG..		218,088.00		218,088.00	218,088.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,017	PAGO DE DERECHOS CONAG..			218,088.00	0.00	0.00
					Total:	740,137.00	740,137.00	0.00	0.00
8250-398-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00
	16/Ene/2018	Egresos	100,035	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		88,318.00		88,318.00	88,318.00
	16/Ene/2018	Egresos	100,035	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			88,318.00	0.00	0.00
	15/Feb/2018	Egresos	100,036	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		24,861.00		24,861.00	24,861.00
	15/Feb/2018	Egresos	100,036	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			24,861.00	0.00	0.00
	16/Mar/2018	Egresos	100,045	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		26,229.00		26,229.00	26,229.00
	16/Mar/2018	Egresos	100,045	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			26,229.00	0.00	0.00
	16/Abr/2018	Egresos	100,033	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		26,644.00		26,644.00	26,644.00
	16/Abr/2018	Egresos	100,033	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			26,644.00	0.00	0.00
	16/May/2018	Egresos	100,028	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		26,020.00		26,020.00	26,020.00
	16/May/2018	Egresos	100,028	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			26,020.00	0.00	0.00
	16/Jun/2018	Egresos	100,038	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		29,593.00		29,593.00	29,593.00
	16/Jun/2018	Egresos	100,038	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			29,593.00	0.00	0.00
	16/Jul/2018	Egresos	100,026	I.S.R. RETENCIONES DE JUNI..		26,439.00		26,439.00	26,439.00
	16/Jul/2018	Egresos	100,026	I.S.R. RETENCIONES DE JUNI..			26,439.00	0.00	0.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		28,492.00		28,492.00	28,492.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			28,492.00	0.00	0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,026	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		26,008.00		26,008.00	26,008.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,026	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			26,008.00	0.00	0.00
	13/Nov/2018	Egresos	100,025	I.S.R. RETENCIONES DE OCTU..		23,024.00		23,024.00	23,024.00
	13/Nov/2018	Egresos	100,025	I.S.R. RETENCIONES DE OCTU..			23,024.00	0.00	0.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,027	I.S.R. RETENCIONES DE NOVI..		28,650.00		28,650.00	28,650.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,027	I.S.R. RETENCIONES DE NOVI..			28,650.00	0.00	0.00
					Total:	354,278.00	354,278.00	0.00	0.00
8250-399-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,038	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		15,800.00		15,800.00	15,800.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,038	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..			15,800.00	0.00	0.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,039	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		15,800.00		15,800.00	15,800.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,039	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..			15,800.00	0.00	0.00
					Total:	31,600.00	31,600.00	0.00	0.00
8250-511-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,024	J. JESUS BARBOZA SERRANO		4,665.00		4,665.00	4,665.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,024	J. JESUS BARBOZA SERRANO			4,665.00	0.00	0.00
					Total:	4,665.00	4,665.00	0.00	0.00
8250-515-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,039	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		1,001.72		1,001.72	1,001.72
	19/Ene/2018	Egresos	100,039	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			1,001.72	0.00	0.00
					Total:	1,001.72	1,001.72	0.00	0.00
8250-541-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,058	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		213,318.97		213,318.97	213,318.97
	31/Ene/2018	Egresos	100,058	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			213,318.97	0.00	0.00
					Total:	213,318.97	213,318.97	0.00	0.00
8250-542-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	28/Jun/2018	Egresos	100,050	J. JESUS INIGUEZ GALINDO		12,500.00		12,500.00	12,500.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Jun/2018	Egresos	100,050	J. JESUS IÑIGUEZ GALINDO		Total:	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8250-563-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	23/Ago/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO			41,000.00		41,000.00	
	23/Ago/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO				41,000.00	0.00	
	23/Ago/2018	Egresos	100,038	SEGURA TEODORO			16,000.00		16,000.00	
	23/Ago/2018	Egresos	100,038	SEGURA TEODORO				16,000.00	0.00	
						Total:	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
8250-566-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	15/Jun/2018	Egresos	100,060	DISTRIBUIDORA ELECTRICA K..			20,134.51		20,134.51	
	15/Jun/2018	Egresos	100,060	DISTRIBUIDORA ELECTRICA K..				20,134.51	0.00	
						Total:	20,134.51	20,134.51	0.00	0.00
8250-569-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	25/Ene/2018	Egresos	100,049	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			18,500.00		18,500.00	
	25/Ene/2018	Egresos	100,049	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..				18,500.00	0.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,056	TECNOLOGIA Y CONTROL DE..			14,300.00		14,300.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,056	TECNOLOGIA Y CONTROL DE..				14,300.00	0.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,026	SARA IVEETE GONZALEZ SAL..			4,991.38		4,991.38	
	12/Abr/2018	Egresos	100,026	SARA IVEETE GONZALEZ SAL..				4,991.38	0.00	
	15/Jun/2018	Egresos	100,039	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			19,500.00		19,500.00	
	15/Jun/2018	Egresos	100,039	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..				19,500.00	0.00	
	15/Jun/2018	Egresos	100,042	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			47,000.00		47,000.00	
	15/Jun/2018	Egresos	100,042	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..				47,000.00	0.00	
	15/Jun/2018	Egresos	100,043	WLF, S. DE R.L. DE C.V.			14,300.00		14,300.00	
	15/Jun/2018	Egresos	100,043	WLF, S. DE R.L. DE C.V.				14,300.00	0.00	
	15/Jun/2018	Egresos	100,044	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			29,850.80		29,850.80	
	15/Jun/2018	Egresos	100,044	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				29,850.80	0.00	
	29/Jun/2018	Egresos	100,049	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			2,495.00		2,495.00	
	29/Jun/2018	Egresos	100,049	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				2,495.00	0.00	
	29/Jun/2018	Egresos	100,055	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			25,986.80		25,986.80	
	29/Jun/2018	Egresos	100,055	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				25,986.80	0.00	
	24/Nov/2018	Diario	22	Hydrws de Mexico, S.A. de C.V.			752,000.00		752,000.00	
	28/Nov/2018	Egresos	100,043	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			296,000.00		1,048,000.00	
	28/Nov/2018	Egresos	100,043	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..				296,000.00	752,000.00	
	28/Nov/2018	Egresos	100,044	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			142,400.00		894,400.00	
	28/Nov/2018	Egresos	100,044	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..				142,400.00	752,000.00	
	28/Nov/2018	Egresos	100,044	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			232,000.00		984,000.00	
	28/Nov/2018	Diario	23	WLF, S. de R.L. de C.V.					984,000.00	
	05/Dic/2018	Egresos	100,018	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..				752,000.00	232,000.00	
	06/Dic/2018	Egresos	100,019	WLF S DE RL DE CV				232,000.00	0.00	
	21/Dic/2018	Egresos	100,038	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..				11,880.00	-11,880.00	
	21/Dic/2018	Egresos	100,038	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			11,880.00		0.00	
						Total:	1,611,203.98	1,611,203.98	0.00	0.00
8250-591-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	18/Ene/2018	Egresos	100,036	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			1,200.00		1,200.00	
	18/Ene/2018	Egresos	100,036	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...				1,200.00	0.00	
	18/Ene/2018	Egresos	100,037	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			2,100.00		2,100.00	
	18/Ene/2018	Egresos	100,037	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...				2,100.00	0.00	
	23/Ene/2018	Egresos	100,045	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			1,396.74		1,396.74	
	23/Ene/2018	Egresos	100,045	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				1,396.74	0.00	
	23/Ene/2018	Egresos	100,046	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			811.99		811.99	
	23/Ene/2018	Egresos	100,046	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				811.99	0.00	
	16/Nov/2018	Egresos	100,030	JORGE ARTURO PALOMINO R..			6,851.00		6,851.00	
	16/Nov/2018	Egresos	100,030	JORGE ARTURO PALOMINO R..				6,851.00	0.00	
	07/Dic/2018	Egresos	100,021	JORGE ARTURO PALOMINO R..			330.00		330.00	
	07/Dic/2018	Egresos	100,021	JORGE ARTURO PALOMINO R..				330.00	0.00	
						Total:	12,689.73	12,689.73	0.00	0.00
8250-612-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	18/Jul/2018	Egresos	56	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..			479,187.50		479,187.50	
	18/Jul/2018	Egresos	56	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..				479,187.50	0.00	
	16/Ago/2018	Egresos	59	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..			344,827.59		344,827.59	
	16/Ago/2018	Egresos	59	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..				344,827.59	0.00	
	05/Sep/2018	Egresos	61	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..			134,359.91		134,359.91	
	05/Sep/2018	Egresos	61	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..				134,359.91	0.00	
						Total:	958,375.00	958,375.00	0.00	0.00
8250-613-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	14/Sep/2018	Egresos	100,031	CONSTRUCTORA BONAFIL SA..			372,967.00		372,967.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Sep/2018	Egresos	100,031	CONSTRUCTORA BONAFIL SA..		Total:	372,967.00	372,967.00	0.00	0.00
									Saldo inicial :	0.00
8250-619-400				Ingresos propios						
	24/Abr/2018	Egresos	100,044	HECTOR CASTELLANOS VILLA..			9,433.96		9,433.96	
	24/Abr/2018	Egresos	100,044	HECTOR CASTELLANOS VILLA..		Total:	9,433.96	9,433.96	0.00	0.00
									Saldo inicial :	0.00
8250-991-400				Ingresos Propios						
	30/Ene/2018	Egresos	100,061	PAGO DE DERECHOS CONAG..			234,481.00		234,481.00	
	30/Ene/2018	Egresos	100,061	PAGO DE DERECHOS CONAG..				234,481.00	0.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,062	PAGO DE DERECHOS CONAG..			226,718.00		226,718.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,062	PAGO DE DERECHOS CONAG..				226,718.00	0.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,063	PAGO DE DERECHOS CONAG..			216,952.00		216,952.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,063	PAGO DE DERECHOS CONAG..				216,952.00	0.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,064	PAGO DE DERECHOS CONAG..			204,529.00		204,529.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,064	PAGO DE DERECHOS CONAG..				204,529.00	0.00	
	23/Feb/2018	Egresos	100,041	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			7,000.00		7,000.00	
	23/Feb/2018	Egresos	100,041	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				7,000.00	0.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,018	PAGO DE DERECHOS DE DES..			455,962.00		455,962.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,018	PAGO DE DERECHOS DE DES..				455,962.00	0.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,019	PAGO DE DERECHOS DE DES..			442,152.00		442,152.00	
	05/Sep/2018	Egresos	100,019	PAGO DE DERECHOS DE DES..				442,152.00	0.00	
	17/Dic/2018	Diario	30	plomeria industrial de guadalajar..			1,736.91		1,736.91	
	19/Dic/2018	Diario	31	Red de Carreteras de Occidente..			117.24		1,854.15	
	19/Dic/2018	Diario	32	Red de Carreteras de Occidente..			448.28		2,302.43	
	19/Dic/2018	Diario	33	Cadena Comercial OXXO, S.A. d..			63.14		2,365.57	
	20/Dic/2018	Diario	28	Nueva Walmart de Mexico, S. de..			198.50		2,564.07	
	21/Dic/2018	Diario	29	Jose Guadalupe Jimenez Sanch..			480.00		3,044.07	
	27/Dic/2018	Diario	36	Estacion JH, S.A. de C.V.			432.45		3,476.52	
	28/Dic/2018	Diario	27	LYT Restaurant, S.A. de C.V.			341.38		3,817.90	
	28/Dic/2018	Diario	34	Felipe de Jesus Gonzalez Casillas			340.51		4,158.41	
	28/Dic/2018	Diario	35	Electropura, S. de R.L. de C.V.			116.00		4,274.41	
	31/Dic/2018	Orden	5	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				4,274.41	0.00	
							Total:	1,792,068.41	1,792,068.41	0.00

Total EGRESOS DEVENGADO : 22,789,713.80 22,789,713.80 0.00

				EGRESOS EJERCIDO				Saldo inicial :	0.00
8260-000-000				Ingresos propios					
	15/Ene/2018	Egresos	100,033	NOMINA PERIODO 01 DEL 01/0..			174,466.00		174,466.00
	15/Ene/2018	Egresos	100,033	NOMINA PERIODO 01 DEL 01/0..				174,466.00	0.00
	22/Ene/2018	Egresos	40	JOSE DE JESUS LOPEZ SOTO			1,289.00		1,289.00
	22/Ene/2018	Egresos	40	JOSE DE JESUS LOPEZ SOTO				1,289.00	0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 02 DEL 16/0..			179,790.00		179,790.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 02 DEL 16/0..				179,790.00	0.00
	14/Feb/2018	Egresos	100,034	NOMINA PERIODO 03 DEL 01/0..			186,396.00		186,396.00
	14/Feb/2018	Egresos	100,034	NOMINA PERIODO 03 DEL 01/0..				186,396.00	0.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO 04 DEL 16/0..			217,496.00		217,496.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO 04 DEL 16/0..				217,496.00	0.00
	15/Mar/2018	Egresos	100,030	NOMINA PERIODO 05 DEL 01/0..			183,476.00		183,476.00
	15/Mar/2018	Egresos	100,030	NOMINA PERIODO 05 DEL 01/0..				183,476.00	0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,036	NOMINA PERIODO 06 DEL 16/0..			184,050.00		184,050.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,036	NOMINA PERIODO 06 DEL 16/0..				184,050.00	0.00
	13/Abr/2018	Egresos	100,028	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/0..			179,434.00		179,434.00
	13/Abr/2018	Egresos	100,028	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/0..				179,434.00	0.00
	16/Abr/2018	Egresos	100,024	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/0..			3,334.00		3,334.00
	16/Abr/2018	Egresos	100,024	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/0..				3,334.00	0.00
	30/Abr/2018	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 08 DEL 16/0..			188,065.00		188,065.00
	30/Abr/2018	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 08 DEL 16/0..				188,065.00	0.00
	14/May/2018	Egresos	100,023	NOMINA PERIODO 09 DEL 01/0..			189,992.00		189,992.00
	14/May/2018	Egresos	100,023	NOMINA PERIODO 09 DEL 01/0..				189,992.00	0.00
	30/May/2018	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 10 DEL 16/0..			209,030.00		209,030.00
	30/May/2018	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 10 DEL 16/0..				209,030.00	0.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 11 DEL 01/0..			190,743.00		190,743.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 11 DEL 01/0..				190,743.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,045	NOMINA PERIODO 12 DEL 16/0..			189,160.00		189,160.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,045	NOMINA PERIODO 12 DEL 16/0..				189,160.00	0.00
	13/Jul/2018	Egresos	100,034	NOMINA PERIODO 13 DEL 01/0..			190,085.00		190,085.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Jul/2018	Egresos	100,034	NOMINA PERIODO	13 DEL 01/0..			190,085.00	0.00	
	30/Jul/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO	14 DEL 16/0..		184,579.00		184,579.00	
	30/Jul/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO	14 DEL 16/0..			184,579.00	0.00	
	15/Ago/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO	15 DEL 01/0..		184,556.00		184,556.00	
	15/Ago/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO	15 DEL 01/0..			184,556.00	0.00	
	30/Ago/2018	Egresos	100,060	NOMINA PERIODO	16 DEL 16/0..		185,668.00		185,668.00	
	30/Ago/2018	Egresos	100,060	NOMINA PERIODO	16 DEL 16/0..			185,668.00	0.00	
	13/Sep/2018	Egresos	100,016	NOMINA PERIODO	17 DEL 01/0..		189,630.00		189,630.00	
	13/Sep/2018	Egresos	100,016	NOMINA PERIODO	17 DEL 01/0..			189,630.00	0.00	
	14/Sep/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO	15 LUIS MI..		3,324.21		3,324.21	
	14/Sep/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO	15 LUIS MI..			3,324.21	0.00	
	14/Sep/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO	16 LUIS MI..		418.17		418.17	
	14/Sep/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO	16 LUIS MI..			418.17	0.00	
	24/Sep/2018	Egresos	100,017	NOMINA PERIODO	17 ANTONI..		3,136.00		3,136.00	
	24/Sep/2018	Egresos	100,017	NOMINA PERIODO	17 ANTONI..			3,136.00	0.00	
	26/Sep/2018	Egresos	100,035	NOMINA PERIODO	18 DEL 16/0..		197,718.00		197,718.00	
	26/Sep/2018	Egresos	100,035	NOMINA PERIODO	18 DEL 16/0..			197,718.00	0.00	
	04/Oct/2018	Egresos	65	NOMINA PERIODO	18 JESUS C..		23,414.81		23,414.81	
	04/Oct/2018	Egresos	65	NOMINA PERIODO	18 JESUS C..			23,414.81	0.00	
	15/Oct/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO	19 DEL 01/1..		172,420.00		172,420.00	
	15/Oct/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO	19 DEL 01/1..			172,420.00	0.00	
	31/Oct/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO	20 DEL 16/1..		180,627.00		180,627.00	
	31/Oct/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO	20 DEL 16/1..			180,627.00	0.00	
	14/Nov/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO	21 DEL 1/11..		191,139.00		191,139.00	
	14/Nov/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO	21 DEL 1/11..			191,139.00	0.00	
	30/Nov/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO	22 DEL 16/1..		182,783.00		182,783.00	
	30/Nov/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO	22 DEL 16/1..			182,783.00	0.00	
	13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO	23 DEL 01/1..		191,261.00		191,261.00	
	13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO	23 DEL 01/1..			191,261.00	0.00	
	28/Dic/2018	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO	24 DEL 16/1..		193,308.00		193,308.00	
	28/Dic/2018	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO	24 DEL 16/1..			193,308.00	0.00	
						Total:	4,550,788.19	4,550,788.19	0.00	
8260-122-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	29/Jun/2018	Egresos	52	CRESCENCIANO SOTO GUZM..			13,500.00		13,500.00	
	29/Jun/2018	Egresos	52	CRESCENCIANO SOTO GUZM..				13,500.00	0.00	
	29/Jun/2018	Egresos	53	CRESCENCIANO SOTO GUZM..			4,875.00		4,875.00	
	29/Jun/2018	Egresos	53	CRESCENCIANO SOTO GUZM..				4,875.00	0.00	
						Total:	18,375.00	18,375.00	0.00	
8260-132-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	28/Mar/2018	Egresos	100,036	NOMINA PERIODO	06 DEL 16/0..		27,436.00		27,436.00	
	28/Mar/2018	Egresos	100,036	NOMINA PERIODO	06 DEL 16/0..			27,436.00	0.00	
	26/Sep/2018	Egresos	100,035	NOMINA PERIODO	18 DEL 16/0..		453,608.00		453,608.00	
	26/Sep/2018	Egresos	100,035	NOMINA PERIODO	18 DEL 16/0..			453,608.00	0.00	
	16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			1,775.00		1,775.00	
	16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..				1,775.00	0.00	
	13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO	23 DEL 01/1..		149,589.00		149,589.00	
	13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO	23 DEL 01/1..			149,589.00	0.00	
						Total:	632,408.00	632,408.00	0.00	
8260-152-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	25/Jul/2018	Egresos	100,047	FINIQUITO FRANCISCO JAVIE..			18,517.76		18,517.76	
	25/Jul/2018	Egresos	100,047	FINIQUITO FRANCISCO JAVIE..				18,517.76	0.00	
	14/Sep/2018	Egresos	100,051	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..			11,261.94		11,261.94	
	14/Sep/2018	Egresos	100,051	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..				11,261.94	0.00	
	26/Oct/2018	Egresos	8	FINIQUITO DE ANDA MUÑOZ M..			1,429.99		1,429.99	
	26/Oct/2018	Egresos	8	FINIQUITO DE ANDA MUÑOZ M..				1,429.99	0.00	
	08/Nov/2018	Egresos	100,052	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..			2,667.00		2,667.00	
	08/Nov/2018	Egresos	100,052	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..				2,667.00	0.00	
	14/Nov/2018	Egresos	9	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..			3,192.59		3,192.59	
	14/Nov/2018	Egresos	9	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..				3,192.59	0.00	
	16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			38,387.00		38,387.00	
	16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..				38,387.00	0.00	
	07/Dic/2018	Egresos	69	FINIQUITO LUIS FERNANDO P..			31,707.89		31,707.89	
	07/Dic/2018	Egresos	69	FINIQUITO LUIS FERNANDO P..				31,707.89	0.00	
	18/Dic/2018	Egresos	10	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			-38,387.00		-38,387.00	
	18/Dic/2018	Egresos	10	FINIQUITO JESUS CARMONA ..				-38,387.00	0.00	
						Total:	68,777.17	68,777.17	0.00	
8260-159-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			1,908.62		1,908.62	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			1,908.62	0.00	
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		3,246.55		3,246.55	
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			3,246.55	0.00	
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		1,361.91		1,361.91	
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			1,361.91	0.00	
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		3,601.72		3,601.72	
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			3,601.72	0.00	
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		2,713.79		2,713.79	
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			2,713.79	0.00	
	11/Dic/2018	Egresos	100,024	FABRICA DE DULCES LA PRO..		5,135.00		5,135.00	
	11/Dic/2018	Egresos	100,024	FABRICA DE DULCES LA PRO..			5,135.00	0.00	
	13/Dic/2018	Egresos	74	ORLANDO BECERRA GARCIA		12,120.00		12,120.00	
	13/Dic/2018	Egresos	74	ORLANDO BECERRA GARCIA			12,120.00	0.00	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		2,740.86		2,740.86	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			2,740.86	0.00	
	19/Dic/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE DULCES LA PRO..		565.00		565.00	
	19/Dic/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE DULCES LA PRO..			565.00	0.00	
					Total:	33,393.45	33,393.45	0.00	
8260-141-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00	
	16/Ene/2018	Egresos	100,034	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		40,885.24		40,885.24	
	16/Ene/2018	Egresos	100,034	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			40,885.24	0.00	
	15/Feb/2018	Egresos	100,035	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		44,367.18		44,367.18	
	15/Feb/2018	Egresos	100,035	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			44,367.18	0.00	
	16/Mar/2018	Egresos	100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		41,130.87		41,130.87	
	16/Mar/2018	Egresos	100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			41,130.87	0.00	
	16/Abr/2018	Egresos	100,005	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		41,341.88		41,341.88	
	16/Abr/2018	Egresos	100,005	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			41,341.88	0.00	
	16/May/2018	Egresos	100,029	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		40,423.59		40,423.59	
	16/May/2018	Egresos	100,029	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			40,423.59	0.00	
	14/Jun/2018	Egresos	100,041	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		43,193.19		43,193.19	
	14/Jun/2018	Egresos	100,041	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,193.19	0.00	
	17/Jul/2018	Egresos	100,027	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		42,486.99		42,486.99	
	17/Jul/2018	Egresos	100,027	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			42,486.99	0.00	
	16/Ago/2018	Egresos	100,030	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		43,394.19		43,394.19	
	16/Ago/2018	Egresos	100,030	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,394.19	0.00	
	14/Sep/2018	Egresos	100,025	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		43,064.92		43,064.92	
	14/Sep/2018	Egresos	100,025	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,064.92	0.00	
	17/Oct/2018	Egresos	100,051	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		41,741.55		41,741.55	
	17/Oct/2018	Egresos	100,051	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			41,741.55	0.00	
	13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		43,292.34		43,292.34	
	13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,292.34	0.00	
	17/Dic/2018	Egresos	100,028	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		43,816.12		43,816.12	
	17/Dic/2018	Egresos	100,028	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,816.12	0.00	
					Total:	509,138.06	509,138.06	0.00	
8260-143-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00	
	16/Ene/2018	Egresos	100,034	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		44,762.23		44,762.23	
	16/Ene/2018	Egresos	100,034	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			44,762.23	0.00	
	16/Mar/2018	Egresos	100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		49,470.46		49,470.46	
	16/Mar/2018	Egresos	100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			49,470.46	0.00	
	16/May/2018	Egresos	100,029	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		50,593.40		50,593.40	
	16/May/2018	Egresos	100,029	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			50,593.40	0.00	
	17/Jul/2018	Egresos	100,027	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		52,602.66		52,602.66	
	17/Jul/2018	Egresos	100,027	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			52,602.66	0.00	
	14/Sep/2018	Egresos	100,025	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		53,007.40		53,007.40	
	14/Sep/2018	Egresos	100,025	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			53,007.40	0.00	
	13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		52,323.50		52,323.50	
	13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			52,323.50	0.00	
					Total:	302,759.65	302,759.65	0.00	
8260-211-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00	
	12/Ene/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		1,812.00		1,812.00	
	12/Ene/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			1,812.00	0.00	
	12/Ene/2018	Egresos	100,070	MAURICIO DE JESUS MERCAD..		1,812.00		1,812.00	
	12/Ene/2018	Egresos	100,070	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			1,812.00	0.00	
	20/Mar/2018	Egresos	100,023	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		12,060.40		12,060.40	
	20/Mar/2018	Egresos	100,023	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			12,060.40	0.00	
	20/Mar/2018	Egresos	100,024	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		2,425.77		2,425.77	
	20/Mar/2018	Egresos	100,024	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			2,425.77	0.00	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		77.59		77.59	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			77.59	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Sep/2018	Egresos	100,033	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		232.00		232.00	232.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,033	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			232.00		0.00
	26/Sep/2018	Egresos	100,041	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		687.50		687.50	687.50
	26/Sep/2018	Egresos	100,041	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			687.50		0.00
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..		385.18		385.18	385.18
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..			385.18		0.00
	11/Oct/2018	Egresos	100,009	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		5,453.45		5,453.45	5,453.45
	11/Oct/2018	Egresos	100,009	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			5,453.45		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		150.86		150.86	150.86
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			150.86		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		4,706.90		4,706.90	4,706.90
	29/Oct/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			4,706.90		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		49.90		49.90	49.90
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			49.90		0.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		1,310.00		1,310.00	1,310.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			1,310.00		0.00
	28/Nov/2018	Egresos	100,045	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		600.00		600.00	600.00
	28/Nov/2018	Egresos	100,045	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			600.00		0.00
					Total:	31,763.55	31,763.55		0.00
8260-212-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :		0.00
	23/Ene/2018	Egresos	100,043	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		4,928.00		4,928.00	4,928.00
	23/Ene/2018	Egresos	100,043	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			4,928.00		0.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,027	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		3,665.51		3,665.51	3,665.51
	10/Ago/2018	Egresos	100,027	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			3,665.51		0.00
					Total:	8,593.51	8,593.51		0.00
8260-214-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :		0.00
	24/Ene/2018	Egresos	100,047	J. JESUS BARBOZA SERRANO		320.00		320.00	320.00
	24/Ene/2018	Egresos	100,047	J. JESUS BARBOZA SERRANO			320.00		0.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,044	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		2,689.66		2,689.66	2,689.66
	27/Feb/2018	Egresos	100,044	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			2,689.66		0.00
	09/Mar/2018	Egresos	100,013	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		634.48		634.48	634.48
	09/Mar/2018	Egresos	100,013	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			634.48		0.00
	04/May/2018	Egresos	100,000	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		4,034.48		4,034.48	4,034.48
	04/May/2018	Egresos	100,000	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			4,034.48		0.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		3,002.59		3,002.59	3,002.59
	14/Jun/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			3,002.59		0.00
					Total:	10,681.21	10,681.21		0.00
8260-215-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		20.25		20.25	20.25
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			20.25		0.00
					Total:	20.25	20.25		0.00
8260-216-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,040	FRANCISCO PADILLA SAINZ		1,082.92		1,082.92	1,082.92
	19/Ene/2018	Egresos	100,040	FRANCISCO PADILLA SAINZ			1,082.92		0.00
	08/Mar/2018	Egresos	100,008	FRANCISCO PADILLA SAINZ		643.32		643.32	643.32
	08/Mar/2018	Egresos	100,008	FRANCISCO PADILLA SAINZ			643.32		0.00
	11/May/2018	Egresos	100,018	FRANCISCO PADILLA SAINZ		262.94		262.94	262.94
	11/May/2018	Egresos	100,018	FRANCISCO PADILLA SAINZ			262.94		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		114.66		114.66	114.66
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			114.66		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		102.33		102.33	102.33
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			102.33		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,025	FRANCISCO PADILLA SAINZ		263.85		263.85	263.85
	08/Jun/2018	Egresos	100,025	FRANCISCO PADILLA SAINZ			263.85		0.00
	06/Jul/2018	Egresos	100,018	FRANCISCO PADILLA SAINZ		250.01		250.01	250.01
	06/Jul/2018	Egresos	100,018	FRANCISCO PADILLA SAINZ			250.01		0.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,017	FRANCISCO PADILLA SAINZ		377.59		377.59	377.59
	03/Ago/2018	Egresos	100,017	FRANCISCO PADILLA SAINZ			377.59		0.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ		596.01		596.01	596.01
	17/Ago/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ			596.01		0.00
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		320.26		320.26	320.26
	26/Oct/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO PADILLA SAINZ		1,834.22		1,834.22	2,154.48
	26/Oct/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO PADILLA SAINZ			1,834.22		320.26
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		371.71		371.71	691.97
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			371.71		320.26
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		461.00		461.00	781.26
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			461.00		320.26
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		59.00		59.00	379.26

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				59.00	320.26	
	07/Dic/2018	Egresos	100,020	FRANCISCO PADILLA SAINZ			304.37		624.63	
	07/Dic/2018	Egresos	100,020	FRANCISCO PADILLA SAINZ				304.37	320.26	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			231.92		552.18	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				231.92	320.26	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			60.00		380.26	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				60.00	320.26	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			199.00		519.26	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				199.00	320.26	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			71.97		392.23	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				71.97	320.26	
						Total:	7,607.08	7,286.82	320.26	
8260-218-400				Ingresos Propios						
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..			4,050.00		Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..				4,050.00	4,050.00	0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			160.00		160.00	0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				160.00	0.00	0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			510.00		510.00	0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				510.00	0.00	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..			2,290.00		2,290.00	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..				2,290.00	0.00	0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			536.00		536.00	0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				536.00	0.00	0.00
						Total:	7,546.00	7,546.00	0.00	
8260-241-400				Ingresos Propios						
	23/Ene/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00		Saldo inicial :	0.00
	23/Ene/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00	800.00	0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,052	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,300.00		2,300.00	0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,052	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,300.00	0.00	0.00
	06/Abr/2018	Egresos	100,020	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,900.00		1,900.00	0.00
	06/Abr/2018	Egresos	100,020	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				1,900.00	0.00	0.00
	23/Abr/2018	Egresos	100,040	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			8,800.00		8,800.00	0.00
	23/Abr/2018	Egresos	100,040	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				8,800.00	0.00	0.00
	25/May/2018	Egresos	100,033	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			4,600.00		4,600.00	0.00
	25/May/2018	Egresos	100,033	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				4,600.00	0.00	0.00
	31/May/2018	Egresos	100,042	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00		800.00	0.00
	31/May/2018	Egresos	100,042	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00	0.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,052	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,700.00		2,700.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,052	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,700.00	0.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,053	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			8,700.00		8,700.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,053	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				8,700.00	0.00	0.00
	06/Jul/2018	Egresos	100,020	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			3,600.00		3,600.00	0.00
	06/Jul/2018	Egresos	100,020	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				3,600.00	0.00	0.00
	10/Jul/2018	Egresos	100,024	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	0.00
	10/Jul/2018	Egresos	100,024	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	0.00	0.00
	25/Jul/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,800.00		1,800.00	0.00
	25/Jul/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				1,800.00	0.00	0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,039	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			10,700.00		10,700.00	0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,039	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				10,700.00	0.00	0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,041	FABRICA DE CONEXIONES D..			8,626.46		8,626.46	0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,041	FABRICA DE CONEXIONES D..				8,626.46	0.00	0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,042	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,042	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	0.00	0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,045	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			4,200.00		4,200.00	0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,045	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				4,200.00	0.00	0.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00		900.00	0.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				900.00	0.00	0.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,029	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,500.00		2,500.00	0.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,029	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,500.00	0.00	0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			3,000.00		3,000.00	0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				3,000.00	0.00	0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,050	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00		800.00	0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,050	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00	0.00	0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,029	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			3,000.00		3,000.00	0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,029	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				3,000.00	0.00	0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,030	EDUARDO LEON GUZMAN			5,000.00		5,000.00	0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,030	EDUARDO LEON GUZMAN				5,000.00	0.00	0.00
	24/Sep/2018	Egresos	100,040	JOSE GUADALPE LEON ..			4,000.00		4,000.00	0.00
	24/Sep/2018	Egresos	100,040	JOSE GUADALPE LEON ..				4,000.00	0.00	0.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,001	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00		900.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Oct/2018	Egresos	100,001	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				900.00	0.00	0.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,002	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,400.00		2,400.00	2,400.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,002	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,400.00	2,400.00	0.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,003	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,400.00		2,400.00	2,400.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,003	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,400.00	2,400.00	0.00
	22/Oct/2018	Egresos	100,016	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	2,100.00
	22/Oct/2018	Egresos	100,016	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	2,100.00	0.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,750.00		1,750.00	1,750.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				1,750.00	1,750.00	0.00
	30/Oct/2018	Egresos	100,030	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	2,100.00
	30/Oct/2018	Egresos	100,030	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	2,100.00	0.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,027	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00		900.00	900.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,027	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				900.00	900.00	0.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,028	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00		900.00	900.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,028	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				900.00	900.00	0.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,032	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	2,100.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,032	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	2,100.00	0.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			3,000.00		3,000.00	3,000.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				3,000.00	3,000.00	0.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00		800.00	800.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00	800.00	0.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,300.00		2,300.00	2,300.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,300.00	2,300.00	0.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,037	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		2,100.00	2,100.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,037	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	2,100.00	0.00
						Total:	106,676.46	106,676.46	0.00	0.00
8260-242-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	30/Ene/2018	Egresos	100,023	MATERIALES ARANDINOS, S.A..			79,656.00		79,656.00	79,656.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,023	MATERIALES ARANDINOS, S.A..				79,656.00	79,656.00	0.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,035	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ			20,000.00		20,000.00	20,000.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,035	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ				20,000.00	20,000.00	0.00
						Total:	99,656.00	99,656.00	0.00	0.00
8260-244-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..			24.14		24.14	24.14
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..				24.14	24.14	0.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,047	LUIS EVERARDO JIMENEZ RO..			692.00		692.00	692.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,047	LUIS EVERARDO JIMENEZ RO..				692.00	692.00	0.00
						Total:	716.14	716.14	0.00	0.00
8260-247-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	12/Ene/2018	Egresos	100,026	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,667.58		1,667.58	1,667.58
	12/Ene/2018	Egresos	100,026	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,667.58	1,667.58	0.00
	12/Ene/2018	Egresos	100,027	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,687.70		1,687.70	1,687.70
	12/Ene/2018	Egresos	100,027	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,687.70	1,687.70	0.00
	12/Ene/2018	Egresos	100,028	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,396.99		1,396.99	1,396.99
	12/Ene/2018	Egresos	100,028	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,396.99	1,396.99	0.00
	12/Ene/2018	Egresos	100,032	FABRICA DE CONEXIONES DE..			36,789.48		36,789.48	36,789.48
	12/Ene/2018	Egresos	100,032	FABRICA DE CONEXIONES DE..				36,789.48	36,789.48	0.00
	12/Ene/2018	Egresos	100,069	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,693.90		1,693.90	1,693.90
	12/Ene/2018	Egresos	100,069	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,693.90	1,693.90	0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,066	LETICIA VAZQUEZ CORONA			14,545.00		14,545.00	14,545.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,066	LETICIA VAZQUEZ CORONA				14,545.00	14,545.00	0.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,060	FABRICA DE CONEXIONES DE..			137,787.15		137,787.15	137,787.15
	31/Ene/2018	Egresos	100,060	FABRICA DE CONEXIONES DE..				137,787.15	137,787.15	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	100,020	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,670.55		1,670.55	1,670.55
	09/Feb/2018	Egresos	100,020	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,670.55	1,670.55	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	100,021	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,387.98		1,387.98	1,387.98
	09/Feb/2018	Egresos	100,021	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,387.98	1,387.98	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,692.31		1,692.31	1,692.31
	09/Feb/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,692.31	1,692.31	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,502.72		1,502.72	1,502.72
	09/Feb/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,502.72	1,502.72	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	100,024	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,568.96		1,568.96	1,568.96
	09/Feb/2018	Egresos	100,024	RAFAEL MUÑOZ PEREZ				1,568.96	1,568.96	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	100,025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,003.86		1,003.86	1,003.86
	09/Feb/2018	Egresos	100,025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,003.86	1,003.86	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	100,026	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,664.64		1,664.64	1,664.64
	09/Feb/2018	Egresos	100,026	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,664.64	1,664.64	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	100,027	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,425.80		1,425.80	1,425.80
	09/Feb/2018	Egresos	100,027	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,425.80	1,425.80	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Feb/2018	Egresos	100,028	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,701.07		1,701.07	1,701.07
	09/Feb/2018	Egresos	100,028	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,701.07		0.00
	09/Mar/2018	Egresos	100,012	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		704.98			704.98
	09/Mar/2018	Egresos	100,012	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..			704.98		0.00
	16/Mar/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,528.51			1,528.51
	16/Mar/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,528.51		0.00
	16/Mar/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,718.68			1,718.68
	16/Mar/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,718.68		0.00
	16/Mar/2018	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,564.29			1,564.29
	16/Mar/2018	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,564.29		0.00
	20/Abr/2018	Egresos	100,025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,716.07			1,716.07
	20/Abr/2018	Egresos	100,025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,716.07		0.00
	20/Abr/2018	Egresos	100,034	FABIAN MARQUEZ OROZCO		51.72			51.72
	20/Abr/2018	Egresos	100,034	FABIAN MARQUEZ OROZCO			51.72		0.00
	20/Abr/2018	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,669.78			1,669.78
	20/Abr/2018	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,669.78		0.00
	20/Abr/2018	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,694.68			1,694.68
	20/Abr/2018	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,694.68		0.00
	20/Abr/2018	Egresos	100,038	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,721.20			1,721.20
	20/Abr/2018	Egresos	100,038	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,721.20		0.00
	26/Abr/2018	Egresos	100,045	MARTHA BARAJAS BRAVO		443.97			443.97
	26/Abr/2018	Egresos	100,045	MARTHA BARAJAS BRAVO			443.97		0.00
	26/Abr/2018	Egresos	100,046	MARTHA BARAJAS BRAVO		191.38			191.38
	26/Abr/2018	Egresos	100,046	MARTHA BARAJAS BRAVO			191.38		0.00
	27/Abr/2018	Egresos	100,050	ROBERT DYLAN CANO ALARC..		850.00			850.00
	27/Abr/2018	Egresos	100,050	ROBERT DYLAN CANO ALARC..			850.00		0.00
	05/May/2018	Egresos	100,015	COMERCIALIZADORA INDUST..		2,020.00			2,020.00
	05/May/2018	Egresos	100,015	COMERCIALIZADORA INDUST..			2,020.00		0.00
	11/May/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,694.61			1,694.61
	11/May/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,694.61		0.00
	11/May/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		925.85			925.85
	11/May/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			925.85		0.00
	11/May/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		4,121.53			4,121.53
	11/May/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			4,121.53		0.00
	11/May/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		1,788.79			1,788.79
	11/May/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,788.79		0.00
	17/May/2018	Egresos	100,030	COMERCIALIZADORA INDUST..		4,180.00			4,180.00
	17/May/2018	Egresos	100,030	COMERCIALIZADORA INDUST..			4,180.00		0.00
	25/May/2018	Egresos	100,035	FABIAN MARQUEZ OROZCO		51.72			51.72
	25/May/2018	Egresos	100,035	FABIAN MARQUEZ OROZCO			51.72		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,293.00			1,293.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,293.00		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		780.10			780.10
	08/Jun/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			780.10		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		2,109.05			2,109.05
	08/Jun/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			2,109.05		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,024	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,039.12			1,039.12
	08/Jun/2018	Egresos	100,024	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,039.12		0.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,036	FABRICA DE CONEXIONES DE..		13,792.13			13,792.13
	14/Jun/2018	Egresos	100,036	FABRICA DE CONEXIONES DE..			13,792.13		0.00
	28/Jun/2018	Egresos	100,047	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		1,661.97			1,661.97
	28/Jun/2018	Egresos	100,047	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			1,661.97		0.00
	10/Jul/2018	Egresos	100,025	MARTHA BARAJAS BRAVO		881.38			881.38
	10/Jul/2018	Egresos	100,025	MARTHA BARAJAS BRAVO			881.38		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,531.02			1,531.02
	17/Jul/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,531.02		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,723.30			1,723.30
	17/Jul/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,723.30		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,684.13			1,684.13
	17/Jul/2018	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,684.13		0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,038	FABRICA DE CONEXIONES DE..		10,546.83			10,546.83
	31/Jul/2018	Egresos	100,038	FABRICA DE CONEXIONES DE..			10,546.83		0.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,021	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		5,143.96			5,143.96
	03/Ago/2018	Egresos	100,021	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			5,143.96		0.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,022	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		2,283.92			2,283.92
	03/Ago/2018	Egresos	100,022	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			2,283.92		0.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,023	FABIAN MARQUEZ OROZCO		298.25			298.25
	07/Ago/2018	Egresos	100,023	FABIAN MARQUEZ OROZCO			298.25		0.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,033	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		1,600.00			1,600.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,033	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,600.00		0.00
	24/Ago/2018	Egresos	100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		4,966.30			4,966.30
	24/Ago/2018	Egresos	100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			4,966.30		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Ago/2018	Egresos	100,044	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		29,500.86		29,500.86	29,500.86
	24/Ago/2018	Egresos	100,044	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			29,500.86		0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,051	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		2,604.68		2,604.68	2,604.68
	31/Ago/2018	Egresos	100,051	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			2,604.68		0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,052	MARTHA BARAJAS BRAVO		816.38		816.38	816.38
	31/Ago/2018	Egresos	100,052	MARTHA BARAJAS BRAVO			816.38		0.00
	07/Sep/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		2,438.93		2,438.93	2,438.93
	07/Sep/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			2,438.93		0.00
	07/Sep/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		1,517.09		1,517.09	1,517.09
	07/Sep/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,517.09		0.00
	18/Sep/2018	Egresos	100,036	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		12,289.30		12,289.30	12,289.30
	18/Sep/2018	Egresos	100,036	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			12,289.30		0.00
	26/Sep/2018	Egresos	100,043	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		7,651.63		7,651.63	7,651.63
	26/Sep/2018	Egresos	100,043	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			7,651.63		0.00
	16/Oct/2018	Egresos	100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,691.64		1,691.64	1,691.64
	16/Oct/2018	Egresos	100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,691.64		0.00
	16/Oct/2018	Egresos	100,014	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,252.59		1,252.59	1,252.59
	16/Oct/2018	Egresos	100,014	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,252.59		0.00
	16/Oct/2018	Egresos	100,015	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,459.85		1,459.85	1,459.85
	16/Oct/2018	Egresos	100,015	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,459.85		0.00
	09/Nov/2018	Egresos	100,023	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,113.72		1,113.72	1,113.72
	09/Nov/2018	Egresos	100,023	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,113.72		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	67	Mario Ventura garcia		1,370.70		1,370.70	1,370.70
	12/Nov/2018	Egresos	67	Mario Ventura garcia			1,370.70		0.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,047	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		240.00		240.00	240.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,047	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA			240.00		0.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,029	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,597.01		1,597.01	1,597.01
	17/Dic/2018	Egresos	100,029	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,597.01		0.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,030	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		2,145.99		2,145.99	2,145.99
	17/Dic/2018	Egresos	100,030	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			2,145.99		0.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,831.85		1,831.85	1,831.85
	17/Dic/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,831.85		0.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		2,155.06		2,155.06	2,155.06
	17/Dic/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			2,155.06		0.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,033	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		1,739.65		1,739.65	1,739.65
	17/Dic/2018	Egresos	100,033	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,739.65		0.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		6,694.57		6,694.57	6,694.57
	19/Dic/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..			6,694.57		0.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,036	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		1,450.86		1,450.86	1,450.86
	19/Dic/2018	Egresos	100,036	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..			1,450.86		0.00
					Total:	370,720.27	370,720.27		0.00
8260-249-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :		0.00
	18/May/2018	Egresos	100,031	ULISES RAUL LOZANO GOMEZ		2,686.20		2,686.20	2,686.20
	18/May/2018	Egresos	100,031	ULISES RAUL LOZANO GOMEZ			2,686.20		0.00
	15/Jun/2018	Egresos	100,032	ULISES RAUL LOZANO GOMEZ		3,176.73		3,176.73	3,176.73
	15/Jun/2018	Egresos	100,032	ULISES RAUL LOZANO GOMEZ			3,176.73		0.00
					Total:	5,862.93	5,862.93		0.00
8260-253-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :		0.00
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..		93.74		93.74	93.74
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..			93.74		0.00
					Total:	93.74	93.74		0.00
8260-255-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :		0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		121.31		121.31	121.31
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			121.31		0.00
					Total:	121.31	121.31		0.00
8260-256-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :		0.00
	09/Mar/2018	Egresos	100,009	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		4,112.84		4,112.84	4,112.84
	09/Mar/2018	Egresos	100,009	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			4,112.84		0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,029	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		3,497.90		3,497.90	3,497.90
	12/Abr/2018	Egresos	100,029	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			3,497.90		0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,030	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		14,316.80		14,316.80	14,316.80
	12/Abr/2018	Egresos	100,030	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			14,316.80		0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,031	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		658.97		658.97	658.97
	12/Abr/2018	Egresos	100,031	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			658.97		0.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,033	FABRICA DE CONEXIONES DE..		28,064.88		28,064.88	28,064.88
	14/Jun/2018	Egresos	100,033	FABRICA DE CONEXIONES DE..			28,064.88		0.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE CONEXIONES DE..		28,064.88		28,064.88	28,064.88
	14/Jun/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE CONEXIONES DE..			28,064.88		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Jun/2018	Egresos	100,037	FABRICA DE CONEXIONES DE..		31,509.72		31,509.72	31,509.72
	14/Jun/2018	Egresos	100,037	FABRICA DE CONEXIONES DE..			31,509.72		0.00
	24/Ago/2018	Egresos	100,042	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		6,209.31		6,209.31	6,209.31
	24/Ago/2018	Egresos	100,042	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			6,209.31		0.00
	11/Oct/2018	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		18,133.90		18,133.90	18,133.90
	11/Oct/2018	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			18,133.90		0.00
	25/Oct/2018	Egresos	100,021	GDL INGENERIA SA de CV		8,620.69		8,620.69	8,620.69
	25/Oct/2018	Egresos	100,021	GDL INGENERIA SA de CV			8,620.69		0.00
	26/Oct/2018	Egresos	100,026	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		4,584.44		4,584.44	4,584.44
	26/Oct/2018	Egresos	100,026	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			4,584.44		0.00
	05/Nov/2018	Egresos	100,017	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		1,879.30		1,879.30	1,879.30
	05/Nov/2018	Egresos	100,017	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			1,879.30		0.00
	10/Dic/2018	Egresos	100,022	GDL INGENERIA SA de CV		11,206.90		11,206.90	11,206.90
	10/Dic/2018	Egresos	100,022	GDL INGENERIA SA de CV			11,206.90		0.00
					Total:	160,860.53	160,860.53		0.00
8260-259-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,054	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		220,800.00		220,800.00	220,800.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,054	SANICHEM LATINOAMERICA, ..			220,800.00		0.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,037	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		1,480.00		1,480.00	1,480.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,037	SANICHEM LATINOAMERICA, ..			1,480.00		0.00
	03/Sep/2018	Egresos	100,020	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		2,960.00		2,960.00	2,960.00
	03/Sep/2018	Egresos	100,020	SANICHEM LATINOAMERICA, ..			2,960.00		0.00
					Total:	225,240.00	225,240.00		0.00
8260-261-400			Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..		865.36		865.36	865.36
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..			865.36		0.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,055	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		25,676.58		25,676.58	25,676.58
	31/Ene/2018	Egresos	100,055	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			25,676.58		0.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..		788.21		788.21	788.21
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..			788.21		0.00
	01/Mar/2018	Egresos	100,000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		25,833.11		25,833.11	25,833.11
	01/Mar/2018	Egresos	100,000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			25,833.11		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		24,830.01		24,830.01	24,830.01
	28/Mar/2018	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			24,830.01		0.00
	27/Abr/2018	Egresos	100,047	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		32,841.58		32,841.58	32,841.58
	27/Abr/2018	Egresos	100,047	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			32,841.58		0.00
	31/May/2018	Egresos	100,045	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		33,592.88		33,592.88	33,592.88
	31/May/2018	Egresos	100,045	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			33,592.88		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		259.53		259.53	259.53
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			259.53		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,051	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		31,535.94		31,535.94	31,535.94
	29/Jun/2018	Egresos	100,051	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			31,535.94		0.00
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..		259.52		259.52	259.52
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..			259.52		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..		778.54		778.54	778.54
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			778.54		0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,043	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		27,839.40		27,839.40	27,839.40
	31/Jul/2018	Egresos	100,043	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,839.40		0.00
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		86.50		86.50	86.50
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			86.50		0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,047	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		29,079.60		29,079.60	29,079.60
	31/Ago/2018	Egresos	100,047	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			29,079.60		0.00
	27/Sep/2018	Egresos	100,045	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		23,540.81		23,540.81	23,540.81
	27/Sep/2018	Egresos	100,045	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			23,540.81		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		172.98		172.98	172.98
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			172.98		0.00
	31/Oct/2018	Egresos	100,031	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		27,390.10		27,390.10	27,390.10
	31/Oct/2018	Egresos	100,031	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,390.10		0.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,049	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		27,409.54		27,409.54	27,409.54
	30/Nov/2018	Egresos	100,049	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,409.54		0.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		190.60		190.60	190.60
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			190.60		0.00
					Total:	312,970.79	312,970.79		0.00
8260-271-400			Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,027	GRUPO COMERCIAL INDUSTRI..		5,632.00		5,632.00	5,632.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,027	GRUPO COMERCIAL INDUSTRI..			5,632.00		0.00
					Total:	5,632.00	5,632.00		0.00
8260-272-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,104.00		1,104.00	1,104.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..				1,104.00		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,028	GRUPO COMERCIAL INDUSTRI..			78,848.00			78,848.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,028	GRUPO COMERCIAL INDUSTRI..				78,848.00		0.00
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..				320.26		-320.26
						Total:	79,952.00	80,272.26		-320.26
8260-291-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,697.41			1,697.41
	08/Jun/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,697.41		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			517.24			517.24
	08/Jun/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				517.24		0.00
						Total:	2,214.65	2,214.65		0.00
8260-294-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
	12/Feb/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			862.07			862.07
	12/Feb/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				862.07		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERT..			485.34			485.34
	17/Jul/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERT..				485.34		0.00
						Total:	1,347.41	1,347.41		0.00
8260-295-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	07/May/2018	Egresos	100,017	COMERCIALIZADORA INDUST..			2,000.00			2,000.00
	07/May/2018	Egresos	100,017	COMERCIALIZADORA INDUST..				2,000.00		0.00
						Total:	2,000.00	2,000.00		0.00
8260-296-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,038	COMERCIALIZADORA LLANTE..			9,103.45			9,103.45
	19/Ene/2018	Egresos	100,038	COMERCIALIZADORA LLANTE..				9,103.45		0.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,041	EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ			470.00			470.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,041	EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ				470.00		0.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			450.00			450.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				450.00		0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,410.30			1,410.30
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				1,410.30		0.00
	08/Feb/2018	Egresos	100,003	COMERCIALIZADORA LLANTE..			1,215.52			1,215.52
	08/Feb/2018	Egresos	100,003	COMERCIALIZADORA LLANTE..				1,215.52		0.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,046	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			300.00			300.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,046	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				300.00		0.00
	05/Abr/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			4,245.23			4,245.23
	05/Abr/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..				4,245.23		0.00
	21/May/2018	Egresos	100,032	KENWORTH DE JALISCO, S.A. ..			3,534.48			3,534.48
	21/May/2018	Egresos	100,032	KENWORTH DE JALISCO, S.A. ..				3,534.48		0.00
	06/Jun/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			3,755.94			3,755.94
	06/Jun/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..				3,755.94		0.00
	05/Jul/2018	Egresos	100,017	COMERCIALIZADORA LLANTE..			12,327.59			12,327.59
	05/Jul/2018	Egresos	100,017	COMERCIALIZADORA LLANTE..				12,327.59		0.00
	09/Jul/2018	Egresos	100,022	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			300.00			300.00
	09/Jul/2018	Egresos	100,022	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				300.00		0.00
	25/Jul/2018	Egresos	100,037	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			6,357.69			6,357.69
	25/Jul/2018	Egresos	100,037	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..				6,357.69		0.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,034	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			300.00			300.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,034	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN				300.00		0.00
	21/Ago/2018	Egresos	100,036	Maximiliano Autopartes SA de CV			689.65			689.65
	21/Ago/2018	Egresos	100,036	Maximiliano Autopartes SA de CV				689.65		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,032	MAXIMILIANO AUTOPARTES S...			1,068.96			1,068.96
	14/Sep/2018	Egresos	100,032	MAXIMILIANO AUTOPARTES S...				1,068.96		0.00
	18/Sep/2018	Egresos	100,034	SEGURA TEODORO			4,000.00			4,000.00
	18/Sep/2018	Egresos	100,034	SEGURA TEODORO				4,000.00		0.00
	27/Sep/2018	Egresos	100,044	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			284.47			284.47
	27/Sep/2018	Egresos	100,044	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..				284.47		0.00
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..			149.98			149.98
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..				149.98		0.00
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			94.82			94.82
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..				94.82		0.00
	11/Oct/2018	Egresos	100,008	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			350.00			350.00
	11/Oct/2018	Egresos	100,008	RAFAEL SANCHEZ MARTIN				350.00		0.00
	25/Oct/2018	Egresos	100,023	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..			366.13			366.13
	25/Oct/2018	Egresos	100,023	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..				366.13		0.00
	26/Oct/2018	Egresos	100,027	VICTORIANO PEÑALOZA VALD..			2,844.82			2,844.82
	26/Oct/2018	Egresos	100,027	VICTORIANO PEÑALOZA VALD..				2,844.82		0.00
	31/Oct/2018	Egresos	100,032	TIRE EXPRESS SA DE CV			7,480.00			7,480.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Oct/2018	Egresos	100,032	TIRE EXPRESS SA DE CV			7,480.00	0.00
09/Nov/2018	Egresos	100,022	SEGURA TEODORO		9,500.00		9,500.00
09/Nov/2018	Egresos	100,022	SEGURA TEODORO			9,500.00	0.00
22/Nov/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO		5,000.00		5,000.00
22/Nov/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO			5,000.00	0.00
10/Dic/2018	Egresos	100,023	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		2,840.27		2,840.27
10/Dic/2018	Egresos	100,023	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			2,840.27	0.00
31/Dic/2018	Egresos	100,041	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		50.00		50.00
31/Dic/2018	Egresos	100,041	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			50.00	0.00
31/Dic/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		50.00		50.00
31/Dic/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			50.00	0.00
31/Dic/2018	Egresos	100,043	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		150.00		150.00
31/Dic/2018	Egresos	100,043	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			150.00	0.00
Total:					78,689.30	78,689.30	0.00
8260-311-400		Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
10/Ene/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105,561.00		105,561.00
10/Ene/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			105,561.00	0.00
10/Ene/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		5,260.00		5,260.00
10/Ene/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			5,260.00	0.00
10/Ene/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		83,214.00		83,214.00
10/Ene/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			83,214.00	0.00
10/Ene/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		26,203.00		26,203.00
10/Ene/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			26,203.00	0.00
10/Ene/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,992.00		2,992.00
10/Ene/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,992.00	0.00
10/Ene/2018	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..		4,384.00		4,384.00
10/Ene/2018	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..			4,384.00	0.00
10/Ene/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..		44,795.00		44,795.00
10/Ene/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..			44,795.00	0.00
10/Ene/2018	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..		159,192.00		159,192.00
10/Ene/2018	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..			159,192.00	0.00
10/Ene/2018	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,996.00		2,996.00
10/Ene/2018	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,996.00	0.00
10/Ene/2018	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,992.00		2,992.00
10/Ene/2018	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,992.00	0.00
10/Ene/2018	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..		34,633.00		34,633.00
10/Ene/2018	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..			34,633.00	0.00
10/Ene/2018	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..		12,168.00		12,168.00
10/Ene/2018	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..			12,168.00	0.00
10/Ene/2018	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,993.00		2,993.00
10/Ene/2018	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,993.00	0.00
10/Ene/2018	Egresos	100,053	COMISION FEDERAL DE ELEC..		89,246.00		89,246.00
10/Ene/2018	Egresos	100,053	COMISION FEDERAL DE ELEC..			89,246.00	0.00
12/Ene/2018	Egresos	100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..		3,081.00		3,081.00
12/Ene/2018	Egresos	100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..			3,081.00	0.00
12/Ene/2018	Egresos	100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..		3,081.00		3,081.00
12/Ene/2018	Egresos	100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..			3,081.00	0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..		5,282.00		5,282.00
09/Feb/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..			5,282.00	0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,336.00		2,336.00
09/Feb/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,336.00	0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..		776.00		776.00
09/Feb/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..			776.00	0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..		4,750.00		4,750.00
09/Feb/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..			4,750.00	0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..		35,640.00		35,640.00
09/Feb/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..			35,640.00	0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,639.00		2,639.00
09/Feb/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,639.00	0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..		12,972.00		12,972.00
09/Feb/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			12,972.00	0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..		27,048.00		27,048.00
09/Feb/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			27,048.00	0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		79,560.00		79,560.00
09/Feb/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			79,560.00	0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		43,063.00		43,063.00
09/Feb/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			43,063.00	0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		33,408.00		33,408.00
09/Feb/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			33,408.00	0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..		1,616.00		1,616.00
09/Feb/2018	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,616.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Feb/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..				5,068.00		5,068.00	0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..					5,068.00		0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,253.00		2,253.00	0.00
09/Feb/2018	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,253.00		0.00
13/Feb/2018	Egresos	100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..				73,381.00		73,381.00	0.00
13/Feb/2018	Egresos	100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..					73,381.00		0.00
13/Feb/2018	Egresos	100,032	COMISION FEDERAL DE ELEC..				129,241.00		129,241.00	0.00
13/Feb/2018	Egresos	100,032	COMISION FEDERAL DE ELEC..					129,241.00		0.00
13/Feb/2018	Egresos	100,033	COMISION FEDERAL DE ELEC..				88,089.00		88,089.00	0.00
13/Feb/2018	Egresos	100,033	COMISION FEDERAL DE ELEC..					88,089.00		0.00
08/Mar/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,133.00		3,133.00	0.00
08/Mar/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..					3,133.00		0.00
08/Mar/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				21,504.00		21,504.00	0.00
08/Mar/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..					21,504.00		0.00
08/Mar/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				53.00		53.00	0.00
08/Mar/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..					53.00		0.00
08/Mar/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				89,091.00		89,091.00	0.00
08/Mar/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..					89,091.00		0.00
13/Mar/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,639.00		1,639.00	0.00
13/Mar/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..					1,639.00		0.00
13/Mar/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..				29,260.00		29,260.00	0.00
13/Mar/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..					29,260.00		0.00
13/Mar/2018	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..				74,946.00		74,946.00	0.00
13/Mar/2018	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..					74,946.00		0.00
13/Mar/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..				36,747.00		36,747.00	0.00
13/Mar/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..					36,747.00		0.00
13/Mar/2018	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..				474.00		474.00	0.00
13/Mar/2018	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..					474.00		0.00
13/Mar/2018	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..				10,921.00		10,921.00	0.00
13/Mar/2018	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..					10,921.00		0.00
13/Mar/2018	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..				10,261.00		10,261.00	0.00
13/Mar/2018	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..					10,261.00		0.00
16/Mar/2018	Egresos	100,040	COMISION FEDERAL DE ELEC..				131,264.00		131,264.00	0.00
16/Mar/2018	Egresos	100,040	COMISION FEDERAL DE ELEC..					131,264.00		0.00
16/Mar/2018	Egresos	100,042	COMISION FEDERAL DE ELEC..				68,090.00		68,090.00	0.00
16/Mar/2018	Egresos	100,042	COMISION FEDERAL DE ELEC..					68,090.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,963.00		1,963.00	0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..					1,963.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				5,393.00		5,393.00	0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..					5,393.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				23,214.00		23,214.00	0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..					23,214.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				21,364.00		21,364.00	0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..					21,364.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				11,533.00		11,533.00	0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..					11,533.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,272.00		1,272.00	0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..					1,272.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				38,055.00		38,055.00	0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..					38,055.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,188.00		3,188.00	0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..					3,188.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				809.00		809.00	0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..					809.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				206.00		206.00	0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..					206.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				89,239.00		89,239.00	0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..					89,239.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				156,811.00		156,811.00	0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..					156,811.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				105,478.00		105,478.00	0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..					105,478.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..				30,434.00		30,434.00	0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..					30,434.00		0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..				75,503.00		75,503.00	0.00
12/Abr/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..					75,503.00		0.00
16/May/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				104,116.00		104,116.00	0.00
16/May/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..					104,116.00		0.00
17/May/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				43,188.00		43,188.00	0.00
17/May/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..					43,188.00		0.00
17/May/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				13,278.00		13,278.00	0.00
17/May/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..					13,278.00		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/May/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				36,398.00		36,398.00	0.00
17/May/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..					36,398.00		0.00
17/May/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				85,116.00		85,116.00	0.00
17/May/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..					85,116.00		0.00
17/May/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				154,080.00		154,080.00	0.00
17/May/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..					154,080.00		0.00
17/May/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,574.00		2,574.00	0.00
17/May/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,574.00		0.00
17/May/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				21,200.00		21,200.00	0.00
17/May/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..					21,200.00		0.00
17/May/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,460.00		3,460.00	0.00
17/May/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..					3,460.00		0.00
17/May/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				24,813.00		24,813.00	0.00
17/May/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..					24,813.00		0.00
17/May/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				834.00		834.00	0.00
17/May/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..					834.00		0.00
17/May/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				5,718.00		5,718.00	0.00
17/May/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..					5,718.00		0.00
17/May/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,012.00		2,012.00	0.00
17/May/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,012.00		0.00
17/May/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				76,191.00		76,191.00	0.00
17/May/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..					76,191.00		0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,129.00		2,129.00	0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,129.00		0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				21,866.00		21,866.00	0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..					21,866.00		0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				6,076.00		6,076.00	0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..					6,076.00		0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,248.00		2,248.00	0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,248.00		0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				934.00		934.00	0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..					934.00		0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				28,936.00		28,936.00	0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..					28,936.00		0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				45,047.00		45,047.00	0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..					45,047.00		0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				148.00		148.00	0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..					148.00		0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				4,280.00		4,280.00	0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..					4,280.00		0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				88,452.00		88,452.00	0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..					88,452.00		0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				36,771.00		36,771.00	0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..					36,771.00		0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				12,357.00		12,357.00	0.00
07/Jun/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..					12,357.00		0.00
14/Jun/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				793.00		793.00	0.00
14/Jun/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..					793.00		0.00
14/Jun/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				173,306.00		173,306.00	0.00
14/Jun/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..					173,306.00		0.00
14/Jun/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..				119,033.00		119,033.00	0.00
14/Jun/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..					119,033.00		0.00
14/Jun/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..				497.00		497.00	0.00
14/Jun/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..					497.00		0.00
02/Jul/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				497.00		497.00	0.00
02/Jul/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..					497.00		0.00
09/Jul/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,278.00		2,278.00	0.00
09/Jul/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,278.00		0.00
09/Jul/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				491.00		491.00	0.00
09/Jul/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..					491.00		0.00
09/Jul/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				40,324.00		40,324.00	0.00
09/Jul/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..					40,324.00		0.00
09/Jul/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				14,913.00		14,913.00	0.00
09/Jul/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..					14,913.00		0.00
09/Jul/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				89,059.00		89,059.00	0.00
09/Jul/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..					89,059.00		0.00
09/Jul/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				5,318.00		5,318.00	0.00
09/Jul/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..					5,318.00		0.00
09/Jul/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				29,497.00		29,497.00	0.00
09/Jul/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..					29,497.00		0.00
09/Jul/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				49,268.00		49,268.00	0.00
09/Jul/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..					49,268.00		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Jul/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..		1,951.00		1,951.00	1,951.00
	09/Jul/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,951.00		0.00
	09/Jul/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..		3,128.00			3,128.00
	09/Jul/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			3,128.00		0.00
	09/Jul/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..		1,222.00			1,222.00
	09/Jul/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,222.00		0.00
	09/Jul/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		24,664.00			24,664.00
	09/Jul/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			24,664.00		0.00
	11/Jul/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		131,172.00			131,172.00
	11/Jul/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			131,172.00		0.00
	11/Jul/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		191,309.00			191,309.00
	11/Jul/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			191,309.00		0.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..		50,407.00			50,407.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..			50,407.00		0.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,344.00			2,344.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,344.00		0.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..		506.00			506.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..			506.00		0.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..		1,410.00			1,410.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,410.00		0.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,121.00			2,121.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,121.00		0.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..		82,657.00			82,657.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..			82,657.00		0.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,220.00			2,220.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,220.00		0.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..		915.00			915.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..			915.00		0.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..		217,928.00			217,928.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..			217,928.00		0.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..		96,051.00			96,051.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..			96,051.00		0.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..		56,303.00			56,303.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			56,303.00		0.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..		26,701.00			26,701.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			26,701.00		0.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		14,372.00			14,372.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			14,372.00		0.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		1,951.00			1,951.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,951.00		0.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		29,322.00			29,322.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			29,322.00		0.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..		146,448.00			146,448.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..			146,448.00		0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,234.00			2,234.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,234.00		0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,651.00			2,651.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,651.00		0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..		36,768.00			36,768.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..			36,768.00		0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..		1,541.00			1,541.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,541.00		0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,510.00			2,510.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,510.00		0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..		491.00			491.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..			491.00		0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..		61,565.00			61,565.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..			61,565.00		0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..		15,455.00			15,455.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..			15,455.00		0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..		52,178.00			52,178.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..			52,178.00		0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..		72,216.00			72,216.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..			72,216.00		0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,495.00			2,495.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,495.00		0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..		482.00			482.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			482.00		0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		243,272.00			243,272.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			243,272.00		0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		165,353.00			165,353.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			165,353.00		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
05/Sep/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..				138,110.00		138,110.00	138,110.00
05/Sep/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..					138,110.00		0.00
08/Oct/2018	Egresos	100,033	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,302.00			2,302.00
08/Oct/2018	Egresos	100,033	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,302.00		0.00
08/Oct/2018	Egresos	100,034	COMISION FEDERAL DE ELEC..				40,697.00			40,697.00
08/Oct/2018	Egresos	100,034	COMISION FEDERAL DE ELEC..					40,697.00		0.00
08/Oct/2018	Egresos	100,035	COMISION FEDERAL DE ELEC..				125,105.00			125,105.00
08/Oct/2018	Egresos	100,035	COMISION FEDERAL DE ELEC..					125,105.00		0.00
08/Oct/2018	Egresos	100,036	COMISION FEDERAL DE ELEC..				71,190.00			71,190.00
08/Oct/2018	Egresos	100,036	COMISION FEDERAL DE ELEC..					71,190.00		0.00
08/Oct/2018	Egresos	100,037	COMISION FEDERAL DE ELEC..				32,056.00			32,056.00
08/Oct/2018	Egresos	100,037	COMISION FEDERAL DE ELEC..					32,056.00		0.00
08/Oct/2018	Egresos	100,038	COMISION FEDERAL DE ELEC..				170,561.00			170,561.00
08/Oct/2018	Egresos	100,038	COMISION FEDERAL DE ELEC..					170,561.00		0.00
08/Oct/2018	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..				16,031.00			16,031.00
08/Oct/2018	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..					16,031.00		0.00
08/Oct/2018	Egresos	100,040	COMISION FEDERAL DE ELEC..				66,555.00			66,555.00
08/Oct/2018	Egresos	100,040	COMISION FEDERAL DE ELEC..					66,555.00		0.00
08/Oct/2018	Egresos	100,041	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,674.00			1,674.00
08/Oct/2018	Egresos	100,041	COMISION FEDERAL DE ELEC..					1,674.00		0.00
08/Oct/2018	Egresos	100,042	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,051.00			3,051.00
08/Oct/2018	Egresos	100,042	COMISION FEDERAL DE ELEC..					3,051.00		0.00
08/Oct/2018	Egresos	100,043	COMISION FEDERAL DE ELEC..				539.00			539.00
08/Oct/2018	Egresos	100,043	COMISION FEDERAL DE ELEC..					539.00		0.00
08/Oct/2018	Egresos	100,044	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,754.00			2,754.00
08/Oct/2018	Egresos	100,044	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,754.00		0.00
08/Oct/2018	Egresos	100,045	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,374.00			1,374.00
08/Oct/2018	Egresos	100,045	COMISION FEDERAL DE ELEC..					1,374.00		0.00
08/Oct/2018	Egresos	100,046	COMISION FEDERAL DE ELEC..				162,054.00			162,054.00
08/Oct/2018	Egresos	100,046	COMISION FEDERAL DE ELEC..					162,054.00		0.00
08/Oct/2018	Egresos	100,047	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,718.00			2,718.00
08/Oct/2018	Egresos	100,047	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,718.00		0.00
15/Oct/2018	Egresos	100,050	COMISION FEDERAL DE ELEC..				249,160.00			249,160.00
15/Oct/2018	Egresos	100,050	COMISION FEDERAL DE ELEC..					249,160.00		0.00
23/Oct/2018	Egresos	100,052	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,064.00			1,064.00
23/Oct/2018	Egresos	100,052	COMISION FEDERAL DE ELEC..					1,064.00		0.00
08/Nov/2018	Egresos	100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..				271,397.00			271,397.00
08/Nov/2018	Egresos	100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..					271,397.00		0.00
08/Nov/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				141,942.00			141,942.00
08/Nov/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..					141,942.00		0.00
08/Nov/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,694.00			2,694.00
08/Nov/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,694.00		0.00
08/Nov/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,359.00			2,359.00
08/Nov/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,359.00		0.00
08/Nov/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				34,361.00			34,361.00
08/Nov/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..					34,361.00		0.00
08/Nov/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				70,353.00			70,353.00
08/Nov/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..					70,353.00		0.00
08/Nov/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				122,863.00			122,863.00
08/Nov/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..					122,863.00		0.00
08/Nov/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				180,764.00			180,764.00
08/Nov/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..					180,764.00		0.00
08/Nov/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				33,171.00			33,171.00
08/Nov/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..					33,171.00		0.00
08/Nov/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				20,347.00			20,347.00
08/Nov/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..					20,347.00		0.00
08/Nov/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				63,596.00			63,596.00
08/Nov/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..					63,596.00		0.00
08/Nov/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,497.00			1,497.00
08/Nov/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..					1,497.00		0.00
08/Nov/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,652.00			2,652.00
08/Nov/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,652.00		0.00
08/Nov/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,974.00			2,974.00
08/Nov/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,974.00		0.00
08/Nov/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				490.00			490.00
08/Nov/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..					490.00		0.00
04/Dic/2018	Egresos	100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,224.00			2,224.00
04/Dic/2018	Egresos	100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..					2,224.00		0.00
04/Dic/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				40,123.00			40,123.00
04/Dic/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..					40,123.00		0.00
04/Dic/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,472.00			1,472.00
04/Dic/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..					1,472.00		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Dic/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,468.10		2,468.10	2,468.10
	04/Dic/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,468.10		0.00
	04/Dic/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..			5,158.62		5,158.62	5,158.62
	04/Dic/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				5,158.62		0.00
	04/Dic/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..			32,080.17		32,080.17	32,080.17
	04/Dic/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				32,080.17		0.00
	04/Dic/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..			20,767.24		20,767.24	20,767.24
	04/Dic/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				20,767.24		0.00
	04/Dic/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..			60,627.59		60,627.59	60,627.59
	04/Dic/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				60,627.59		0.00
	04/Dic/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..			68,859.48		68,859.48	68,859.48
	04/Dic/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				68,859.48		0.00
	04/Dic/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..			490.52		490.52	490.52
	04/Dic/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				490.52		0.00
	04/Dic/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..			159,526.72		159,526.72	159,526.72
	04/Dic/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				159,526.72		0.00
	04/Dic/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			173,892.00		173,892.00	173,892.00
	04/Dic/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				173,892.00		0.00
	04/Dic/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,660.00		2,660.00	2,660.00
	04/Dic/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,660.00		0.00
	05/Dic/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			422.00		422.00	422.00
	05/Dic/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				422.00		0.00
	05/Dic/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			119,097.00		119,097.00	119,097.00
	05/Dic/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..				119,097.00		0.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			257,204.00		257,204.00	257,204.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				257,204.00		0.00
						Total:	8,249,094.44	8,249,094.44		0.00

8260-313-400

Ingresos propios

								Saldo inicial :		0.00
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..			54.00		54.00	54.00
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..				54.00		0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			81.00		81.00	81.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				81.00		0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			135.00		135.00	135.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				135.00		0.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..			108.00		108.00	108.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..				108.00		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			189.00		189.00	189.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				189.00		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			27.00		27.00	27.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				27.00		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			27.00		27.00	27.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				27.00		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			27.00		27.00	27.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				27.00		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			27.00		27.00	27.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				27.00		0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			220.00		220.00	220.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				220.00		0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			108.00		108.00	108.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				108.00		0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			56.00		56.00	56.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				56.00		0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			112.00		112.00	112.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				112.00		0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			28.00		28.00	28.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				28.00		0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			28.00		28.00	28.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				28.00		0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			28.00		28.00	28.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				28.00		0.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..			140.00		140.00	140.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..				140.00		0.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..			196.00		196.00	196.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..				196.00		0.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..			28.00		28.00	28.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..				28.00		0.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..			28.00		28.00	28.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..				28.00		0.00
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..			588.00		588.00	588.00
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..				588.00		0.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			308.00		308.00	308.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				308.00		0.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			28.00		28.00	28.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/Nov/2018	Egresos	100,019	TELEFONOS DE MEXICO SA D..		688.79		688.79	688.79
	05/Nov/2018	Egresos	100,019	TELEFONOS DE MEXICO SA D..			688.79		0.00
	05/Dic/2018	Egresos	100,016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..		774.14			774.14
	05/Dic/2018	Egresos	100,016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..			774.14		0.00
					Total:	8,236.61	8,236.61		0.00
8260-315-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	06/Feb/2018	Egresos	100,001	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		5,772.41			5,772.41
	06/Feb/2018	Egresos	100,001	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			5,772.41		0.00
	02/Mar/2018	Egresos	100,002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		2,369.00			2,369.00
	02/Mar/2018	Egresos	100,002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,369.00		0.00
	02/Abr/2018	Egresos	100,000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		2,369.00			2,369.00
	02/Abr/2018	Egresos	100,000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,369.00		0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,023	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		688.80			688.80
	12/Abr/2018	Egresos	100,023	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			688.80		0.00
	07/May/2018	Egresos	100,016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		1,680.00			1,680.00
	07/May/2018	Egresos	100,016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			1,680.00		0.00
	31/May/2018	Egresos	100,046	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		2,369.00			2,369.00
	31/May/2018	Egresos	100,046	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,369.00		0.00
	03/Jul/2018	Egresos	100,016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		2,368.98			2,368.98
	03/Jul/2018	Egresos	100,016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,368.98		0.00
	28/Jul/2018	Egresos	100,044	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		2,369.00			2,369.00
	28/Jul/2018	Egresos	100,044	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,369.00		0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,046	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		4,437.94			4,437.94
	31/Ago/2018	Egresos	100,046	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			4,437.94		0.00
	02/Oct/2018	Egresos	100,004	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		2,368.97			2,368.97
	02/Oct/2018	Egresos	100,004	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,368.97		0.00
	05/Nov/2018	Egresos	100,018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		2,368.92			2,368.92
	05/Nov/2018	Egresos	100,018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,368.92		0.00
	04/Dic/2018	Egresos	100,017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		2,368.92			2,368.92
	04/Dic/2018	Egresos	100,017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,368.92		0.00
	31/Dic/2018	Egresos	100,040	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		2,368.97			2,368.97
	31/Dic/2018	Egresos	100,040	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,368.97		0.00
					Total:	33,899.91	33,899.91		0.00
8260-318-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..		71.00			71.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..			71.00		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		1,001.00			1,001.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,001.00		0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		215.51			215.51
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			215.51		0.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		215.51			215.51
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			215.51		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		100.00			100.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			100.00		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		71.00			71.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			71.00		0.00
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..		215.52			215.52
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..			215.52		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		177.59			177.59
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			177.59		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		71.00			71.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			71.00		0.00
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..		351.00			351.00
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..			351.00		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..		1,475.24			1,475.24
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,475.24		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..		1,501.00			1,501.00
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,501.00		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		182.91			182.91
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			182.91		0.00
					Total:	5,648.28	5,648.28		0.00
8260-326-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,040	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		2,000.00			2,000.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,040	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			2,000.00		0.00
	09/Mar/2018	Egresos	100,015	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		400.00			400.00
	09/Mar/2018	Egresos	100,015	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			400.00		0.00
	27/Mar/2018	Egresos	100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		400.00			400.00
	27/Mar/2018	Egresos	100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			400.00		0.00
	24/Abr/2018	Egresos	100,043	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		2,000.00			2,000.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Fecha: 08/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Abr/2018	Egresos	100,043	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				2,000.00	0.00	0.00
	27/Abr/2018	Egresos	100,051	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00		800.00	800.00
	27/Abr/2018	Egresos	100,051	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				800.00	0.00	0.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,031	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,600.00		1,600.00	1,600.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,031	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				1,600.00	0.00	0.00
	10/Jul/2018	Egresos	100,023	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			7,000.00		7,000.00	7,000.00
	10/Jul/2018	Egresos	100,023	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				7,000.00	0.00	0.00
	20/Jul/2018	Egresos	100,035	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			2,000.00		2,000.00	2,000.00
	20/Jul/2018	Egresos	100,035	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				2,000.00	0.00	0.00
	24/Ago/2018	Egresos	100,041	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			2,000.00		2,000.00	2,000.00
	24/Ago/2018	Egresos	100,041	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				2,000.00	0.00	0.00
						Total:	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
8260-331-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,027	CONSULTORES FISCALES Y D..			51,013.30		51,013.30	51,013.30
	28/Mar/2018	Egresos	100,027	CONSULTORES FISCALES Y D..				51,013.30	0.00	0.00
						Total:	51,013.30	51,013.30	0.00	0.00
8260-332-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	28/Jun/2018	Egresos	100,046	GEOEX, S.A. DE C.V.			50,000.00		50,000.00	50,000.00
	28/Jun/2018	Egresos	100,046	GEOEX, S.A. DE C.V.				50,000.00	0.00	0.00
						Total:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
8260-333-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,059	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			3,000.00		3,000.00	3,000.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,059	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..				3,000.00	0.00	0.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,050	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			10,993.49		10,993.49	10,993.49
	31/Ene/2018	Egresos	100,050	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..				10,993.49	0.00	0.00
	12/Feb/2018	Egresos	100,029	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			1,500.00		1,500.00	1,500.00
	12/Feb/2018	Egresos	100,029	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...				1,500.00	0.00	0.00
	27/Abr/2018	Egresos	100,055	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			2,000.00		2,000.00	2,000.00
	27/Abr/2018	Egresos	100,055	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..				2,000.00	0.00	0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,022	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			14,200.00		14,200.00	14,200.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,022	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..				14,200.00	0.00	0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,021	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			402.00		402.00	402.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,021	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...				402.00	0.00	0.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			4,000.00		4,000.00	4,000.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..				4,000.00	0.00	0.00
	26/Nov/2018	Egresos	100,041	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			600.00		600.00	600.00
	26/Nov/2018	Egresos	100,041	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...				600.00	0.00	0.00
	26/Nov/2018	Egresos	100,042	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			2,400.00		2,400.00	2,400.00
	26/Nov/2018	Egresos	100,042	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...				2,400.00	0.00	0.00
						Total:	39,095.49	39,095.49	0.00	0.00
8260-336-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,057	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			1,563.75		1,563.75	1,563.75
	31/Ene/2018	Egresos	100,057	MAURICIO DE JESUS MERCAD..				1,563.75	0.00	0.00
	02/Feb/2018	Egresos	100,000	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			1,563.75		1,563.75	1,563.75
	02/Feb/2018	Egresos	100,000	MAURICIO DE JESUS MERCAD..				1,563.75	0.00	0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,400.00		1,400.00	1,400.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				1,400.00	0.00	0.00
	09/Mar/2018	Egresos	100,010	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			3,000.00		3,000.00	3,000.00
	09/Mar/2018	Egresos	100,010	MAURICIO DE JESUS MERCAD..				3,000.00	0.00	0.00
	09/Mar/2018	Egresos	100,011	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			11,200.00		11,200.00	11,200.00
	09/Mar/2018	Egresos	100,011	MAURICIO DE JESUS MERCAD..				11,200.00	0.00	0.00
	22/Mar/2018	Egresos	100,025	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERR..			3,000.00		3,000.00	3,000.00
	22/Mar/2018	Egresos	100,025	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERR..				3,000.00	0.00	0.00
	23/Mar/2018	Egresos	100,034	EDUARDO LEON GUZMAN			2,000.00		2,000.00	2,000.00
	23/Mar/2018	Egresos	100,034	EDUARDO LEON GUZMAN				2,000.00	0.00	0.00
	20/Abr/2018	Egresos	100,039	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			4,375.00		4,375.00	4,375.00
	20/Abr/2018	Egresos	100,039	MAURICIO DE JESUS MERCAD..				4,375.00	0.00	0.00
	31/May/2018	Egresos	100,049	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERR..			6,780.00		6,780.00	6,780.00
	31/May/2018	Egresos	100,049	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERR..				6,780.00	0.00	0.00
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			780.00		780.00	780.00
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..				780.00	0.00	0.00
	23/Nov/2018	Egresos	71	SECRETARIA DE PLANEACION..			16,302.00		16,302.00	16,302.00
	23/Nov/2018	Egresos	71	SECRETARIA DE PLANEACION..				16,302.00	0.00	0.00
						Total:	51,964.50	51,964.50	0.00	0.00
8260-341-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	01/Feb/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..			80.00		80.00	80.00
	01/Feb/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..				80.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Mar/2018	Egresos	100,051	COMISIONES BANCARIAS CTA..			32.00		32.00	32.00
	01/Mar/2018	Egresos	100,051	COMISIONES BANCARIAS CTA..				32.00		0.00
	02/Abr/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..			32.00			32.00
	02/Abr/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..				32.00		0.00
	02/May/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..			16.00			16.00
	02/May/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..				16.00		0.00
	01/Jun/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..			32.00			32.00
	01/Jun/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..				32.00		0.00
	02/Jul/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..			80.00			80.00
	02/Jul/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..				80.00		0.00
	01/Ago/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..			48.00			48.00
	01/Ago/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..				48.00		0.00
	03/Sep/2018	Egresos	100,049	COMISIONES BANCARIAS CTA..			32.00			32.00
	03/Sep/2018	Egresos	100,049	COMISIONES BANCARIAS CTA..				32.00		0.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,100	COMISIONES BANCARIAS CTA..			16.00			16.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,100	COMISIONES BANCARIAS CTA..				16.00		0.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..			32.00			32.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..				32.00		0.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..			16.00			16.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..				16.00		0.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,040	COMISIONES BANCARIAS CTA..			162.00			162.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,040	COMISIONES BANCARIAS CTA..				162.00		0.00
	01/Dic/2018	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..			80.00			80.00
	01/Dic/2018	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..				80.00		0.00
	01/Dic/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..			17.00			17.00
	01/Dic/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..				17.00		0.00
						Total:	675.00	675.00		0.00
8260-344-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
	18/Abr/2018	Egresos	100,035	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.			3,459.50			3,459.50
	18/Abr/2018	Egresos	100,035	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.				3,459.50		0.00
						Total:	3,459.50	3,459.50		0.00
8260-345-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	22/Mar/2018	Egresos	100,026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..			67,156.73			67,156.73
	22/Mar/2018	Egresos	100,026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..				67,156.73		0.00
						Total:	67,156.73	67,156.73		0.00
8260-347-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..			71.00			71.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..				71.00		0.00
						Total:	71.00	71.00		0.00
8260-353-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,045	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			1,293.10			1,293.10
	27/Feb/2018	Egresos	100,045	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				1,293.10		0.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			1,300.00			1,300.00
	10/Ago/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				1,300.00		0.00
						Total:	2,593.10	2,593.10		0.00
8260-355-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	23/Ene/2018	Egresos	100,044	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..			341.15			341.15
	23/Ene/2018	Egresos	100,044	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..				341.15		0.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,038	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			8,674.14			8,674.14
	23/Feb/2018	Egresos	100,038	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				8,674.14		0.00
	03/Abr/2018	Egresos	100,015	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			1,045.69			1,045.69
	03/Abr/2018	Egresos	100,015	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				1,045.69		0.00
	25/May/2018	Egresos	100,034	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..			141.44			141.44
	25/May/2018	Egresos	100,034	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..				141.44		0.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,020	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			2,394.83			2,394.83
	24/Oct/2018	Egresos	100,020	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				2,394.83		0.00
	25/Oct/2018	Egresos	100,022	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			2,394.83			2,394.83
	25/Oct/2018	Egresos	100,022	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				2,394.83		0.00
	26/Oct/2018	Egresos	100,025	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			4,426.72			4,426.72
	26/Oct/2018	Egresos	100,025	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				4,426.72		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	100,029	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			905.18			905.18
	29/Oct/2018	Egresos	100,029	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				905.18		0.00
	05/Nov/2018	Egresos	100,020	Maria Liz Sandra Jimenez Castel..			189.66			189.66
	05/Nov/2018	Egresos	100,020	Maria Liz Sandra Jimenez Castel..				189.66		0.00
						Total:	20,513.64	20,513.64		0.00
8260-357-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		320.00		320.00	0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			320.00		0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		730.00		730.00	0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			730.00		0.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,039	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		3,500.00		3,500.00	0.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,039	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			3,500.00		0.00
	26/Feb/2018	Egresos	100,042	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		6,000.00		6,000.00	0.00
	26/Feb/2018	Egresos	100,042	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			6,000.00		0.00
	02/Mar/2018	Egresos	100,001	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		590.00		590.00	0.00
	02/Mar/2018	Egresos	100,001	FRANCISCO GUTIERREZ GON..			590.00		0.00
	15/Mar/2018	Egresos	100,022	ARATH JUAN ABELARDO SAN..		90,170.00		90,170.00	0.00
	15/Mar/2018	Egresos	100,022	ARATH JUAN ABELARDO SAN..			90,170.00		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		3,250.00		3,250.00	0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			3,250.00		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,029	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		580.00		580.00	0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,029	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			580.00		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,041	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		12,063.00		12,063.00	0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,041	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			12,063.00		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,043	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		8,523.00		8,523.00	0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,043	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			8,523.00		0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,044	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		350.00		350.00	0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,044	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			350.00		0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		420.00		420.00	0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			420.00		0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,022	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		7,270.00		7,270.00	0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,022	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			7,270.00		0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,027	SARA IVEETE GONZALEZ SAL..		2,068.97		2,068.97	0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,027	SARA IVEETE GONZALEZ SAL..			2,068.97		0.00
	13/Abr/2018	Egresos	100,032	SEGURA TEODORO		1,530.00		1,530.00	0.00
	13/Abr/2018	Egresos	100,032	SEGURA TEODORO			1,530.00		0.00
	14/May/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		300.00		300.00	0.00
	14/May/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO GUTIERREZ GON..			300.00		0.00
	14/May/2018	Egresos	100,026	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		600.00		600.00	0.00
	14/May/2018	Egresos	100,026	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			600.00		0.00
	14/May/2018	Egresos	100,027	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		700.00		700.00	0.00
	14/May/2018	Egresos	100,027	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			700.00		0.00
	31/May/2018	Egresos	100,044	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		400.00		400.00	0.00
	31/May/2018	Egresos	100,044	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			400.00		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,026	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		730.00		730.00	0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,026	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			730.00		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,027	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		1,280.00		1,280.00	0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,027	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			1,280.00		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		17,320.00		17,320.00	0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			17,320.00		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,057	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		1,400.00		1,400.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,057	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			1,400.00		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,058	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		500.00		500.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,058	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			500.00		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,059	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		400.00		400.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,059	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			400.00		0.00
	09/Jul/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		2,800.00		2,800.00	0.00
	09/Jul/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			2,800.00		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		1,360.00		1,360.00	0.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			1,360.00		0.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,029	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		860.00		860.00	0.00
	17/Jul/2018	Egresos	100,029	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			860.00		0.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,019	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		2,790.00		2,790.00	0.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,019	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			2,790.00		0.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,020	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		19,450.00		19,450.00	0.00
	03/Ago/2018	Egresos	100,020	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			19,450.00		0.00
	16/Ago/2018	Egresos	100,031	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		14,625.00		14,625.00	0.00
	16/Ago/2018	Egresos	100,031	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			14,625.00		0.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,032	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		7,000.00		7,000.00	0.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,032	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			7,000.00		0.00
	24/Ago/2018	Egresos	100,039	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		7,000.00		7,000.00	0.00
	24/Ago/2018	Egresos	100,039	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			7,000.00		0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,049	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		6,680.00		6,680.00	0.00
	31/Ago/2018	Egresos	100,049	FRANCISCO GUTIERREZ GON..			6,680.00		0.00
	20/Sep/2018	Egresos	100,037	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		29,650.00		29,650.00	0.00
	20/Sep/2018	Egresos	100,037	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			29,650.00		0.00
	20/Sep/2018	Egresos	100,038	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		1,050.00		1,050.00	0.00
	20/Sep/2018	Egresos	100,038	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			1,050.00		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Sep/2018	Egresos	100,039	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		3,600.00		3,600.00	3,600.00
	21/Sep/2018	Egresos	100,039	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			3,600.00		0.00
	26/Sep/2018	Egresos	100,042	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		1,100.00		1,100.00	1,100.00
	26/Sep/2018	Egresos	100,042	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			1,100.00		0.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,019	SEGURA TEODORO		7,500.00		7,500.00	7,500.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,019	SEGURA TEODORO			7,500.00		0.00
	09/Nov/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		3,876.00		3,876.00	3,876.00
	09/Nov/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			3,876.00		0.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,033	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		12,401.05		12,401.05	12,401.05
	22/Nov/2018	Egresos	100,033	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			12,401.05		0.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,034	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		27,392.60		27,392.60	27,392.60
	22/Nov/2018	Egresos	100,034	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			27,392.60		0.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,046	SEGURA TEODORO		4,780.00		4,780.00	4,780.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,046	SEGURA TEODORO			4,780.00		0.00
	14/Dic/2018	Egresos	100,025	SEGURA TEODORO		2,550.00		2,550.00	2,550.00
	14/Dic/2018	Egresos	100,025	SEGURA TEODORO			2,550.00		0.00
					Total:	317,459.62	317,459.62		0.00
8260-358-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		60.00		60.00	60.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			60.00		0.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		60.00		60.00	60.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			60.00		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		60.00		60.00	60.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			60.00		0.00
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		70.00		70.00	70.00
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			70.00		0.00
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		60.00		60.00	60.00
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			60.00		0.00
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		70.00		70.00	70.00
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			70.00		0.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		60.00		60.00	60.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			60.00		0.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		60.00		60.00	60.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			60.00		0.00
					Total:	500.00	500.00		0.00
8260-362-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	06/Abr/2018	Egresos	100,019	ANGEL EDUARDO FERNANDE..		2,530.00		2,530.00	2,530.00
	06/Abr/2018	Egresos	100,019	ANGEL EDUARDO FERNANDE..			2,530.00		0.00
	24/Abr/2018	Egresos	100,042	ANGEL EDUARDO FERNANDE..		830.00		830.00	830.00
	24/Abr/2018	Egresos	100,042	ANGEL EDUARDO FERNANDE..			830.00		0.00
	25/May/2018	Egresos	100,040	ANGEL EDUARDO FERNANDE..		1,430.00		1,430.00	1,430.00
	25/May/2018	Egresos	100,040	ANGEL EDUARDO FERNANDE..			1,430.00		0.00
					Total:	4,790.00	4,790.00		0.00
8260-372-400				Ingresos propios			Saldo inicial :		0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		325.86		325.86	325.86
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			325.86		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		100.00		100.00	100.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			100.00		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		378.45		378.45	378.45
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			378.45		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		378.45		378.45	378.45
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			378.45		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		348.28	348.28
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28		0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		398.28		398.28	398.28
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			398.28		0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		174.14		174.14	174.14
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			174.14		0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		204.31		204.31	204.31
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			204.31		0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		398.28		398.28	398.28
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			398.28		0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		448.28		448.28	448.28
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			448.28		0.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..		174.14		174.14	174.14
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..			174.14		0.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..		448.28		448.28	448.28
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..			448.28		0.00
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		348.28	348.28

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28	0.00	
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..		328.45		328.45	
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..			328.45	0.00	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		191.38		191.38	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			191.38	0.00	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		348.28	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28	0.00	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		348.28	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28	0.00	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		448.28		448.28	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			448.28	0.00	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		315.52		315.52	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			315.52	0.00	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		348.28		348.28	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			348.28	0.00	
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..		328.45		328.45	
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..			328.45	0.00	
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..		174.14		174.14	
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..			174.14	0.00	
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		448.28		448.28	
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			448.28	0.00	
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		348.28	
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28	0.00	
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		415.52		415.52	
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			415.52	0.00	
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..		378.45		378.45	
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..			378.45	0.00	
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..		50.00		50.00	
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..			50.00	0.00	
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		348.28	
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28	0.00	
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		348.28	
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28	0.00	
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..		118.97		118.97	
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			118.97	0.00	
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..		50.00		50.00	
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			50.00	0.00	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		415.52		415.52	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			415.52	0.00	
	27/Sep/2018	Egresos	100,046	Luis Arnoldo Jimenez Gonzalez		1,810.35		1,810.35	
	27/Sep/2018	Egresos	100,046	Luis Arnoldo Jimenez Gonzalez			1,810.35	0.00	
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		348.28	
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28	0.00	
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		348.28	
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28	0.00	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		362.27		362.27	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			362.27	0.00	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		348.28	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28	0.00	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		283.62		283.62	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			283.62	0.00	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		465.52		465.52	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			465.52	0.00	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		57.76		57.76	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			57.76	0.00	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		172.41		172.41	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			172.41	0.00	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		300.00		300.00	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			300.00	0.00	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		58.62		58.62	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			58.62	0.00	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		300.00		300.00	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			300.00	0.00	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		448.28		448.28	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28	0.00	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		378.45		378.45	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			378.45	0.00	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		326.72		326.72	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			326.72	0.00	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		422.41		422.41	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			422.41	0.00	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		50.00		50.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				50.00	0.00	50.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..					50.00	0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..					50.00	0.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28			448.28
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				448.28		0.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28			448.28
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				448.28		0.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28			448.28
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				448.28		0.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			132.76			132.76
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				132.76		0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28			448.28
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				448.28		0.00
						Total:	18,334.80	18,334.80		0.00
8260-375-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			269.83			269.83
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				269.83		0.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			211.00			211.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..				211.00		0.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..			180.00			180.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..				180.00		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			243.10			243.10
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				243.10		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			135.35			135.35
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				135.35		0.00
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			512.93			512.93
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..				512.93		0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			397.41			397.41
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				397.41		0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			294.83			294.83
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				294.83		0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			277.59			277.59
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..				277.59		0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			411.22			411.22
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				411.22		0.00
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			736.21			736.21
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..				736.21		0.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..			160.34			160.34
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..				160.34		0.00
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..			385.34			385.34
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..				385.34		0.00
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..			189.66			189.66
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..				189.66		0.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			315.52			315.52
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				315.52		0.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			175.00			175.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				175.00		0.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			399.00			399.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..				399.00		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			611.21			611.21
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				611.21		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			580.18			580.18
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				580.18		0.00
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			218.96			218.96
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				218.96		0.00
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..			656.90			656.90
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..				656.90		0.00
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..			262.93			262.93
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..				262.93		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			489.66			489.66
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				489.66		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			187.07			187.07
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				187.07		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			466.38			466.38
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				466.38		0.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			180.00			180.00
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..				180.00		0.00
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..			583.62			583.62
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..				583.62		0.00
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			186.21			186.21
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..				186.21		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		818.97		818.97	818.97
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			818.97	818.97	0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		235.00		235.00	235.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			235.00	235.00	0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		323.28		323.28	323.28
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			323.28	323.28	0.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		588.79		588.79	588.79
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			588.79	588.79	0.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		541.38		541.38	541.38
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			541.38	541.38	0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		316.38		316.38	316.38
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			316.38	316.38	0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		598.28		598.28	598.28
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			598.28	598.28	0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		117.24		117.24	117.24
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			117.24	117.24	0.00
					Total:	13,256.77	13,256.77	13,256.77	0.00
8260-392-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	23/Abr/2018	Egresos	100,041	PAGO DE DERECHOS CONAG..		218,091.00		218,091.00	218,091.00
	23/Abr/2018	Egresos	100,041	PAGO DE DERECHOS CONAG..			218,091.00	218,091.00	0.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,046	PAGO DE DERECHOS CONAG..		218,090.00		218,090.00	218,090.00
	31/Jul/2018	Egresos	100,046	PAGO DE DERECHOS CONAG..			218,090.00	218,090.00	0.00
	16/Oct/2018	Egresos	100,012	pago isr retenido septiembre 20..		85,868.00		85,868.00	85,868.00
	16/Oct/2018	Egresos	100,012	pago isr retenido septiembre 20..			85,868.00	85,868.00	0.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,017	PAGO DE DERECHOS CONAG..		218,088.00		218,088.00	218,088.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,017	PAGO DE DERECHOS CONAG..			218,088.00	218,088.00	0.00
					Total:	740,137.00	740,137.00	740,137.00	0.00
8260-398-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00
	16/Ene/2018	Egresos	100,035	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		88,318.00		88,318.00	88,318.00
	16/Ene/2018	Egresos	100,035	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			88,318.00	88,318.00	0.00
	15/Feb/2018	Egresos	100,036	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		24,861.00		24,861.00	24,861.00
	15/Feb/2018	Egresos	100,036	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			24,861.00	24,861.00	0.00
	16/Mar/2018	Egresos	100,045	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		26,229.00		26,229.00	26,229.00
	16/Mar/2018	Egresos	100,045	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			26,229.00	26,229.00	0.00
	16/Abr/2018	Egresos	100,033	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		26,644.00		26,644.00	26,644.00
	16/Abr/2018	Egresos	100,033	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			26,644.00	26,644.00	0.00
	16/May/2018	Egresos	100,028	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		26,020.00		26,020.00	26,020.00
	16/May/2018	Egresos	100,028	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			26,020.00	26,020.00	0.00
	16/Jun/2018	Egresos	100,038	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		29,593.00		29,593.00	29,593.00
	16/Jun/2018	Egresos	100,038	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			29,593.00	29,593.00	0.00
	16/Jul/2018	Egresos	100,026	I.S.R. RETENCIONES DE JUNI..		26,439.00		26,439.00	26,439.00
	16/Jul/2018	Egresos	100,026	I.S.R. RETENCIONES DE JUNI..			26,439.00	26,439.00	0.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		28,492.00		28,492.00	28,492.00
	17/Ago/2018	Egresos	100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			28,492.00	28,492.00	0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,026	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		26,008.00		26,008.00	26,008.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,026	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			26,008.00	26,008.00	0.00
	13/Nov/2018	Egresos	100,025	I.S.R. RETENCIONES DE OCTU..		23,024.00		23,024.00	23,024.00
	13/Nov/2018	Egresos	100,025	I.S.R. RETENCIONES DE OCTU..			23,024.00	23,024.00	0.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,027	I.S.R. RETENCIONES DE NOVI..		28,650.00		28,650.00	28,650.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,027	I.S.R. RETENCIONES DE NOVI..			28,650.00	28,650.00	0.00
					Total:	354,278.00	354,278.00	354,278.00	0.00
8260-399-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,038	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		15,800.00		15,800.00	15,800.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,038	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..			15,800.00	15,800.00	0.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,039	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		15,800.00		15,800.00	15,800.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,039	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..			15,800.00	15,800.00	0.00
					Total:	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00
8260-511-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,024	J. JESUS BARBOZA SERRANO		4,665.00		4,665.00	4,665.00
	07/Ago/2018	Egresos	100,024	J. JESUS BARBOZA SERRANO			4,665.00	4,665.00	0.00
					Total:	4,665.00	4,665.00	4,665.00	0.00
8260-515-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,039	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		1,001.72		1,001.72	1,001.72
	19/Ene/2018	Egresos	100,039	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			1,001.72	1,001.72	0.00
					Total:	1,001.72	1,001.72	1,001.72	0.00
8260-541-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ene/2018	Egresos	100,058	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			213,318.97		213,318.97	213,318.97
	31/Ene/2018	Egresos	100,058	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				213,318.97	0.00	0.00
						Total:	213,318.97	213,318.97	0.00	0.00
8260-542-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	28/Jun/2018	Egresos	100,050	J. JESUS INIGUEZ GALINDO			12,500.00		12,500.00	12,500.00
	28/Jun/2018	Egresos	100,050	J. JESUS INIGUEZ GALINDO				12,500.00	0.00	0.00
						Total:	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
8260-563-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	23/Ago/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO			41,000.00		41,000.00	41,000.00
	23/Ago/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO				41,000.00	0.00	0.00
	23/Ago/2018	Egresos	100,038	SEGURA TEODORO			16,000.00		16,000.00	16,000.00
	23/Ago/2018	Egresos	100,038	SEGURA TEODORO				16,000.00	0.00	0.00
						Total:	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00
8260-566-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	15/Jun/2018	Egresos	100,060	DISTRIBUIDORA ELECTRICA K..			20,134.51		20,134.51	20,134.51
	15/Jun/2018	Egresos	100,060	DISTRIBUIDORA ELECTRICA K..				20,134.51	0.00	0.00
						Total:	20,134.51	20,134.51	0.00	0.00
8260-569-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	25/Ene/2018	Egresos	100,049	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			18,500.00		18,500.00	18,500.00
	25/Ene/2018	Egresos	100,049	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..				18,500.00	0.00	0.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,056	TECNOLOGIA Y CONTROL DE..			14,300.00		14,300.00	14,300.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,056	TECNOLOGIA Y CONTROL DE..				14,300.00	0.00	0.00
	12/Abr/2018	Egresos	100,026	SARA IVEETE GONZALEZ SAL..			4,991.38		4,991.38	4,991.38
	12/Abr/2018	Egresos	100,026	SARA IVEETE GONZALEZ SAL..				4,991.38	0.00	0.00
	15/Jun/2018	Egresos	100,039	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			19,500.00		19,500.00	19,500.00
	15/Jun/2018	Egresos	100,039	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..				19,500.00	0.00	0.00
	15/Jun/2018	Egresos	100,042	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			47,000.00		47,000.00	47,000.00
	15/Jun/2018	Egresos	100,042	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..				47,000.00	0.00	0.00
	15/Jun/2018	Egresos	100,043	WLF, S. DE R.L. DE C.V.			14,300.00		14,300.00	14,300.00
	15/Jun/2018	Egresos	100,043	WLF, S. DE R.L. DE C.V.				14,300.00	0.00	0.00
	15/Jun/2018	Egresos	100,044	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			29,850.80		29,850.80	29,850.80
	15/Jun/2018	Egresos	100,044	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				29,850.80	0.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,049	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			2,495.00		2,495.00	2,495.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,049	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				2,495.00	0.00	0.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,055	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			25,986.80		25,986.80	25,986.80
	29/Jun/2018	Egresos	100,055	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				25,986.80	0.00	0.00
	28/Nov/2018	Egresos	100,043	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			296,000.00		296,000.00	296,000.00
	28/Nov/2018	Egresos	100,043	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..				296,000.00	0.00	0.00
	28/Nov/2018	Egresos	100,044	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			142,400.00		142,400.00	142,400.00
	28/Nov/2018	Egresos	100,044	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..				142,400.00	0.00	0.00
	05/Dic/2018	Egresos	100,018	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			752,000.00		752,000.00	752,000.00
	05/Dic/2018	Egresos	100,018	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..				752,000.00	0.00	0.00
	06/Dic/2018	Egresos	100,019	WLF S DE RL DE CV			232,000.00		232,000.00	232,000.00
	06/Dic/2018	Egresos	100,019	WLF S DE RL DE CV				232,000.00	0.00	0.00
	21/Dic/2018	Egresos	100,038	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			11,880.00		11,880.00	11,880.00
	21/Dic/2018	Egresos	100,038	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..				11,880.00	0.00	0.00
						Total:	1,611,203.98	1,611,203.98	0.00	0.00
8260-591-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	18/Ene/2018	Egresos	100,036	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			1,200.00		1,200.00	1,200.00
	18/Ene/2018	Egresos	100,036	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...				1,200.00	0.00	0.00
	18/Ene/2018	Egresos	100,037	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			2,100.00		2,100.00	2,100.00
	18/Ene/2018	Egresos	100,037	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...				2,100.00	0.00	0.00
	23/Ene/2018	Egresos	100,045	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			1,396.74		1,396.74	1,396.74
	23/Ene/2018	Egresos	100,045	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				1,396.74	0.00	0.00
	23/Ene/2018	Egresos	100,046	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			811.99		811.99	811.99
	23/Ene/2018	Egresos	100,046	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				811.99	0.00	0.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,030	JORGE ARTURO PALOMINO R..			6,851.00		6,851.00	6,851.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,030	JORGE ARTURO PALOMINO R..				6,851.00	0.00	0.00
	07/Dic/2018	Egresos	100,021	JORGE ARTURO PALOMINO R..			330.00		330.00	330.00
	07/Dic/2018	Egresos	100,021	JORGE ARTURO PALOMINO R..				330.00	0.00	0.00
						Total:	12,689.73	12,689.73	0.00	0.00
8260-612-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	18/Jul/2018	Egresos	56	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..			479,187.50		479,187.50	479,187.50
	18/Jul/2018	Egresos	56	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..				479,187.50	0.00	0.00
	16/Ago/2018	Egresos	59	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..			344,827.59		344,827.59	344,827.59
	16/Ago/2018	Egresos	59	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..				344,827.59	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/Sep/2018	Egresos	61	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..			134,359.91		134,359.91	134,359.91
	05/Sep/2018	Egresos	61	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..				134,359.91	0.00	0.00
						Total:	958,375.00	958,375.00		0.00
8260-613-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,031	CONSTRUCTORA BONAFIL SA..			372,967.00		372,967.00	372,967.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,031	CONSTRUCTORA BONAFIL SA..				372,967.00	0.00	0.00
						Total:	372,967.00	372,967.00		0.00
8260-619-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	24/Abr/2018	Egresos	100,044	HECTOR CASTELLANOS VILLA..			9,433.96		9,433.96	9,433.96
	24/Abr/2018	Egresos	100,044	HECTOR CASTELLANOS VILLA..				9,433.96	0.00	0.00
						Total:	9,433.96	9,433.96		0.00
8260-991-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,061	PAGO DE DERECHOS CONAG..			234,481.00		234,481.00	234,481.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,061	PAGO DE DERECHOS CONAG..				234,481.00	0.00	0.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,062	PAGO DE DERECHOS CONAG..			226,718.00		226,718.00	226,718.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,062	PAGO DE DERECHOS CONAG..				226,718.00	0.00	0.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,063	PAGO DE DERECHOS CONAG..			216,952.00		216,952.00	216,952.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,063	PAGO DE DERECHOS CONAG..				216,952.00	0.00	0.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,064	PAGO DE DERECHOS CONAG..			204,529.00		204,529.00	204,529.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,064	PAGO DE DERECHOS CONAG..				204,529.00	0.00	0.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,041	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			7,000.00		7,000.00	7,000.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,041	PERFORACIONES ROFEL, S.A...				7,000.00	0.00	0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,018	PAGO DE DERECHOS DE DES..			455,962.00		455,962.00	455,962.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,018	PAGO DE DERECHOS DE DES..				455,962.00	0.00	0.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,019	PAGO DE DERECHOS DE DES..			442,152.00		442,152.00	442,152.00
	05/Sep/2018	Egresos	100,019	PAGO DE DERECHOS DE DES..				442,152.00	0.00	0.00
						Total:	1,787,794.00	1,787,794.00		0.00
Total EGRESOS EJERCIDO :							22,783,538.21	22,783,538.21		0.00
8270-000-000				EGRESOS PAGADO				Saldo inicial :		61,969.24
8270-113-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	15/Ene/2018	Egresos	100,033	NOMINA PERIODO 01 DEL 01/0..			174,466.00		174,466.00	174,466.00
	22/Ene/2018	Egresos	40	JOSE DE JESUS LOPEZ SOTO			1,289.00		175,755.00	175,755.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 02 DEL 16/0..			179,790.00		355,545.00	355,545.00
	14/Feb/2018	Egresos	100,034	NOMINA PERIODO 03 DEL 01/0..			186,396.00		541,941.00	541,941.00
	27/Feb/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO 04 DEL 16/0..			217,496.00		759,437.00	759,437.00
	15/Mar/2018	Egresos	100,030	NOMINA PERIODO 05 DEL 01/0..			183,476.00		942,913.00	942,913.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,036	NOMINA PERIODO 06 DEL 16/0..			184,050.00		1,126,963.00	1,126,963.00
	13/Abr/2018	Egresos	100,028	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/0..			179,434.00		1,306,397.00	1,306,397.00
	16/Abr/2018	Egresos	100,024	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/0..			3,334.00		1,309,731.00	1,309,731.00
	30/Abr/2018	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 08 DEL 16/0..			188,065.00		1,497,796.00	1,497,796.00
	14/May/2018	Egresos	100,023	NOMINA PERIODO 09 DEL 01/0..			189,992.00		1,687,788.00	1,687,788.00
	30/May/2018	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 10 DEL 16/0..			209,030.00		1,896,818.00	1,896,818.00
	14/Jun/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 11 DEL 01/0..			190,743.00		2,087,561.00	2,087,561.00
	29/Jun/2018	Egresos	100,045	NOMINA PERIODO 12 DEL 16/0..			189,160.00		2,276,721.00	2,276,721.00
	13/Jul/2018	Egresos	100,034	NOMINA PERIODO 13 DEL 01/0..			190,085.00		2,466,806.00	2,466,806.00
	30/Jul/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 14 DEL 16/0..			184,579.00		2,651,385.00	2,651,385.00
	15/Ago/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 15 DEL 01/0..			184,556.00		2,835,941.00	2,835,941.00
	30/Ago/2018	Egresos	100,060	NOMINA PERIODO 16 DEL 16/0..			185,668.00		3,021,609.00	3,021,609.00
	13/Sep/2018	Egresos	100,016	NOMINA PERIODO 17 DEL 01/0..			189,630.00		3,211,239.00	3,211,239.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO 15 LUIS MI..			3,324.21		3,214,563.21	3,214,563.21
	14/Sep/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 16 LUIS MI..			418.17		3,214,981.38	3,214,981.38
	24/Sep/2018	Egresos	100,017	NOMINA PERIODO 17 ANTONI..			3,136.00		3,218,117.38	3,218,117.38
	26/Sep/2018	Egresos	100,035	NOMINA PERIODO 18 DEL 16/0..			197,718.00		3,415,835.38	3,415,835.38
	04/Oct/2018	Egresos	65	NOMINA PERIODO 18 JESUS C..			23,414.81		3,439,250.19	3,439,250.19
	15/Oct/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..			172,420.00		3,611,670.19	3,611,670.19
	31/Oct/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..			180,627.00		3,792,297.19	3,792,297.19
	14/Nov/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 21 DEL 1/11..			191,139.00		3,983,436.19	3,983,436.19
	30/Nov/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..			182,783.00		4,166,219.19	4,166,219.19
	13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			191,261.00		4,357,480.19	4,357,480.19
	28/Dic/2018	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..			193,308.00		4,550,788.19	4,550,788.19
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					0.00	0.00
						Total:	4,550,788.19	4,550,788.19		0.00
8270-122-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Jun/2018	Egresos	52	CRESCENCIANO SOTO GUZM..			13,500.00		13,500.00	
	29/Jun/2018	Egresos	53	CRESCENCIANO SOTO GUZM..			4,875.00		18,375.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				18,375.00	0.00	
						Total:	18,375.00	18,375.00	0.00	
8270-132-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,036	NOMINA PERIODO 06 DEL 16/0..			27,436.00		27,436.00	
	26/Sep/2018	Egresos	100,035	NOMINA PERIODO 18 DEL 16/0..			453,608.00		481,044.00	
	16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			1,775.00		482,819.00	
	13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			149,589.00		632,408.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				632,408.00	0.00	
						Total:	632,408.00	632,408.00	0.00	
8270-152-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	25/Jul/2018	Egresos	100,047	FINIQUITO FRANCISCO JAVIE..			18,517.76		18,517.76	
	14/Sep/2018	Egresos	100,051	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..			11,261.94		29,779.70	
	26/Oct/2018	Egresos	8	FINIQUITO DE ANDA MUÑOZ M..			1,429.99		31,209.69	
	08/Nov/2018	Egresos	100,052	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..			2,667.00		33,876.69	
	14/Nov/2018	Egresos	9	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..			3,192.59		37,069.28	
	16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			38,387.00		75,456.28	
	07/Dic/2018	Egresos	69	FINIQUITO LUIS FERNANDO P..			31,707.89		107,164.17	
	18/Dic/2018	Egresos	10	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			-38,387.00		68,777.17	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				68,777.17	0.00	
						Total:	68,777.17	68,777.17	0.00	
8270-159-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			1,908.62		1,908.62	
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			3,246.55		5,155.17	
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			1,361.91		6,517.08	
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			3,601.72		10,118.80	
	16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			2,713.79		12,832.59	
	11/Dic/2018	Egresos	100,024	FABRICA DE DULCES LA PRO..			5,135.00		17,967.59	
	13/Dic/2018	Egresos	74	ORLANDO BECERRA GARCIA			12,120.00		30,087.59	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			2,740.86		32,828.45	
	19/Dic/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE DULCES LA PRO..			565.00		33,393.45	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				33,393.45	0.00	
						Total:	33,393.45	33,393.45	0.00	
8270-141-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	16/Ene/2018	Egresos	100,034	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			40,885.24		40,885.24	
	15/Feb/2018	Egresos	100,035	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			44,367.18		85,252.42	
	16/Mar/2018	Egresos	100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			41,130.87		126,383.29	
	16/Abr/2018	Egresos	100,005	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			41,341.88		167,725.17	
	16/May/2018	Egresos	100,029	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			40,423.59		208,148.76	
	14/Jun/2018	Egresos	100,041	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,193.19		251,341.95	
	17/Jul/2018	Egresos	100,027	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			42,486.99		293,828.94	
	16/Ago/2018	Egresos	100,030	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,394.19		337,223.13	
	14/Sep/2018	Egresos	100,025	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,064.92		380,288.05	
	17/Oct/2018	Egresos	100,051	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			41,741.55		422,029.60	
	13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,292.34		465,321.94	
	17/Dic/2018	Egresos	100,028	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,816.12		509,138.06	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				509,138.06	0.00	
						Total:	509,138.06	509,138.06	0.00	
8270-143-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	16/Ene/2018	Egresos	100,034	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			44,762.23		44,762.23	
	16/Mar/2018	Egresos	100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			49,470.46		94,232.69	
	16/May/2018	Egresos	100,029	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			50,593.40		144,826.09	
	17/Jul/2018	Egresos	100,027	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			52,602.66		197,428.75	
	14/Sep/2018	Egresos	100,025	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			53,007.40		250,436.15	
	13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			52,323.50		302,759.65	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				302,759.65	0.00	
						Total:	302,759.65	302,759.65	0.00	
8270-211-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	12/Ene/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			1,812.00		1,812.00	
	12/Ene/2018	Egresos	100,070	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			1,812.00		3,624.00	
	20/Mar/2018	Egresos	100,023	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			12,060.40		15,684.40	
	20/Mar/2018	Egresos	100,024	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			2,425.77		18,110.17	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			77.59		18,187.76	
	14/Sep/2018	Egresos	100,033	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			232.00		18,419.76	
	26/Sep/2018	Egresos	100,041	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			687.50		19,107.26	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..		385.18		19,492.44	
	11/Oct/2018	Egresos	100,009	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		5,453.45		24,945.89	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		150.86		25,096.75	
	29/Oct/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		4,706.90		29,803.65	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		49.90		29,853.55	
	16/Nov/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		1,310.00		31,163.55	
	28/Nov/2018	Egresos	100,045	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		600.00		31,763.55	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			31,763.55	0.00	
					Total:	31,763.55	31,763.55	0.00	
8270-212-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00
	23/Ene/2018	Egresos	100,043	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		4,928.00		4,928.00	
	10/Ago/2018	Egresos	100,027	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		3,665.51		8,593.51	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			8,593.51	0.00	
					Total:	8,593.51	8,593.51	0.00	
8270-214-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00
	24/Ene/2018	Egresos	100,047	J. JESUS BARBOZA SERRANO		320.00		320.00	
	27/Feb/2018	Egresos	100,044	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		2,689.66		3,009.66	
	09/Mar/2018	Egresos	100,013	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		634.48		3,644.14	
	04/May/2018	Egresos	100,000	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		4,034.48		7,678.62	
	14/Jun/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		3,002.59		10,681.21	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			10,681.21	0.00	
					Total:	10,681.21	10,681.21	0.00	
8270-215-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		20.25		20.25	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			20.25	0.00	
					Total:	20.25	20.25	0.00	
8270-216-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,040	FRANCISCO PADILLA SAINZ		1,082.92		1,082.92	
	08/Mar/2018	Egresos	100,008	FRANCISCO PADILLA SAINZ		643.32		1,726.24	
	11/May/2018	Egresos	100,018	FRANCISCO PADILLA SAINZ		262.94		1,989.18	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		114.66		2,103.84	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		102.33		2,206.17	
	08/Jun/2018	Egresos	100,025	FRANCISCO PADILLA SAINZ		263.85		2,470.02	
	06/Jul/2018	Egresos	100,018	FRANCISCO PADILLA SAINZ		250.01		2,720.03	
	03/Ago/2018	Egresos	100,017	FRANCISCO PADILLA SAINZ		377.59		3,097.62	
	17/Ago/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ		596.01		3,693.63	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		320.26		4,013.89	
	26/Oct/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO PADILLA SAINZ		1,834.22		5,848.11	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		371.71		6,219.82	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		461.00		6,680.82	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		59.00		6,739.82	
	07/Dic/2018	Egresos	100,020	FRANCISCO PADILLA SAINZ		304.37		7,044.19	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		231.92		7,276.11	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		60.00		7,336.11	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		199.00		7,535.11	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		71.97		7,607.08	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			7,607.08	0.00	
					Total:	7,607.08	7,607.08	0.00	
8270-218-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..		4,050.00		4,050.00	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		160.00		4,210.00	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		510.00		4,720.00	
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..		2,290.00		7,010.00	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		536.00		7,546.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			7,546.00	0.00	
					Total:	7,546.00	7,546.00	0.00	
8270-241-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	17,300.00
	23/Ene/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		800.00		18,100.00	
	30/Ene/2018	Egresos	100,052	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		2,300.00		20,400.00	
	06/Abr/2018	Egresos	100,020	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		1,900.00		22,300.00	
	23/Abr/2018	Egresos	100,040	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		8,800.00		31,100.00	
	25/May/2018	Egresos	100,033	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		4,600.00		35,700.00	
	31/May/2018	Egresos	100,042	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		800.00		36,500.00	
	29/Jun/2018	Egresos	100,052	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		2,700.00		39,200.00	
	29/Jun/2018	Egresos	100,053	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		8,700.00		47,900.00	
	06/Jul/2018	Egresos	100,020	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		3,600.00		51,500.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	10/Jul/2018	Egresos	100,024	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		53,600.00	
	25/Jul/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,800.00		55,400.00	
	31/Jul/2018	Egresos	100,039	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			10,700.00		66,100.00	
	31/Jul/2018	Egresos	100,041	FABRICA DE CONEXIONES D..			8,626.46		74,726.46	
	31/Jul/2018	Egresos	100,042	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		76,826.46	
	31/Jul/2018	Egresos	100,045	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			4,200.00		81,026.46	
	03/Ago/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00		81,926.46	
	10/Ago/2018	Egresos	100,029	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,500.00		84,426.46	
	31/Ago/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			3,000.00		87,426.46	
	31/Ago/2018	Egresos	100,050	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00		88,226.46	
	14/Sep/2018	Egresos	100,029	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			3,000.00		91,226.46	
	14/Sep/2018	Egresos	100,030	EDUARDO LEON GUZMAN			5,000.00		96,226.46	
	24/Sep/2018	Egresos	100,040	JOSE GUADALPE LEON ..			4,000.00		100,226.46	
	01/Oct/2018	Egresos	100,001	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00		101,126.46	
	01/Oct/2018	Egresos	100,002	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,400.00		103,526.46	
	01/Oct/2018	Egresos	100,003	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,400.00		105,926.46	
	22/Oct/2018	Egresos	100,016	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		108,026.46	
	24/Oct/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,750.00		109,776.46	
	30/Oct/2018	Egresos	100,030	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		111,876.46	
	16/Nov/2018	Egresos	100,027	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00		112,776.46	
	16/Nov/2018	Egresos	100,028	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00		113,676.46	
	22/Nov/2018	Egresos	100,032	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		115,776.46	
	22/Nov/2018	Egresos	100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			3,000.00		118,776.46	
	22/Nov/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00		119,576.46	
	30/Nov/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,300.00		121,876.46	
	19/Dic/2018	Egresos	100,037	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00		123,976.46	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				123,976.46	0.00	
						Total:	106,676.46	123,976.46	0.00	
8270-242-400				Ingresos Propios						
	30/Ene/2018	Egresos	100,023	MATERIALES ARANDINOS, S.A..			79,656.00	Saldo inicial :	0.00	
	14/Jun/2018	Egresos	100,035	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ			20,000.00		79,656.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				99,656.00	0.00	
						Total:	99,656.00	99,656.00	0.00	
8270-244-400				Ingresos Propios						
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..			24.14	Saldo inicial :	0.00	
	27/Feb/2018	Egresos	100,047	LUIS EVERARDO JIMENEZ RO..			692.00		24.14	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				716.14	0.00	
						Total:	716.14	716.14	0.00	
8270-247-400				Ingresos Propios						
	12/Ene/2018	Egresos	100,026	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,667.58	Saldo inicial :	362.06	
	12/Ene/2018	Egresos	100,027	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,687.70		2,029.64	
	12/Ene/2018	Egresos	100,028	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,396.99		3,717.34	
	12/Ene/2018	Egresos	100,032	FABRICA DE CONEXIONES DE..			36,789.48		5,114.33	
	12/Ene/2018	Egresos	100,069	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,693.90		41,903.81	
	30/Ene/2018	Egresos	100,066	LETICIA VAZQUEZ CORONA			14,545.00		43,597.71	
	31/Ene/2018	Egresos	100,060	FABRICA DE CONEXIONES DE..			137,787.15		58,142.71	
	09/Feb/2018	Egresos	100,020	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,670.55		195,929.86	
	09/Feb/2018	Egresos	100,021	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,387.98		197,600.41	
	09/Feb/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,692.31		198,988.39	
	09/Feb/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,502.72		200,680.70	
	09/Feb/2018	Egresos	100,024	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,568.96		202,183.42	
	09/Feb/2018	Egresos	100,025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,003.86		203,752.38	
	09/Feb/2018	Egresos	100,026	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,664.64		204,756.24	
	09/Feb/2018	Egresos	100,027	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,425.80		206,420.88	
	09/Feb/2018	Egresos	100,028	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,701.07		207,846.68	
	09/Mar/2018	Egresos	100,012	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..			704.98		209,547.75	
	16/Mar/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,528.51		210,252.73	
	16/Mar/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,718.68		211,781.24	
	16/Mar/2018	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,564.29		213,499.92	
	20/Abr/2018	Egresos	100,025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,716.07		215,064.21	
	20/Abr/2018	Egresos	100,034	FABIAN MARQUEZ OROZCO			51.72		216,780.28	
	20/Abr/2018	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,669.78		216,832.00	
	20/Abr/2018	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,694.68		218,501.78	
	20/Abr/2018	Egresos	100,038	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,721.20		220,196.46	
	26/Abr/2018	Egresos	100,045	MARTHA BARAJAS BRAVO			443.97		221,917.66	
	26/Abr/2018	Egresos	100,046	MARTHA BARAJAS BRAVO			191.38		222,361.63	
	27/Abr/2018	Egresos	100,050	ROBERT DYLAN CANO ALARC..			850.00		222,553.01	
	05/May/2018	Egresos	100,015	COMERCIALIZADORA INDUST..			2,020.00		223,403.01	
	11/May/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,694.61		225,423.01	
									227,117.62	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LOS RIOS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/May/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		925.85		228,043.47	
	11/May/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		4,121.53		232,165.00	
	11/May/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		1,788.79		233,953.79	
	17/May/2018	Egresos	100,030	COMERCIALIZADORA INDUST..		4,180.00		238,133.79	
	25/May/2018	Egresos	100,035	FABIAN MARQUEZ OROZCO		51.72		238,185.51	
	08/Jun/2018	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,293.00		239,478.51	
	08/Jun/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		780.10		240,258.61	
	08/Jun/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		2,109.05		242,367.66	
	08/Jun/2018	Egresos	100,024	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,039.12		243,406.78	
	14/Jun/2018	Egresos	100,036	FABRICA DE CONEXIONES DE..		13,792.13		257,198.91	
	28/Jun/2018	Egresos	100,047	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		1,661.97		258,860.88	
	10/Jul/2018	Egresos	100,025	MARTHA BARAJAS BRAVO		881.38		259,742.26	
	17/Jul/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,531.02		261,273.28	
	17/Jul/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,723.30		262,996.58	
	17/Jul/2018	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,684.13		264,680.71	
	31/Jul/2018	Egresos	100,038	FABRICA DE CONEXIONES DE..		10,546.83		275,227.54	
	03/Ago/2018	Egresos	100,021	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		5,143.96		280,371.50	
	03/Ago/2018	Egresos	100,022	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		2,283.92		282,655.42	
	07/Ago/2018	Egresos	100,023	FABIAN MARQUEZ OROZCO		298.25		282,953.67	
	17/Ago/2018	Egresos	100,033	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		1,600.00		284,553.67	
	24/Ago/2018	Egresos	100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		4,966.30		289,519.97	
	24/Ago/2018	Egresos	100,044	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		29,500.86		319,020.83	
	31/Ago/2018	Egresos	100,051	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		2,604.68		321,625.51	
	31/Ago/2018	Egresos	100,052	MARTHA BARAJAS BRAVO		816.38		322,441.89	
	07/Sep/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		2,438.93		324,880.82	
	07/Sep/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		1,517.09		326,397.91	
	18/Sep/2018	Egresos	100,036	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		12,289.30		338,687.21	
	26/Sep/2018	Egresos	100,043	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		7,651.63		346,338.84	
	16/Oct/2018	Egresos	100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,691.64		348,030.48	
	16/Oct/2018	Egresos	100,014	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,252.59		349,283.07	
	16/Oct/2018	Egresos	100,015	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,459.85		350,742.92	
	09/Nov/2018	Egresos	100,023	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,113.72		351,856.64	
	12/Nov/2018	Egresos	67	Mario Ventura garcia		1,370.70		353,227.34	
	30/Nov/2018	Egresos	100,047	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		240.00		353,467.34	
	17/Dic/2018	Egresos	100,029	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,597.01		355,064.35	
	17/Dic/2018	Egresos	100,030	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		2,145.99		357,210.34	
	17/Dic/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,831.85		359,042.19	
	17/Dic/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		2,155.06		361,197.25	
	17/Dic/2018	Egresos	100,033	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		1,739.65		362,936.90	
	19/Dic/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		6,694.57		369,631.47	
	19/Dic/2018	Egresos	100,036	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		1,450.86		371,082.33	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			371,082.33	0.00	
					Total:	370,720.27	371,082.33	0.00	
8270-249-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00	
	18/May/2018	Egresos	100,031	ULISES RAUL LOZANO GOMEZ		2,686.20		2,686.20	
	15/Jun/2018	Egresos	100,032	ULISES RAUL LOZANO GOMEZ		3,176.73		5,862.93	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			5,862.93	0.00	
					Total:	5,862.93	5,862.93	0.00	
8270-253-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00	
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..		93.74		93.74	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			93.74	0.00	
					Total:	93.74	93.74	0.00	
8270-255-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		121.31		121.31	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			121.31	0.00	
					Total:	121.31	121.31	0.00	
8270-256-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00	
	09/Mar/2018	Egresos	100,009	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		4,112.84		4,112.84	
	12/Abr/2018	Egresos	100,029	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		3,497.90		7,610.74	
	12/Abr/2018	Egresos	100,030	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		14,316.80		21,927.54	
	12/Abr/2018	Egresos	100,031	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		658.97		22,586.51	
	14/Jun/2018	Egresos	100,033	FABRICA DE CONEXIONES DE..		28,064.88		50,651.39	
	14/Jun/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE CONEXIONES DE..		28,064.88		78,716.27	
	14/Jun/2018	Egresos	100,037	FABRICA DE CONEXIONES DE..		31,509.72		110,225.99	
	24/Ago/2018	Egresos	100,042	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		6,209.31		116,435.30	
	11/Oct/2018	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		18,133.90		134,569.20	
	25/Oct/2018	Egresos	100,021	GDL INGENERIA SA de CV		8,620.69		143,189.89	
	26/Oct/2018	Egresos	100,026	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		4,584.44		147,774.33	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL RIO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/Nov/2018	Egresos	100,017	ITUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			1,879.30		149,653.63	
	10/Dic/2018	Egresos	100,022	GDL INGENERIA SA de CV			11,206.90		160,860.53	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				160,860.53	0.00	
						Total:	160,860.53	160,860.53	0.00	
8270-259-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,054	SANICHEM LATINOAMERICA, ..			220,800.00		220,800.00	
	23/Feb/2018	Egresos	100,037	SANICHEM LATINOAMERICA, ..			1,480.00		222,280.00	
	03/Sep/2018	Egresos	100,020	SANICHEM LATINOAMERICA, ..			2,960.00		225,240.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				225,240.00	0.00	
						Total:	225,240.00	225,240.00	0.00	
8270-261-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	320.13
	15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..			865.36		1,185.49	
	31/Ene/2018	Egresos	100,055	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			25,676.58		26,862.07	
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..			788.21		27,650.28	
	01/Mar/2018	Egresos	100,000	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			25,833.11		53,483.39	
	28/Mar/2018	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			24,830.01		78,313.40	
	27/Abr/2018	Egresos	100,047	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			32,841.58		111,154.98	
	31/May/2018	Egresos	100,045	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			33,592.88		144,747.86	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			259.53		145,007.39	
	29/Jun/2018	Egresos	100,051	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			31,535.94		176,543.33	
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..			259.52		176,802.85	
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			778.54		177,581.39	
	31/Jul/2018	Egresos	100,043	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,839.40		205,420.79	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..			86.50		205,507.29	
	31/Ago/2018	Egresos	100,047	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			29,079.60		234,586.89	
	27/Sep/2018	Egresos	100,045	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			23,540.81		258,127.70	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			172.98		258,300.68	
	31/Oct/2018	Egresos	100,031	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,390.10		285,690.78	
	30/Nov/2018	Egresos	100,049	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,409.54		313,100.32	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			190.60		313,290.92	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				313,290.92	0.00	
						Total:	312,970.79	313,290.92	0.00	
8270-271-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	14/Sep/2018	Egresos	100,027	GRUPO COMERCIAL INDUSTRI..			5,632.00		5,632.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				5,632.00	0.00	
						Total:	5,632.00	5,632.00	0.00	
8270-272-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,104.00		1,104.00	
	14/Sep/2018	Egresos	100,028	GRUPO COMERCIAL INDUSTRI..			78,848.00		79,952.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				79,952.00	0.00	
						Total:	79,952.00	79,952.00	0.00	
8270-291-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	08/Jun/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,697.41		1,697.41	
	08/Jun/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			517.24		2,214.65	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				2,214.65	0.00	
						Total:	2,214.65	2,214.65	0.00	
8270-294-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	12/Feb/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			862.07		862.07	
	17/Jul/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERT..			485.34		1,347.41	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				1,347.41	0.00	
						Total:	1,347.41	1,347.41	0.00	
8270-295-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	07/May/2018	Egresos	100,017	COMERCIALIZADORA INDUST..			2,000.00		2,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				2,000.00	0.00	
						Total:	2,000.00	2,000.00	0.00	
8270-296-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	19/Ene/2018	Egresos	100,038	COMERCIALIZADORA LLANTE..			9,103.45		9,103.45	
	19/Ene/2018	Egresos	100,041	EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ			470.00		9,573.45	
	19/Ene/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			450.00		10,023.45	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,410.30		11,433.75	
	08/Feb/2018	Egresos	100,003	COMERCIALIZADORA LLANTE..			1,215.52		12,649.27	
	27/Feb/2018	Egresos	100,046	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			300.00		12,949.27	
	05/Abr/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			4,245.23		17,194.50	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/May/2018	Egresos	100,032	KENWORTH DE JALISCO, S.A. ..		3,534.48		20,728.98	
	06/Jun/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		3,755.94		24,484.92	
	05/Jul/2018	Egresos	100,017	COMERCIALIZADORA LLANTE..		12,327.59		36,812.51	
	09/Jul/2018	Egresos	100,022	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		300.00		37,112.51	
	25/Jul/2018	Egresos	100,037	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		6,357.69		43,470.20	
	17/Ago/2018	Egresos	100,034	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		300.00		44,770.20	
	21/Ago/2018	Egresos	100,036	Maximiliano Autopartes SA de CV		689.65		43,459.85	
	14/Sep/2018	Egresos	100,032	MAXIMILIANO AUTOPARTES S...		1,068.96		45,528.81	
	18/Sep/2018	Egresos	100,034	SEGURA TEODORO		4,000.00		49,528.81	
	27/Sep/2018	Egresos	100,044	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		284.47		49,813.28	
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..		149.98		49,963.26	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		94.82		50,058.08	
	11/Oct/2018	Egresos	100,008	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		350.00		50,408.08	
	25/Oct/2018	Egresos	100,023	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		366.13		50,774.21	
	26/Oct/2018	Egresos	100,027	VICTORIANO PEÑALOZA VALD..		2,844.82		53,619.03	
	31/Oct/2018	Egresos	100,032	TIRE EXPRESS SA DE CV		7,480.00		61,099.03	
	09/Nov/2018	Egresos	100,022	SEGURA TEODORO		9,500.00		70,599.03	
	22/Nov/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO		5,000.00		75,599.03	
	10/Dic/2018	Egresos	100,023	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		2,840.27		78,439.30	
	31/Dic/2018	Egresos	100,041	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		50.00		78,489.30	
	31/Dic/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		50.00		78,539.30	
	31/Dic/2018	Egresos	100,043	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		150.00		78,689.30	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			78,689.30	0.00	
					Total:	78,689.30	78,689.30	0.00	0.00

8270-311-400

Ingresos propios

Saldo inicial : 0.00

	10/Ene/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105,561.00		105,561.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		5,260.00		110,821.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		83,214.00		194,035.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		26,203.00		220,238.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,992.00		223,230.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..		4,384.00		227,614.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..		44,795.00		272,409.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..		159,192.00		431,601.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,996.00		434,597.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,992.00		437,589.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..		34,633.00		472,222.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..		12,168.00		484,390.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,993.00		487,383.00	
	10/Ene/2018	Egresos	100,053	COMISION FEDERAL DE ELEC..		89,246.00		576,629.00	
	12/Ene/2018	Egresos	100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..		3,081.00		579,710.00	
	12/Ene/2018	Egresos	100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..		3,081.00		582,791.00	
	09/Feb/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..		5,282.00		588,073.00	
	09/Feb/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,336.00		590,409.00	
	09/Feb/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..		776.00		591,185.00	
	09/Feb/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..		4,750.00		595,935.00	
	09/Feb/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..		35,640.00		631,575.00	
	09/Feb/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,639.00		634,214.00	
	09/Feb/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..		12,972.00		647,186.00	
	09/Feb/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..		27,048.00		674,234.00	
	09/Feb/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		79,560.00		753,794.00	
	09/Feb/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		43,063.00		796,857.00	
	09/Feb/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		33,408.00		830,265.00	
	09/Feb/2018	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..		1,616.00		831,881.00	
	09/Feb/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..		5,068.00		836,949.00	
	09/Feb/2018	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..		2,253.00		839,202.00	
	13/Feb/2018	Egresos	100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..		73,381.00		912,583.00	
	13/Feb/2018	Egresos	100,032	COMISION FEDERAL DE ELEC..		129,241.00		1,041,824.00	
	13/Feb/2018	Egresos	100,033	COMISION FEDERAL DE ELEC..		88,089.00		1,129,913.00	
	08/Mar/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..		3,133.00		1,133,046.00	
	08/Mar/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..		21,504.00		1,154,550.00	
	08/Mar/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..		53.00		1,154,603.00	
	08/Mar/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..		89,091.00		1,243,694.00	
	13/Mar/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		1,639.00		1,245,333.00	
	13/Mar/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..		29,260.00		1,274,593.00	
	13/Mar/2018	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..		74,946.00		1,349,539.00	
	13/Mar/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..		36,747.00		1,386,286.00	
	13/Mar/2018	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..		474.00		1,386,760.00	
	13/Mar/2018	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..		10,921.00		1,397,681.00	
	13/Mar/2018	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..		10,261.00		1,407,942.00	
	16/Mar/2018	Egresos	100,040	COMISION FEDERAL DE ELEC..		131,264.00		1,539,206.00	
	16/Mar/2018	Egresos	100,042	COMISION FEDERAL DE ELEC..		68,090.00		1,607,296.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/Abr/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,963.00		1,609,259.00	
12/Abr/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				5,393.00		1,614,652.00	
12/Abr/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				23,214.00		1,637,866.00	
12/Abr/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				21,364.00		1,659,230.00	
12/Abr/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				11,533.00		1,670,763.00	
12/Abr/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,272.00		1,672,035.00	
12/Abr/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				38,055.00		1,710,090.00	
12/Abr/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,188.00		1,713,278.00	
12/Abr/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				809.00		1,714,087.00	
12/Abr/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				206.00		1,714,293.00	
12/Abr/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				89,239.00		1,803,532.00	
12/Abr/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				156,811.00		1,960,343.00	
12/Abr/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				105,478.00		2,065,821.00	
12/Abr/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..				30,434.00		2,096,255.00	
12/Abr/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..				75,503.00		2,171,758.00	
16/May/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				104,116.00		2,275,874.00	
17/May/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				43,188.00		2,319,062.00	
17/May/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				13,278.00		2,332,340.00	
17/May/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				36,398.00		2,368,738.00	
17/May/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				85,116.00		2,453,854.00	
17/May/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				154,080.00		2,607,934.00	
17/May/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,574.00		2,610,508.00	
17/May/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				21,200.00		2,631,708.00	
17/May/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,460.00		2,635,168.00	
17/May/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				24,813.00		2,659,981.00	
17/May/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				834.00		2,660,815.00	
17/May/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				5,718.00		2,666,533.00	
17/May/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,012.00		2,668,545.00	
17/May/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				76,191.00		2,744,736.00	
07/Jun/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,129.00		2,746,865.00	
07/Jun/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				21,866.00		2,768,731.00	
07/Jun/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				6,076.00		2,774,807.00	
07/Jun/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,248.00		2,777,055.00	
07/Jun/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				934.00		2,777,989.00	
07/Jun/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				28,936.00		2,806,925.00	
07/Jun/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				45,047.00		2,851,972.00	
07/Jun/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				148.00		2,852,120.00	
07/Jun/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				4,280.00		2,856,400.00	
07/Jun/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				88,452.00		2,944,852.00	
07/Jun/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				36,771.00		2,981,623.00	
07/Jun/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				12,357.00		2,993,980.00	
14/Jun/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				793.00		2,994,773.00	
14/Jun/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				173,306.00		3,168,079.00	
14/Jun/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..				119,033.00		3,287,112.00	
14/Jun/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..				497.00		3,287,609.00	
02/Jul/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				497.00		3,288,106.00	
09/Jul/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,278.00		3,290,384.00	
09/Jul/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				491.00		3,290,875.00	
09/Jul/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				40,324.00		3,331,199.00	
09/Jul/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				14,913.00		3,346,112.00	
09/Jul/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				89,059.00		3,435,171.00	
09/Jul/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				5,318.00		3,440,489.00	
09/Jul/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				29,497.00		3,469,986.00	
09/Jul/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				49,268.00		3,519,254.00	
09/Jul/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,951.00		3,521,205.00	
09/Jul/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,128.00		3,524,333.00	
09/Jul/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,222.00		3,525,555.00	
09/Jul/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				24,664.00		3,550,219.00	
11/Jul/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				131,172.00		3,681,391.00	
11/Jul/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..				191,309.00		3,872,700.00	
07/Ago/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				50,407.00		3,923,107.00	
07/Ago/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,344.00		3,925,451.00	
07/Ago/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				506.00		3,925,957.00	
07/Ago/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,410.00		3,927,367.00	
07/Ago/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,121.00		3,929,488.00	
07/Ago/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				82,657.00		4,012,145.00	
07/Ago/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,220.00		4,014,365.00	
07/Ago/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				915.00		4,015,280.00	
07/Ago/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				217,928.00		4,233,208.00	
07/Ago/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				96,051.00		4,329,259.00	
07/Ago/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				56,303.00		4,385,562.00	
07/Ago/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				26,701.00		4,412,263.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
07/Ago/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			14,372.00		4,426,635.00		
10/Ago/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,951.00		4,428,586.00		
10/Ago/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			29,322.00		4,457,908.00		
10/Ago/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..			146,448.00		4,604,356.00		
05/Sep/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,234.00		4,606,590.00		
05/Sep/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,651.00		4,609,241.00		
05/Sep/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..			36,768.00		4,646,009.00		
05/Sep/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,541.00		4,647,550.00		
05/Sep/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,510.00		4,650,060.00		
05/Sep/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..			491.00		4,650,551.00		
05/Sep/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..			61,565.00		4,712,116.00		
05/Sep/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..			15,455.00		4,727,571.00		
05/Sep/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..			52,178.00		4,779,749.00		
05/Sep/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..			72,216.00		4,851,965.00		
05/Sep/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,495.00		4,854,460.00		
05/Sep/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			482.00		4,854,942.00		
05/Sep/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			243,272.00		5,098,214.00		
05/Sep/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			165,353.00		5,263,567.00		
05/Sep/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			138,110.00		5,401,677.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,033	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,302.00		5,403,979.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,034	COMISION FEDERAL DE ELEC..			40,697.00		5,444,676.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,035	COMISION FEDERAL DE ELEC..			125,105.00		5,569,781.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,036	COMISION FEDERAL DE ELEC..			71,190.00		5,640,971.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,037	COMISION FEDERAL DE ELEC..			32,056.00		5,673,027.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,038	COMISION FEDERAL DE ELEC..			170,561.00		5,843,588.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..			16,031.00		5,859,619.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,040	COMISION FEDERAL DE ELEC..			66,555.00		5,926,174.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,041	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,674.00		5,927,848.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,042	COMISION FEDERAL DE ELEC..			3,051.00		5,930,899.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,043	COMISION FEDERAL DE ELEC..			539.00		5,931,438.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,044	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,754.00		5,934,192.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,045	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,374.00		5,935,566.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,046	COMISION FEDERAL DE ELEC..			162,054.00		6,097,620.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,047	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,718.00		6,100,338.00		
15/Oct/2018	Egresos	100,050	COMISION FEDERAL DE ELEC..			249,160.00		6,349,498.00		
23/Oct/2018	Egresos	100,052	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,064.00		6,350,562.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..			271,397.00		6,621,959.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..			141,942.00		6,763,901.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,694.00		6,766,595.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,359.00		6,768,954.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..			34,361.00		6,803,315.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..			70,353.00		6,873,668.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..			122,863.00		6,996,531.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..			180,764.00		7,177,295.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..			33,171.00		7,210,466.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..			20,347.00		7,230,813.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..			63,596.00		7,294,409.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,497.00		7,295,906.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,652.00		7,298,558.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,974.00		7,301,532.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			490.00		7,302,022.00		
04/Dic/2018	Egresos	100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,224.00		7,304,246.00		
04/Dic/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..			40,123.00		7,344,369.00		
04/Dic/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,472.00		7,345,841.00		
04/Dic/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,468.10		7,348,309.10		
04/Dic/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..			5,158.62		7,353,467.72		
04/Dic/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..			32,080.17		7,385,547.89		
04/Dic/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..			20,767.24		7,406,315.13		
04/Dic/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..			60,627.59		7,466,942.72		
04/Dic/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..			68,859.48		7,535,802.20		
04/Dic/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..			490.52		7,536,292.72		
04/Dic/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..			159,526.72		7,695,819.44		
04/Dic/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			173,892.00		7,869,711.44		
04/Dic/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,660.00		7,872,371.44		
05/Dic/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			422.00		7,872,793.44		
05/Dic/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			119,097.00		7,991,890.44		
19/Dic/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			257,204.00		8,249,094.44		
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				8,249,094.44	0.00		
						Total:	8,249,094.44	8,249,094.44	0.00	
8270-313-400								Ingresos propios		
15/Ene/2018	Egresos	38	MARIA DE LOURDES BARBA C..			54.00	Saldo inicial :	189.00	243.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		81.00		324.00	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		135.00		459.00	
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..		108.00		567.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		189.00		756.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		27.00		783.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		27.00		810.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		27.00		837.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		27.00		864.00	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		220.00		1,084.00	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		108.00		1,192.00	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		56.00		1,248.00	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		112.00		1,360.00	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		28.00		1,388.00	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		28.00		1,416.00	
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..		140.00		1,556.00	
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..		196.00		1,752.00	
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..		28.00		1,780.00	
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..		28.00		1,808.00	
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..		588.00		2,396.00	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		308.00		2,704.00	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		28.00		2,732.00	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		168.00		2,900.00	
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..		28.00		2,928.00	
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..		84.00		3,012.00	
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..		252.00		3,264.00	
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..		28.00		3,292.00	
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		140.00		3,432.00	
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..		168.00		3,600.00	
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..		58.00		3,658.00	
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..		58.00		3,716.00	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		145.00		3,861.00	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		25.00		3,886.00	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		29.00		3,915.00	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		29.00		3,944.00	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		174.00		4,118.00	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		174.00		4,292.00	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		145.00		4,437.00	
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..		58.00		4,495.00	
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..		29.00		4,524.00	
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..		145.00		4,669.00	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		145.00		4,814.00	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		116.00		4,930.00	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		203.00		5,133.00	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		116.00		5,249.00	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		464.00		5,713.00	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		58.00		5,771.00	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		290.00		6,061.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			6,061.00	0.00	
					Total:	5,872.00	6,061.00	0.00	

8270-314-400

Ingresos propios

Saldo inicial : 0.00

10/Ene/2018	Egresos	100,011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..			674.64		674.64	
06/Feb/2018	Egresos	100,002	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..			674.64		1,349.28	
08/Mar/2018	Egresos	100,007	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..			674.64		2,023.92	
11/May/2018	Egresos	100,025	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..			1,349.28		3,373.20	
13/Jun/2018	Egresos	100,029	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..			674.63		4,047.83	
06/Jul/2018	Egresos	100,019	TELEFONOS DE MEXICO SA D..			688.80		4,736.63	
07/Ago/2018	Egresos	100,026	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..			688.78		5,425.41	
02/Oct/2018	Egresos	100,005	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..			1,348.27		6,773.68	
05/Nov/2018	Egresos	100,019	TELEFONOS DE MEXICO SA D..			688.79		7,462.47	
05/Dic/2018	Egresos	100,016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..			774.14		8,236.61	
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				8,236.61	0.00	
					Total:	8,236.61	8,236.61	0.00	

8270-315-400

Ingresos propios

Saldo inicial : 0.00

06/Feb/2018	Egresos	100,001	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			5,772.41		5,772.41	
02/Mar/2018	Egresos	100,002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,369.00		8,141.41	
02/Abr/2018	Egresos	100,000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,369.00		10,510.41	
12/Abr/2018	Egresos	100,023	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			688.80		11,199.21	
07/May/2018	Egresos	100,016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			1,680.00		12,879.21	
31/May/2018	Egresos	100,046	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,369.00		15,248.21	
03/Jul/2018	Egresos	100,016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,368.98		17,617.19	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Fecha: 08/Feb/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Jul/2018	Egresos	100,044	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,369.00		19,986.19	
	31/Ago/2018	Egresos	100,046	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			4,437.94		24,424.13	
	02/Oct/2018	Egresos	100,004	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,368.97		26,793.10	
	05/Nov/2018	Egresos	100,018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,368.92		29,162.02	
	04/Dic/2018	Egresos	100,017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,368.92		31,530.94	
	31/Dic/2018	Egresos	100,040	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,368.97		33,899.91	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				33,899.91	0.00	
						Total:	33,899.91	33,899.91	0.00	
8270-317-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	1,048.95
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					1,048.95	0.00
						Total:	0.00	1,048.95	0.00	
8270-318-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..			71.00		71.00	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,001.00		1,072.00	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..			215.51		1,287.51	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..			215.51		1,503.02	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			100.00		1,603.02	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			71.00		1,674.02	
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..			215.52		1,889.54	
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			177.59		2,067.13	
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..			71.00		2,138.13	
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..			351.00		2,489.13	
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,475.24		3,964.37	
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,501.00		5,465.37	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			182.91		5,648.28	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				5,648.28	0.00	
						Total:	5,648.28	5,648.28	0.00	
8270-326-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	2,800.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,040	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			2,000.00		4,800.00	
	09/Mar/2018	Egresos	100,015	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			400.00		5,200.00	
	27/Mar/2018	Egresos	100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			400.00		5,600.00	
	24/Abr/2018	Egresos	100,043	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			2,000.00		7,600.00	
	27/Abr/2018	Egresos	100,051	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00		8,400.00	
	14/Jun/2018	Egresos	100,031	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,600.00		10,000.00	
	10/Jul/2018	Egresos	100,023	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			7,000.00		17,000.00	
	20/Jul/2018	Egresos	100,035	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			2,000.00		19,000.00	
	24/Ago/2018	Egresos	100,041	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			2,000.00		21,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				21,000.00	0.00	
						Total:	18,200.00	21,000.00	0.00	
8270-331-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	1,000.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,027	CONSULTORES FISCALES Y D..			51,013.30		52,013.30	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					52,013.30	0.00
						Total:	51,013.30	52,013.30	0.00	
8270-332-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	28/Jun/2018	Egresos	100,046	GEOEX, S.A. DE C.V.			50,000.00		50,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					50,000.00	0.00
						Total:	50,000.00	50,000.00	0.00	
8270-333-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2018	Egresos	100,059	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			3,000.00		3,000.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,050	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			10,993.49		13,993.49	
	12/Feb/2018	Egresos	100,029	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			1,500.00		15,493.49	
	27/Abr/2018	Egresos	100,055	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			2,000.00		17,493.49	
	08/Jun/2018	Egresos	100,022	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			14,200.00		31,693.49	
	05/Sep/2018	Egresos	100,021	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			402.00		32,095.49	
	16/Nov/2018	Egresos	100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			4,000.00		36,095.49	
	26/Nov/2018	Egresos	100,041	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			600.00		36,695.49	
	26/Nov/2018	Egresos	100,042	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			2,400.00		39,095.49	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					39,095.49	0.00
						Total:	39,095.49	39,095.49	0.00	
8270-336-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2018	Egresos	100,057	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			1,563.75		1,563.75	
	02/Feb/2018	Egresos	100,000	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			1,563.75		3,127.50	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..			1,400.00		4,527.50	
	09/Mar/2018	Egresos	100,010	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			3,000.00		7,527.50	
	09/Mar/2018	Egresos	100,011	MAURICIO DE JESUS MERCAD..			11,200.00		18,727.50	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	22/Mar/2018	Egresos	100,025	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERR..		3,000.00		21,727.50	
	23/Mar/2018	Egresos	100,034	EDUARDO LEON GUZMAN		2,000.00		23,727.50	
	20/Abr/2018	Egresos	100,039	MAURICIO DE JESUS MERCAD..		4,375.00		28,102.50	
	31/May/2018	Egresos	100,049	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERR..		6,780.00		34,882.50	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		780.00		35,662.50	
	23/Nov/2018	Egresos	71	SECRETARIA DE PLANEACION..		16,302.00		51,964.50	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			51,964.50	0.00	
					Total:	51,964.50	51,964.50	0.00	
8270-341-400				Ingresos propios					
	01/Feb/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..		80.00		80.00	160.00
	01/Mar/2018	Egresos	100,051	COMISIONES BANCARIAS CTA..		32.00		192.00	224.00
	02/Abr/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..		32.00		240.00	272.00
	02/May/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..		16.00		320.00	352.00
	01/Jun/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..		32.00		400.00	448.00
	02/Jul/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA..		80.00		480.00	496.00
	01/Ago/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..		48.00		528.00	576.00
	03/Sep/2018	Egresos	100,049	COMISIONES BANCARIAS CTA..		32.00		608.00	640.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,100	COMISIONES BANCARIAS CTA..		16.00		654.00	670.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..		32.00		702.00	718.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..		16.00		738.00	754.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,040	COMISIONES BANCARIAS CTA..		162.00		900.00	916.00
	01/Dic/2018	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..		80.00		986.00	1002.00
	01/Dic/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..		17.00		1003.00	1020.00
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			755.00	0.00	0.00
					Total:	675.00	755.00	0.00	
8270-344-400				Ingresos Propios					
	18/Abr/2018	Egresos	100,035	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.		3,459.50		0.00	3,459.50
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			3,459.50	0.00	0.00
					Total:	3,459.50	3,459.50	0.00	
8270-345-400				Ingresos propios					
	22/Mar/2018	Egresos	100,026	QUALITAS COMPAÑIA DE SEG..		67,156.73		0.00	67,156.73
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			67,156.73	0.00	0.00
					Total:	67,156.73	67,156.73	0.00	
8270-347-400				Ingresos propios					
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..		71.00		0.00	71.00
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			71.00	0.00	0.00
					Total:	71.00	71.00	0.00	
8270-353-400				Ingresos propios					
	27/Feb/2018	Egresos	100,045	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		1,293.10		0.00	1,293.10
	10/Ago/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		1,300.00		0.00	2,593.10
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			2,593.10	0.00	0.00
					Total:	2,593.10	2,593.10	0.00	
8270-355-400				Ingresos propios					
	23/Ene/2018	Egresos	100,044	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		341.15		0.00	341.15
	23/Feb/2018	Egresos	100,038	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		8,674.14		0.00	9,015.29
	03/Abr/2018	Egresos	100,015	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		1,045.69		0.00	10,060.98
	25/May/2018	Egresos	100,034	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		141.44		0.00	10,202.42
	24/Oct/2018	Egresos	100,020	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		2,394.83		0.00	12,597.25
	25/Oct/2018	Egresos	100,022	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		2,394.83		0.00	14,992.08
	26/Oct/2018	Egresos	100,025	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		4,426.72		0.00	19,418.80
	29/Oct/2018	Egresos	100,029	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		905.18		0.00	20,323.98
	05/Nov/2018	Egresos	100,020	Maria Liz Sandra Jimenez Castel..		189.66		0.00	20,513.64
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			20,513.64	0.00	0.00
					Total:	20,513.64	20,513.64	0.00	
8270-357-400				Ingresos propios					
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		320.00		0.00	320.00
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		730.00		0.00	1,050.00
	23/Feb/2018	Egresos	100,039	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		3,500.00		0.00	4,550.00
	26/Feb/2018	Egresos	100,042	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		6,000.00		0.00	10,550.00
	02/Mar/2018	Egresos	100,001	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		590.00		0.00	11,140.00
	15/Mar/2018	Egresos	100,022	ARATH JUAN ABELARDO SAN..		90,170.00		0.00	101,310.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		3,250.00		0.00	104,560.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,029	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		580.00		0.00	105,140.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,041	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		12,063.00		0.00	117,203.00
	28/Mar/2018	Egresos	100,043	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		8,523.00		0.00	125,726.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Mar/2018	Egresos	100,044	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		350.00		126,076.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		420.00		126,496.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,022	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		7,270.00		133,766.00	
	12/Abr/2018	Egresos	100,027	SARA IVEETE GONZALEZ SAL..		2,068.97		135,834.97	
	13/Abr/2018	Egresos	100,032	SEGURA TEODORO		1,530.00		137,364.97	
	14/May/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		300.00		137,664.97	
	14/May/2018	Egresos	100,026	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		600.00		138,264.97	
	14/May/2018	Egresos	100,027	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		700.00		138,964.97	
	31/May/2018	Egresos	100,044	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		400.00		139,364.97	
	08/Jun/2018	Egresos	100,026	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		730.00		140,094.97	
	08/Jun/2018	Egresos	100,027	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		1,280.00		141,374.97	
	08/Jun/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		17,320.00		158,694.97	
	29/Jun/2018	Egresos	100,057	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		1,400.00		160,094.97	
	29/Jun/2018	Egresos	100,058	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		500.00		160,594.97	
	29/Jun/2018	Egresos	100,059	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		400.00		160,994.97	
	09/Jul/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		2,800.00		163,794.97	
	17/Jul/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		1,360.00		165,154.97	
	17/Jul/2018	Egresos	100,029	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		860.00		166,014.97	
	03/Ago/2018	Egresos	100,019	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		2,790.00		168,804.97	
	03/Ago/2018	Egresos	100,020	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		19,450.00		188,254.97	
	16/Ago/2018	Egresos	100,031	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		14,625.00		202,879.97	
	17/Ago/2018	Egresos	100,032	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		7,000.00		209,879.97	
	24/Ago/2018	Egresos	100,039	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		7,000.00		216,879.97	
	31/Ago/2018	Egresos	100,049	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		6,680.00		223,559.97	
	20/Sep/2018	Egresos	100,037	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		29,650.00		253,209.97	
	20/Sep/2018	Egresos	100,038	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		1,050.00		254,259.97	
	21/Sep/2018	Egresos	100,039	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		3,600.00		257,859.97	
	26/Sep/2018	Egresos	100,042	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		1,100.00		258,959.97	
	24/Oct/2018	Egresos	100,019	SEGURA TEODORO		7,500.00		266,459.97	
	09/Nov/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		3,876.00		270,335.97	
	22/Nov/2018	Egresos	100,033	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		12,401.05		282,737.02	
	22/Nov/2018	Egresos	100,034	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..		27,392.60		310,129.62	
	30/Nov/2018	Egresos	100,046	SEGURA TEODORO		4,780.00		314,909.62	
	14/Dic/2018	Egresos	100,025	SEGURA TEODORO		2,550.00		317,459.62	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			317,459.62	0.00	
					Total:	317,459.62	317,459.62	0.00	
8270-358-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		60.00		60.00	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		60.00		120.00	
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		60.00		180.00	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		70.00		250.00	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		60.00		310.00	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		70.00		380.00	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		60.00		440.00	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		60.00		500.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			500.00	0.00	
					Total:	500.00	500.00	0.00	
8270-362-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
	06/Abr/2018	Egresos	100,019	ANGEL EDUARDO FERNANDE..		2,530.00		2,530.00	
	24/Abr/2018	Egresos	100,042	ANGEL EDUARDO FERNANDE..		830.00		3,360.00	
	25/May/2018	Egresos	100,040	ANGEL EDUARDO FERNANDE..		1,430.00		4,790.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			4,790.00	0.00	
					Total:	4,790.00	4,790.00	0.00	
8270-372-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	434.48
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		325.86		760.34	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		100.00		860.34	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		378.45		1,238.79	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		378.45		1,617.24	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		1,965.52	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		398.28		2,363.80	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		174.14		2,537.94	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		204.31		2,742.25	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		398.28		3,140.53	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		448.28		3,588.81	
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..		174.14		3,762.95	
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..		448.28		4,211.23	
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		4,559.51	
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..		328.45		4,887.96	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		191.38		5,079.34	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DÍAS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		5,427.62	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		5,775.90	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		448.28		6,224.18	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		315.52		6,539.70	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		348.28		6,887.98	
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..		328.45		7,216.43	
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..		174.14		7,390.57	
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		448.28		7,838.85	
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		8,187.13	
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		415.52		8,602.65	
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..		378.45		8,981.10	
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..		50.00		9,031.10	
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		9,379.38	
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		9,727.66	
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..		118.97		9,846.63	
	17/Jul/2018	Egresos	57	MARIA DE LOURDES BARBA C..		50.00		9,896.63	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		415.52		10,312.15	
	27/Sep/2018	Egresos	100,046	Luis Arnoldo Jimenez Gonzalez		1,810.35		12,122.50	
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		12,470.78	
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		12,819.06	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		362.27		13,181.33	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..		348.28		13,529.61	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		283.62		13,813.23	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		465.52		14,278.75	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		57.76		14,336.51	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		172.41		14,508.92	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		300.00		14,808.92	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		58.62		14,867.54	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		300.00		15,167.54	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		448.28		15,615.82	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		378.45		15,994.27	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		326.72		16,320.99	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		422.41		16,743.40	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		50.00		16,793.40	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		50.00		16,843.40	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		448.28		17,291.68	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		448.28		17,739.96	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		448.28		18,188.24	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		132.76		18,321.00	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		448.28		18,769.28	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			18,769.28	0.00	
					Total:	18,334.80	18,769.28	0.00	
8270-375-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	206.90	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		269.83		476.73	
	29/Ene/2018	Egresos	41	MARIA DE LOURDES BARBA C..		211.00		687.73	
	09/Feb/2018	Egresos	42	MARIA DE LOURDES BARBA C..		180.00		867.73	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		243.10		1,110.83	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		135.35		1,246.18	
	22/Feb/2018	Egresos	43	MARIA DE LOURDES BARBA C..		512.93		1,759.11	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		397.41		2,156.52	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		294.83		2,451.35	
	09/Mar/2018	Egresos	44	MARIA DE LOURDES BARBA C..		277.59		2,728.94	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		411.22		3,140.16	
	23/Mar/2018	Egresos	45	MARIA DE LOURDES BARBA C..		736.21		3,876.37	
	16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA C..		160.34		4,036.71	
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..		385.34		4,422.05	
	02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA C..		189.66		4,611.71	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		315.52		4,927.23	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		175.00		5,102.23	
	17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA C..		399.00		5,501.23	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		611.21		6,112.44	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		580.18		6,692.62	
	08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		218.96		6,911.58	
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..		656.90		7,568.48	
	21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA C..		262.93		7,831.41	
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		489.66		8,321.07	
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		187.07		8,508.14	
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		466.38		8,974.52	
	29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA C..		180.00		9,154.52	
	05/Jul/2018	Egresos	55	MARIA DE LOURDES BARBA C..		583.62		9,738.14	
	13/Ago/2018	Egresos	58	MARIA DE LOURDES BARBA C..		186.21		9,924.35	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			818.97		10,743.32	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			235.00		10,978.32	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			323.28		11,301.60	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			588.79		11,890.39	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			541.38		12,431.77	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			316.38		12,748.15	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			598.28		13,346.43	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			117.24		13,463.67	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				13,463.67	0.00	
						Total:	13,256.77	13,463.67	0.00	
8270-392-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	23/Abr/2018	Egresos	100,041	PAGO DE DERECHOS CONAG..			218,091.00		218,091.00	
	31/Jul/2018	Egresos	100,046	PAGO DE DERECHOS CONAG..			218,090.00		436,181.00	
	16/Oct/2018	Egresos	100,012	pago isr retenido septiembre 20..			85,868.00		522,049.00	
	24/Oct/2018	Egresos	100,017	PAGO DE DERECHOS CONAG..			218,088.00		740,137.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				740,137.00	0.00	
						Total:	740,137.00	740,137.00	0.00	
8270-398-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	16/Ene/2018	Egresos	100,035	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			88,318.00		88,318.00	
	15/Feb/2018	Egresos	100,036	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			24,861.00		113,179.00	
	16/Mar/2018	Egresos	100,045	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			26,229.00		139,408.00	
	16/Abr/2018	Egresos	100,033	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			26,644.00		166,052.00	
	16/May/2018	Egresos	100,028	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			26,020.00		192,072.00	
	16/Jun/2018	Egresos	100,038	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			29,593.00		221,665.00	
	16/Jul/2018	Egresos	100,026	I.S.R. RETENCIONES DE JUNI..			26,439.00		248,104.00	
	17/Ago/2018	Egresos	100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			28,492.00		276,596.00	
	14/Sep/2018	Egresos	100,026	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..			26,008.00		302,604.00	
	13/Nov/2018	Egresos	100,025	I.S.R. RETENCIONES DE OCTU..			23,024.00		325,628.00	
	17/Dic/2018	Egresos	100,027	I.S.R. RETENCIONES DE NOVI..			28,650.00		354,278.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				354,278.00	0.00	
						Total:	354,278.00	354,278.00	0.00	
8270-399-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	23/Nov/2018	Egresos	100,038	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..			15,800.00		15,800.00	
	23/Nov/2018	Egresos	100,039	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..			15,800.00		31,600.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				31,600.00	0.00	
						Total:	31,600.00	31,600.00	0.00	
8270-511-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	07/Ago/2018	Egresos	100,024	J. JESUS BARBOZA SERRANO			4,665.00		4,665.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				4,665.00	0.00	
						Total:	4,665.00	4,665.00	0.00	
8270-515-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	29,627.72	
	19/Ene/2018	Egresos	100,039	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			1,001.72		30,629.44	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				30,629.44	0.00	
						Total:	1,001.72	30,629.44	0.00	
8270-541-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	31/Ene/2018	Egresos	100,058	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			213,318.97		213,318.97	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				213,318.97	0.00	
						Total:	213,318.97	213,318.97	0.00	
8270-542-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	28/Jun/2018	Egresos	100,050	J. JESUS INIGUEZ GALINDO			12,500.00		12,500.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				12,500.00	0.00	
						Total:	12,500.00	12,500.00	0.00	
8270-563-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	23/Ago/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO			41,000.00		41,000.00	
	23/Ago/2018	Egresos	100,038	SEGURA TEODORO			16,000.00		57,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				57,000.00	0.00	
						Total:	57,000.00	57,000.00	0.00	
8270-566-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
	15/Jun/2018	Egresos	100,060	DISTRIBUIDORA ELECTRICA K..			20,134.51		20,134.51	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				20,134.51	0.00	
						Total:	20,134.51	20,134.51	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 10/Ene/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8270-569-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
25/Ene/2018	Egresos	100,049	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			18,500.00		18,500.00	
31/Ene/2018	Egresos	100,056	TECNOLOGIA Y CONTROL DE..			14,300.00		32,800.00	
12/Abr/2018	Egresos	100,026	SARA IVEETE GONZALEZ SAL..			4,991.38		37,791.38	
15/Jun/2018	Egresos	100,039	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			19,500.00		57,291.38	
15/Jun/2018	Egresos	100,042	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			47,000.00		104,291.38	
15/Jun/2018	Egresos	100,043	WLF, S. DE R.L. DE C.V.			14,300.00		118,591.38	
15/Jun/2018	Egresos	100,044	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			29,850.80		148,442.18	
29/Jun/2018	Egresos	100,049	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			2,495.00		150,937.18	
29/Jun/2018	Egresos	100,055	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			25,986.80		176,923.98	
28/Nov/2018	Egresos	100,043	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			296,000.00		472,923.98	
28/Nov/2018	Egresos	100,044	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			142,400.00		615,323.98	
05/Dic/2018	Egresos	100,018	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			752,000.00		1,367,323.98	
06/Dic/2018	Egresos	100,019	WLF S DE RL DE CV			232,000.00		1,599,323.98	
21/Dic/2018	Egresos	100,038	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			11,880.00		1,611,203.98	
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				1,611,203.98	0.00	
					Total:	1,611,203.98	1,611,203.98	0.00	
8270-591-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	8,600.00	
18/Ene/2018	Egresos	100,036	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			1,200.00		9,800.00	
18/Ene/2018	Egresos	100,037	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			2,100.00		11,900.00	
23/Ene/2018	Egresos	100,045	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			1,396.74		13,296.74	
23/Ene/2018	Egresos	100,046	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			811.99		14,108.73	
16/Nov/2018	Egresos	100,030	JORGE ARTURO PALOMINO R..			6,851.00		20,959.73	
07/Dic/2018	Egresos	100,021	JORGE ARTURO PALOMINO R..			330.00		21,289.73	
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				21,289.73	0.00	
					Total:	12,689.73	21,289.73	0.00	
8270-612-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
18/Jul/2018	Egresos	56	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..			479,187.50		479,187.50	
16/Ago/2018	Egresos	59	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..			344,827.59		824,015.09	
05/Sep/2018	Egresos	61	EXTRACTO CONSTRUCTIVO S..			134,359.91		958,375.00	
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				958,375.00	0.00	
					Total:	958,375.00	958,375.00	0.00	
8270-613-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
14/Sep/2018	Egresos	100,031	CONSTRUCTORA BONAFIL SA..			372,967.00		372,967.00	
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				372,967.00	0.00	
					Total:	372,967.00	372,967.00	0.00	
8270-619-400			Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
24/Abr/2018	Egresos	100,044	HECTOR CASTELLANOS VILLA..			9,433.96		9,433.96	
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				9,433.96	0.00	
					Total:	9,433.96	9,433.96	0.00	
8270-991-400			Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
30/Ene/2018	Egresos	100,061	PAGO DE DERECHOS CONAG..			234,481.00		234,481.00	
31/Ene/2018	Egresos	100,062	PAGO DE DERECHOS CONAG..			226,718.00		461,199.00	
31/Ene/2018	Egresos	100,063	PAGO DE DERECHOS CONAG..			216,952.00		678,151.00	
31/Ene/2018	Egresos	100,064	PAGO DE DERECHOS CONAG..			204,529.00		882,680.00	
23/Feb/2018	Egresos	100,041	PERFORACIONES ROFEL, S.A...			7,000.00		889,680.00	
05/Sep/2018	Egresos	100,018	PAGO DE DERECHOS DE DES..			455,962.00		1,345,642.00	
05/Sep/2018	Egresos	100,019	PAGO DE DERECHOS DE DES..			442,152.00		1,787,794.00	
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				1,787,794.00	0.00	
					Total:	1,787,794.00	1,787,794.00	0.00	
Total EGRESOS PAGADO :						22,783,538.21	22,845,507.45	0.00	
Total CUENTAS DE ORDEN PRESUPU..						181,298,428.58	181,298,428.58	87,095,066.00	
Total :						181,298,428.58	181,298,428.58	0.00	