

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8240-000-000				EGRESOS COMPROMETIDO				Saldo inicial :		0.00
8240-113-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		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:	1,134,952.81	1,134,952.81		0.00
8240-132-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		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:	151,364.00	151,364.00		0.00
8240-152-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		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:	38,997.47	38,997.47		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
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:	128,850.01	128,850.01		0.00
8240-143-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			52,323.50		52,323.50	0.00
	13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..				52,323.50	52,323.50	0.00
						Total:	52,323.50	52,323.50		0.00
8240-211-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	11/Oct/2018	Egresos	100,009	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			5,453.45		5,453.45	0.00
	11/Oct/2018	Egresos	100,009	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				5,453.45	5,453.45	0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			150.86		150.86	0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				150.86	150.86	0.00
	29/Oct/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			4,706.90		4,706.90	0.00
	29/Oct/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA				4,706.90	4,706.90	0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			49.90		49.90	0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				49.90	49.90	0.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			1,310.00		1,310.00	0.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..				1,310.00	1,310.00	0.00
	28/Nov/2018	Egresos	100,045	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			600.00		600.00	0.00
	28/Nov/2018	Egresos	100,045	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..				600.00	600.00	0.00
						Total:	12,271.11	12,271.11		0.00
8240-216-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	26/Oct/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO PADILLA SAINZ			1,834.22		1,834.22	0.00
	26/Oct/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO PADILLA SAINZ				1,834.22	1,834.22	0.00
	15/Nov/2018	Diario	28	jose guadalupe jimenez sanchez			461.00		461.00	0.00
	15/Nov/2018	Diario	28	jose guadalupe jimenez sanchez				461.00	461.00	0.00
	16/Nov/2018	Diario	30	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..			59.00		59.00	0.00
	16/Nov/2018	Diario	30	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..				59.00	59.00	0.00
	28/Nov/2018	Diario	27	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..			371.71		371.71	0.00
	28/Nov/2018	Diario	27	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..				371.71	371.71	0.00
	07/Dic/2018	Egresos	100,020	FRANCISCO PADILLA SAINZ			304.37		304.37	0.00
	07/Dic/2018	Egresos	100,020	FRANCISCO PADILLA SAINZ				304.37	304.37	0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			231.92		231.92	0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				231.92	231.92	0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			60.00		60.00	0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				60.00	60.00	0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			199.00		199.00	0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				199.00	199.00	0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			71.97		71.97	0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				71.97	71.97	0.00
						Total:	3,593.19	3,593.19		0.00
8240-241-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		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	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	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	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	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	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	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	900.00	0.00
	16/Nov/2018	Egresos	100,028	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00		900.00	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,037	ASOCIACION DE TRANSPORTI..				2,100.00	2,100.00	0.00
						Total:	23,750.00	23,750.00		0.00
8240-247-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
	16/Oct/2018	Egresos	100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,691.64		1,691.64	0.00
	16/Oct/2018	Egresos	100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..				1,691.64	1,691.64	0.00

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	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
	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:	24,743.49	24,743.49	0.00
8240-256-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	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:	44,425.23	44,425.23	0.00
8240-261-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	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:	54,990.24	54,990.24	0.00
8240-296-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	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:	28,631.22	28,631.22	0.00
8240-311-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Oct/2018	Egresos	100,038	COMISION FEDERAL DE ELEC..				170,561.00		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
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

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Dic/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			257,204.00		257,204.00	0.00
	19/Dic/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				257,204.00		0.00
						Total:	2,483,873.00	2,483,873.00		0.00
8240-313-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			116.00			116.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				116.00		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			464.00			464.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				464.00		0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			58.00			58.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				58.00		0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			290.00			290.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				290.00		0.00
						Total:	928.00	928.00		0.00
8240-314-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	02/Oct/2018	Egresos	100,005	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..			1,348.27			1,348.27
	02/Oct/2018	Egresos	100,005	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..				1,348.27		0.00
	18/Oct/2018	Diario	21	Telefonos de Mexico SA de CV			688.79			688.79
	18/Oct/2018	Diario	21	Telefonos de Mexico SA de CV				688.79		0.00
	16/Nov/2018	Diario	21	Telefonos de Mexico SAB de CV			774.14			774.14
	16/Nov/2018	Diario	21	Telefonos de Mexico SAB de CV				774.14		0.00
	16/Dic/2018	Diario	37	Telefonos de Mexico, S.A.B. de ..			773.62			773.62
	16/Dic/2018	Diario	37	Telefonos de Mexico, S.A.B. de ..				773.62		0.00
						Total:	3,584.82	3,584.82		0.00
8240-315-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		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
	28/Oct/2018	Diario	19	Radiomovil Dipsa SA de CV				2,368.92		0.00
	28/Nov/2018	Diario	20	Radiomovil Dipsa SA de CV			2,368.92			2,368.92
	28/Nov/2018	Diario	20	Radiomovil Dipsa SA de CV				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		-2,368.97
						Total:	9,475.78	9,475.78		0.00
8240-318-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		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:	182.91	182.91		0.00
8240-333-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		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:	7,000.00	7,000.00		0.00
8240-336-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		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:	16,302.00	16,302.00		0.00
8240-341-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		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:	323.00	323.00		0.00

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8240-355-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	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:	10,311.22	10,311.22	0.00
8240-357-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	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	
09/Nov/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				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:	58,499.65	58,499.65	0.00
8240-358-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	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	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	0.00	
							Total:	120.00	120.00	0.00
8240-372-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	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	

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	5,239.67	5,239.67		0.00
8240-375-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :		0.00
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			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
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				235.00		0.00
12/Nov/2018	Egresos		68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			323.28			323.28
12/Nov/2018	Egresos		68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				323.28		0.00
19/Nov/2018	Diario		35	Grill Salad, S.A. de C.V.			598.28			598.28
19/Nov/2018	Diario		35	Grill Salad, S.A. de C.V.				598.28		0.00
20/Nov/2018	Diario		36	Alondra Maricela Torres Hernand..			316.38			316.38
20/Nov/2018	Diario		36	Alondra Maricela Torres Hernand..				316.38		0.00
26/Nov/2018	Diario		25	Mariscos Sotos, S.A. de C.V.			588.79			588.79
26/Nov/2018	Diario		25	Mariscos Sotos, S.A. de C.V.				588.79		0.00
29/Nov/2018	Diario		32	Kargari, S.A. de C.V.			541.38			541.38
29/Nov/2018	Diario		32	Kargari, S.A. de C.V.				541.38		0.00
18/Dic/2018	Egresos		75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			117.24			117.24
18/Dic/2018	Egresos		75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				117.24		0.00
						Total:	3,539.32	3,539.32		0.00
8240-392-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :		0.00
16/Oct/2018	Egresos		100,012	pago isr retenido septiembre 20..			85,868.00			85,868.00
16/Oct/2018	Egresos		100,012	pago isr retenido septiembre 20..				85,868.00		0.00
24/Oct/2018	Egresos		100,017	PAGO DE DERECHOS CONAG..			218,088.00			218,088.00
24/Oct/2018	Egresos		100,017	PAGO DE DERECHOS CONAG..				218,088.00		0.00
						Total:	303,956.00	303,956.00		0.00
8240-398-400				Ingresos Propios						
								Saldo inicial :		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:	51,674.00	51,674.00		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
8240-569-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :		0.00
24/Nov/2018	Diario		22	Hydrws de Mexico, S.A. de C.V.			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
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
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
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		-11,880.00
						Total:	1,434,280.00	1,434,280.00		0.00
8240-591-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :		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:	7,181.00	7,181.00		0.00
8240-991-400				Ingresos Propios						
								Saldo inicial :		0.00
17/Dic/2018	Diario		30	plomeria industrial de guadalajar..			1,736.91			1,736.91
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

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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:					4,274.41	4,274.41	0.00
Total EGRESOS COMPROMETIDO :					6,164,630.50	6,164,630.50	0.00
T o t a l:					6,164,630.50	6,164,630.50	0.00