

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE AGUA CALIENTE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 05/Ago/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8240-000-000				EGRESOS COMPROMETIDO						
								Saldo inicial :		0.12
8240-113-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :		0.00
12/Abr/2019	Egresos		100,034	NOMINA PERIODO 07 DEL 1/04..			212,828.00			212,828.00
12/Abr/2019	Egresos		100,034	NOMINA PERIODO 07 DEL 1/04..				212,828.00		0.00
15/Abr/2019	Egresos		100,035	NOMINA PERIODO 7 JESUS C..			6,397.00			6,397.00
15/Abr/2019	Egresos		100,035	NOMINA PERIODO 7 JESUS C..				6,397.00		0.00
29/Abr/2019	Egresos		100,048	NOMINA PERIODO 08 DEL 16/0..			215,635.00			215,635.00
29/Abr/2019	Egresos		100,048	NOMINA PERIODO 08 DEL 16/0..				215,635.00		0.00
15/May/2019	Egresos		100,038	NOMINA PERIODO 09 DEL 01/0..			213,643.00			213,643.00
15/May/2019	Egresos		100,038	NOMINA PERIODO 09 DEL 01/0..				213,643.00		0.00
30/May/2019	Egresos		100,054	NOMINA PERIODO 10 DEL 16/0..			219,567.00			219,567.00
30/May/2019	Egresos		100,054	NOMINA PERIODO 10 DEL 16/0..				219,567.00		0.00
30/May/2019	Egresos		100,055	NOMINA PERIODO MARIA DE L..	102-201-301..		-6,846.00			-6,846.00
30/May/2019	Egresos		100,055	NOMINA PERIODO MARIA DE L..	102-201-301..			-6,846.00		0.00
30/May/2019	Egresos		100,056	NOMINA PERIODO MARIA DE L..	102-201-301..		6,846.00			6,846.00
30/May/2019	Egresos		100,056	NOMINA PERIODO MARIA DE L..	102-201-301..			6,846.00		0.00
30/May/2019	Egresos		100,056	NOMINA PERIODO MARIA DE L..	102-201-301..		-6,846.00			-6,846.00
30/May/2019	Egresos		100,056	NOMINA PERIODO MARIA DE L..	102-201-301..			-6,846.00		0.00
31/May/2019	Egresos		89	NOMINA PERIODO 10 MARIA D..			6,846.02			6,846.02
31/May/2019	Egresos		89	NOMINA PERIODO 10 MARIA D..				6,846.02		0.00
14/Jun/2019	Egresos		90	NOMINA PERIODO 11 MARIA D..			6,846.02			6,846.02
14/Jun/2019	Egresos		90	NOMINA PERIODO 11 MARIA D..				6,846.02		0.00
14/Jun/2019	Egresos		100,027	NOMINA PERIODO 11 DEL 01/0..			217,383.00			217,383.00
14/Jun/2019	Egresos		100,027	NOMINA PERIODO 11 DEL 01/0..				217,383.00		0.00
28/Jun/2019	Egresos		100,054	NOMINA PERIODO 12 DEL 16/0..			208,588.00			208,588.00
28/Jun/2019	Egresos		100,054	NOMINA PERIODO 12 DEL 16/0..				208,588.00		0.00
28/Jun/2019	Egresos		100,055	NOMINA PERIODO 12 MARIA D..	102-201-301..		6,845.00			6,845.00
28/Jun/2019	Egresos		100,055	NOMINA PERIODO 12 MARIA D..	102-201-301..			6,845.00		0.00
28/Jun/2019	Egresos		100,056	NOMINA PERIODO 12 MOREN..	102-201-301..		-3,284.96			-3,284.96
28/Jun/2019	Egresos		100,056	NOMINA PERIODO 12 MOREN..	102-201-301..			-3,284.96		0.00
							Total:	1,304,447.08	1,304,447.08	0.00
8240-132-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :		0.00
12/Abr/2019	Egresos		100,034	NOMINA PERIODO 07 DEL 1/04..			25,073.00			25,073.00
12/Abr/2019	Egresos		100,034	NOMINA PERIODO 07 DEL 1/04..				25,073.00		0.00
20/May/2019	Egresos		86	RICARDO HERNANDEZ ROSAL..			2,039.71			2,039.71
20/May/2019	Egresos		86	RICARDO HERNANDEZ ROSAL..				2,039.71		0.00
							Total:	27,112.71	27,112.71	0.00
8240-152-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :		0.00
20/May/2019	Egresos		86	RICARDO HERNANDEZ ROSAL..			4,997.80			4,997.80
20/May/2019	Egresos		86	RICARDO HERNANDEZ ROSAL..				4,997.80		0.00
17/Jun/2019	Egresos		92	JOSE JUAN DIAZ VAZQUEZ (FI..			6,747.97			6,747.97
17/Jun/2019	Egresos		92	JOSE JUAN DIAZ VAZQUEZ (FI..				6,747.97		0.00
22/Jun/2019	Egresos		100,034	ANTONIO MEDINA GUTIERREZ..			6,602.30			6,602.30
22/Jun/2019	Egresos		100,034	ANTONIO MEDINA GUTIERREZ..				6,602.30		0.00
							Total:	18,348.07	18,348.07	0.00
8240-141-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :		0.00
17/Abr/2019	Egresos		100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		50,481.09			50,481.09
17/Abr/2019	Egresos		100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..			50,481.09		0.00
17/May/2019	Egresos		100,042	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		50,916.56			50,916.56
17/May/2019	Egresos		100,042	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..			50,916.56		0.00
17/Jun/2019	Egresos		100,028	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		53,183.89			53,183.89
17/Jun/2019	Egresos		100,028	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..			53,183.89		0.00
							Total:	154,581.54	154,581.54	0.00
8240-143-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :		0.00
17/May/2019	Egresos		100,042	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		59,076.52			59,076.52
17/May/2019	Egresos		100,042	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..			59,076.52		0.00
							Total:	59,076.52	59,076.52	0.00
8240-211-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :		0.00
24/May/2019	Egresos		100,046	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		16,400.00			16,400.00
24/May/2019	Egresos		100,046	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..			16,400.00		0.00
24/May/2019	Egresos		100,047	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		13,600.00			13,600.00
24/May/2019	Egresos		100,047	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..			13,600.00		0.00
30/May/2019	Egresos		100,057	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		779.50			779.50
30/May/2019	Egresos		100,057	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..			779.50		0.00
24/Jun/2019	Egresos		100,038	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		4,680.00			4,680.00
24/Jun/2019	Egresos		100,038	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..			4,680.00		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 05/Ago/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
							Total:	35,459.50	35,459.50	0.00
8240-214-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
30/May/2019	Egresos		100,061	J. JESUS BARBOZA SERRANO		102-201-301..	1,350.00		1,350.00	
30/May/2019	Egresos		100,061	J. JESUS BARBOZA SERRANO		102-201-301..		1,350.00	0.00	
							Total:	1,350.00	1,350.00	0.00
8240-215-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
16/Abr/2019	Egresos		100,038	ASOCIACION NACIONAL DE E..		104-202-301..	2,589.00		2,589.00	
16/Abr/2019	Egresos		100,038	ASOCIACION NACIONAL DE E..		104-202-301..		2,589.00	0.00	
							Total:	2,589.00	2,589.00	0.00
8240-216-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
26/Abr/2019	Egresos		100,047	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	366.40		366.40	
26/Abr/2019	Egresos		100,047	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		366.40	0.00	
24/May/2019	Egresos		100,050	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	274.14		274.14	
24/May/2019	Egresos		100,050	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		274.14	0.00	
07/Jun/2019	Egresos		100,007	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	457.60		457.60	
07/Jun/2019	Egresos		100,007	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		457.60	0.00	
24/Jun/2019	Egresos		100,040	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	250.00		250.00	
24/Jun/2019	Egresos		100,040	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		250.00	0.00	
							Total:	1,348.14	1,348.14	0.00
8240-218-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
30/May/2019	Diario		23	SECRETARIA PLANEACION AD..		102-201-301..	225.00		225.00	
30/May/2019	Diario		23	SECRETARIA PLANEACION AD..		102-201-301..		225.00	0.00	
							Total:	225.00	225.00	0.00
8240-221-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
12/Abr/2019	Egresos		83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	590.20		590.20	
12/Abr/2019	Egresos		83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		590.20	0.00	
29/May/2019	Egresos		88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	93.00		93.00	
29/May/2019	Egresos		88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		93.00	0.00	
29/May/2019	Egresos		88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	224.00		224.00	
29/May/2019	Egresos		88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		224.00	0.00	
29/May/2019	Egresos		88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	225.00		225.00	
29/May/2019	Egresos		88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		225.00	0.00	
29/May/2019	Egresos		88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	224.00		224.00	
29/May/2019	Egresos		88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		224.00	0.00	
29/May/2019	Egresos		88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	320.00		320.00	
29/May/2019	Egresos		88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		320.00	0.00	
							Total:	1,676.20	1,676.20	0.00
8240-241-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	
05/Abr/2019	Egresos		100,015	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	3,000.00		3,000.00	
05/Abr/2019	Egresos		100,015	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		3,000.00	0.00	
05/Abr/2019	Egresos		100,017	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	900.00		900.00	
05/Abr/2019	Egresos		100,017	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		900.00	0.00	
29/Abr/2019	Egresos		100,050	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	450.00		450.00	
29/Abr/2019	Egresos		100,050	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		450.00	0.00	
08/May/2019	Egresos		100,011	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	2,200.00		2,200.00	
08/May/2019	Egresos		100,011	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		2,200.00	0.00	
08/May/2019	Egresos		100,012	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	4,050.00		4,050.00	
08/May/2019	Egresos		100,012	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		4,050.00	0.00	
21/May/2019	Egresos		100,043	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	4,050.00		4,050.00	
21/May/2019	Egresos		100,043	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		4,050.00	0.00	
21/May/2019	Egresos		100,044	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	900.00		900.00	
21/May/2019	Egresos		100,044	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		900.00	0.00	
30/May/2019	Egresos		100,060	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	900.00		900.00	
30/May/2019	Egresos		100,060	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		900.00	0.00	
30/May/2019	Diario		8	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	2,200.00		2,200.00	
30/May/2019	Diario		8	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		2,200.00	0.00	
24/Jun/2019	Egresos		100,035	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	900.00		900.00	
24/Jun/2019	Egresos		100,035	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		900.00	0.00	
24/Jun/2019	Egresos		100,036	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	900.00		900.00	
24/Jun/2019	Egresos		100,036	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		900.00	0.00	
24/Jun/2019	Egresos		100,037	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	4,400.00		4,400.00	
24/Jun/2019	Egresos		100,037	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		4,400.00	0.00	
27/Jun/2019	Egresos		100,052	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	3,375.00		3,375.00	
27/Jun/2019	Egresos		100,052	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		3,375.00	0.00	
							Total:	28,225.00	28,225.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. B.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 05/Ago/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8240-242-400				Ingresos Propios						
	10/Jun/2019	Egresos	100,008	MATERIALES ARANDINOS, S.A..		104-202-301..	26,380.00		Saldo inicial :	0.06
	10/Jun/2019	Egresos	100,008	MATERIALES ARANDINOS, S.A..		104-202-301..		26,380.00		26,380.06
						Total:	26,380.00	26,380.00		0.06
8240-247-400				Ingresos Propios						
	17/Abr/2019	Egresos	100,042	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	8,205.24		Saldo inicial :	0.00
	17/Abr/2019	Egresos	100,042	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		8,205.24		8,205.24
	17/Abr/2019	Egresos	100,043	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	1,932.75			1,932.75
	17/Abr/2019	Egresos	100,043	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		1,932.75		0.00
	08/May/2019	Egresos	100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	5,246.69			5,246.69
	08/May/2019	Egresos	100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		5,246.69		0.00
	08/May/2019	Egresos	100,015	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	3,129.31			3,129.31
	08/May/2019	Egresos	100,015	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		3,129.31		0.00
	08/May/2019	Egresos	100,016	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	6,060.21			6,060.21
	08/May/2019	Egresos	100,016	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		6,060.21		0.00
	09/May/2019	Egresos	100,018	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	34,707.71			34,707.71
	09/May/2019	Egresos	100,018	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		34,707.71		0.00
	24/May/2019	Egresos	100,049	SEGURA TEODORO		104-201-301..	4,487.00			4,487.00
	24/May/2019	Egresos	100,049	SEGURA TEODORO		104-201-301..		4,487.00		0.00
	30/May/2019	Egresos	100,058	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..	750.00			750.00
	30/May/2019	Egresos	100,058	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..		750.00		0.00
	30/May/2019	Egresos	100,059	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..	-750.00			-750.00
	30/May/2019	Egresos	100,059	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..		-750.00		0.00
	30/May/2019	Egresos	100,062	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..	750.00			750.00
	30/May/2019	Egresos	100,062	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..		750.00		0.00
	07/Jun/2019	Egresos	100,006	SEGURA TEODORO		104-201-301..	5,395.00			5,395.00
	07/Jun/2019	Egresos	100,006	SEGURA TEODORO		104-201-301..		5,395.00		0.00
	25/Jun/2019	Egresos	100,045	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	35,365.58			35,365.58
	25/Jun/2019	Egresos	100,045	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		35,365.58		0.00
	26/Jun/2019	Egresos	100,049	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		104-201-301..	3,431.00			3,431.00
	26/Jun/2019	Egresos	100,049	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		104-201-301..		3,431.00		0.00
	26/Jun/2019	Egresos	100,050	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	2,266.84			2,266.84
	26/Jun/2019	Egresos	100,050	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		2,266.84		0.00
	28/Jun/2019	Egresos	100,053	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..		104-202-301..	22,096.80			22,096.80
	28/Jun/2019	Egresos	100,053	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..		104-202-301..		22,096.80		0.00
						Total:	133,074.13	133,074.13		0.00
8240-253-400				Ingresos Propios						
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	99.41		Saldo inicial :	0.00
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		99.41		99.41
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		102-201-301..	893.29			893.29
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		102-201-301..		893.29		0.00
						Total:	992.70	992.70		0.00
8240-256-400				Ingresos Propios						
	29/Abr/2019	Diario	22	NANCY CADENA GARCIA		106-202-301..	6,890.14		Saldo inicial :	0.00
	29/Abr/2019	Diario	22	NANCY CADENA GARCIA		106-202-301..		6,890.14		6,890.14
	30/Abr/2019	Egresos	100,053	NANCY CADENA GARCIA		106-202-301..	37,960.39			37,960.39
	30/Abr/2019	Egresos	100,053	NANCY CADENA GARCIA		106-202-301..		37,960.39		0.00
	13/May/2019	Egresos	100,035	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..	1,032.39			1,032.39
	13/May/2019	Egresos	100,035	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..		1,032.39		0.00
						Total:	45,882.92	45,882.92		0.00
8240-259-400				Ingresos Propios						
	06/May/2019	Egresos	100,005	BIOZONE CHEMICAL S DE RL ..		104-202-301..	206,000.00		Saldo inicial :	0.00
	06/May/2019	Egresos	100,005	BIOZONE CHEMICAL S DE RL ..		104-202-301..		206,000.00		206,000.00
	10/May/2019	Egresos	100,019	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..	1,480.00			1,480.00
	10/May/2019	Egresos	100,019	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..		1,480.00		0.00
	31/May/2019	Egresos	100,065	BIOZONE CHEMICAL S DE RL ..		104-202-301..	4,470.00			4,470.00
	31/May/2019	Egresos	100,065	BIOZONE CHEMICAL S DE RL ..		104-202-301..		4,470.00		0.00
	31/May/2019	Egresos	100,066	BIOZONE CHEMICAL S DE RL ..		104-202-301..	7,600.00			7,600.00
	31/May/2019	Egresos	100,066	BIOZONE CHEMICAL S DE RL ..		104-202-301..		7,600.00		0.00
	28/Jun/2019	Diario	11	sanichen latinoamerica, sa de cv		106-204-301..	4,542.93			4,542.93
	28/Jun/2019	Diario	11	sanichen latinoamerica, sa de cv		106-204-301..		4,542.93		0.00
						Total:	224,092.93	224,092.93		0.00
8240-261-400				Ingresos propios						
	17/Abr/2019	Egresos	100,041	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	33,931.72		Saldo inicial :	0.00
	17/Abr/2019	Egresos	100,041	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		33,931.72		33,931.72
	24/Abr/2019	Diario	19	Estacion JH sa de cv		102-201-301..	602.05			602.05
	24/Abr/2019	Diario	19	Estacion JH sa de cv		102-201-301..		602.05		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 05/Ago/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/May/2019	Egresos	100,010	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	34,949.03		34,949.03	34,949.03
	08/May/2019	Egresos	100,010	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		34,949.03		0.00
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		105-201-301..	216.25			216.25
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		105-201-301..		216.25		0.00
	06/Jun/2019	Egresos	100,004	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	38,674.46			38,674.46
	06/Jun/2019	Egresos	100,004	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		38,674.46		0.00
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	259.51			259.51
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		259.51		0.00
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	301.72			301.72
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		301.72		0.00
							Total:	108,934.74	108,934.74	0.00
8240-271-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	09/May/2019	Egresos	100,017	LUIS PEDRO AVILA MONTES		104-201-301..	51,230.00			51,230.00
	09/May/2019	Egresos	100,017	LUIS PEDRO AVILA MONTES		104-201-301..		51,230.00		0.00
	27/May/2019	Egresos	100,051	LUIS PEDRO AVILA MONTES		104-201-301..	51,230.00			51,230.00
	27/May/2019	Egresos	100,051	LUIS PEDRO AVILA MONTES		104-201-301..		51,230.00		0.00
							Total:	102,460.00	102,460.00	0.00
8240-296-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
	12/Abr/2019	Egresos	100,032	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..	2,870.00			2,870.00
	12/Abr/2019	Egresos	100,032	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..		2,870.00		0.00
	06/May/2019	Egresos	100,006	VICTORINO PEÑALOZA VALDI..		104-202-301..	5,689.64			5,689.64
	06/May/2019	Egresos	100,006	VICTORINO PEÑALOZA VALDI..		104-202-301..		5,689.64		0.00
	08/May/2019	Egresos	100,009	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..	2,947.52			2,947.52
	08/May/2019	Egresos	100,009	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..		2,947.52		0.00
	17/May/2019	Egresos	100,040	VICTORINO PEÑALOZA VALDI..		104-202-301..	13,267.24			13,267.24
	17/May/2019	Egresos	100,040	VICTORINO PEÑALOZA VALDI..		104-202-301..		13,267.24		0.00
	24/May/2019	Egresos	100,048	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	200.00			200.00
	24/May/2019	Egresos	100,048	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		200.00		0.00
	24/May/2019	Diario	29	alicia vazquez guzman		104-202-301..	450.00			450.00
	24/May/2019	Diario	29	alicia vazquez guzman		104-202-301..		450.00		0.00
	25/Jun/2019	Egresos	100,044	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	200.00			200.00
	25/Jun/2019	Egresos	100,044	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		200.00		0.00
							Total:	25,624.40	25,624.40	0.00
8240-311-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	08/Abr/2019	Egresos	100,029	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	85,353.00			85,353.00
	08/Abr/2019	Egresos	100,029	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		85,353.00		0.00
	15/Abr/2019	Egresos	100,036	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	219,844.00			219,844.00
	15/Abr/2019	Egresos	100,036	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		219,844.00		0.00
	15/Abr/2019	Egresos	100,037	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	151,492.00			151,492.00
	15/Abr/2019	Egresos	100,037	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		151,492.00		0.00
	22/Abr/2019	Egresos	100,046	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	1,153.00			1,153.00
	22/Abr/2019	Egresos	100,046	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		1,153.00		0.00
	25/Abr/2019	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..		105-204-301..	2,675.00			2,675.00
	25/Abr/2019	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..		105-204-301..		2,675.00		0.00
	26/Abr/2019	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	149,528.00			149,528.00
	26/Abr/2019	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		149,528.00		0.00
	27/Abr/2019	Diario	4	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	2,503.00			2,503.00
	27/Abr/2019	Diario	4	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		2,503.00		0.00
	27/Abr/2019	Diario	6	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	507.00			507.00
	27/Abr/2019	Diario	6	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		507.00		0.00
	27/Abr/2019	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	14,051.00			14,051.00
	27/Abr/2019	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		14,051.00		0.00
	27/Abr/2019	Diario	9	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	52,201.00			52,201.00
	27/Abr/2019	Diario	9	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		52,201.00		0.00
	27/Abr/2019	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	69,847.00			69,847.00
	27/Abr/2019	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		69,847.00		0.00
	29/Abr/2019	Diario	1	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	2,248.00			2,248.00
	29/Abr/2019	Diario	1	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		2,248.00		0.00
	29/Abr/2019	Diario	2	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	43,884.00			43,884.00
	29/Abr/2019	Diario	2	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		43,884.00		0.00
	29/Abr/2019	Diario	3	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	2,059.00			2,059.00
	29/Abr/2019	Diario	3	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		2,059.00		0.00
	29/Abr/2019	Diario	5	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	9,954.00			9,954.00
	29/Abr/2019	Diario	5	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		9,954.00		0.00
	29/Abr/2019	Diario	7	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	41,096.00			41,096.00
	29/Abr/2019	Diario	7	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..		41,096.00		0.00
	29/Abr/2019	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..		105-204-301..	507.00			507.00
	29/Abr/2019	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..		105-204-301..		507.00		0.00
	10/May/2019	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	44,538.00			44,538.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 05/Ago/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/May/2019	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..				44,538.00	0.00	
13/May/2019	Egresos	100,034	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			150,517.00		150,517.00	
13/May/2019	Egresos	100,034	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				150,517.00	0.00	
15/May/2019	Egresos	100,037	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			217,259.00		217,259.00	
15/May/2019	Egresos	100,037	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				217,259.00	0.00	
24/May/2019	Diario	20	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			2,022.00		2,022.00	
24/May/2019	Diario	20	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				2,022.00	0.00	
24/May/2019	Diario	22	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			134,204.00		134,204.00	
24/May/2019	Diario	22	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				134,204.00	0.00	
27/May/2019	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			2,188.00		2,188.00	
27/May/2019	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				2,188.00	0.00	
27/May/2019	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			490.00		490.00	
27/May/2019	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				490.00	0.00	
27/May/2019	Diario	15	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			17,386.00		17,386.00	
27/May/2019	Diario	15	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				17,386.00	0.00	
27/May/2019	Diario	16	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			48,963.00		48,963.00	
27/May/2019	Diario	16	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				48,963.00	0.00	
27/May/2019	Diario	17	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			68,553.00		68,553.00	
27/May/2019	Diario	17	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				68,553.00	0.00	
29/May/2019	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			2,195.00		2,195.00	
29/May/2019	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				2,195.00	0.00	
29/May/2019	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			10,832.00		10,832.00	
29/May/2019	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				10,832.00	0.00	
29/May/2019	Diario	14	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			19,386.00		19,386.00	
29/May/2019	Diario	14	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				19,386.00	0.00	
29/May/2019	Diario	18	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			2,372.00		2,372.00	
29/May/2019	Diario	18	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				2,372.00	0.00	
29/May/2019	Diario	19	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..			523.00		523.00	
29/May/2019	Diario	19	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..				523.00	0.00	
30/May/2019	Diario	21	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			41,209.00		41,209.00	
30/May/2019	Diario	21	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				41,209.00	0.00	
11/Jun/2019	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			1,232.00		1,232.00	
11/Jun/2019	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				1,232.00	0.00	
11/Jun/2019	Egresos	100,023	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			148,196.00		148,196.00	
11/Jun/2019	Egresos	100,023	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				148,196.00	0.00	
17/Jun/2019	Egresos	100,029	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			222,309.00		222,309.00	
17/Jun/2019	Egresos	100,029	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				222,309.00	0.00	
17/Jun/2019	Egresos	100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			61,314.00		61,314.00	
17/Jun/2019	Egresos	100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..				61,314.00	0.00	
21/Jun/2019	Diario	24	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			2,412.00		2,412.00	
21/Jun/2019	Diario	24	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				2,412.00	0.00	
24/Jun/2019	Diario	16	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			2,043.00		2,043.00	
24/Jun/2019	Diario	16	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				2,043.00	0.00	
24/Jun/2019	Diario	18	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			473.00		473.00	
24/Jun/2019	Diario	18	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				473.00	0.00	
24/Jun/2019	Diario	20	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			18,006.00		18,006.00	
24/Jun/2019	Diario	20	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				18,006.00	0.00	
24/Jun/2019	Diario	21	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			46,759.00		46,759.00	
24/Jun/2019	Diario	21	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				46,759.00	0.00	
24/Jun/2019	Diario	22	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			65,776.00		65,776.00	
24/Jun/2019	Diario	22	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				65,776.00	0.00	
25/Jun/2019	Diario	23	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			473.00		473.00	
25/Jun/2019	Diario	23	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				473.00	0.00	
26/Jun/2019	Diario	15	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			2,035.00		2,035.00	
26/Jun/2019	Diario	15	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				2,035.00	0.00	
26/Jun/2019	Diario	17	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			4,105.00		4,105.00	
26/Jun/2019	Diario	17	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				4,105.00	0.00	
26/Jun/2019	Diario	19	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			472.00		472.00	
26/Jun/2019	Diario	19	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				472.00	0.00	
26/Jun/2019	Diario	25	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..			472.00		472.00	
26/Jun/2019	Diario	25	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..				472.00	0.00	
27/Jun/2019	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			1,982.00		1,982.00	
27/Jun/2019	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				1,982.00	0.00	
27/Jun/2019	Diario	14	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			40,895.00		40,895.00	
27/Jun/2019	Diario	14	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..				40,895.00	0.00	
Total:							2,230,493.00	2,230,493.00	0.00	
8240-313-400		Ingresos propios						Saldo inicial :	0.00	
16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	102-201-301..			186.00		186.00	
16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	102-201-301..				186.00	0.00	
16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	102-201-301..			211.93		211.93	
16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	102-201-301..				211.93	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 05/Ago/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		102-201-301..	217.00		217.00	217.00
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		102-201-301..		217.00	0.00	0.00
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		102-201-301..	694.86		694.86	694.86
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		102-201-301..		694.86	0.00	0.00
	20/May/2019	Egresos	87	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-.30..	3,920.74		3,920.74	3,920.74
	20/May/2019	Egresos	87	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-.30..		3,920.74	0.00	0.00
	30/May/2019	Diario	24	AGUA PURIFICADORA ARKAN..		102-201-301..	120.00		120.00	120.00
	30/May/2019	Diario	24	AGUA PURIFICADORA ARKAN..		102-201-301..		120.00	0.00	0.00
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	402.00		402.00	402.00
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		402.00	0.00	0.00
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	21.55		21.55	21.55
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		21.55	0.00	0.00
	28/Jun/2019	Egresos	100,057	AGUA PURIFICADORA ARCAN..		102-201-301..	575.00		575.00	575.00
	28/Jun/2019	Egresos	100,057	AGUA PURIFICADORA ARCAN..		102-201-301..		575.00	0.00	0.00
							6,349.08	6,349.08	0.00	0.00
8240-314-400				Ingresos propios						
	16/Abr/2019	Diario	21	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..		102-201-301..	787.80		787.80	787.80
	16/Abr/2019	Diario	21	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..		102-201-301..		787.80	0.00	0.00
	16/May/2019	Diario	7	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..		102-201-301..	787.80		787.80	787.80
	16/May/2019	Diario	7	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..		102-201-301..		787.80	0.00	0.00
	16/Jun/2019	Diario	9	telefonos de mexico sa de cv		102-201-301..	787.80		787.80	787.80
	16/Jun/2019	Diario	9	telefonos de mexico sa de cv		102-201-301..		787.80	0.00	0.00
							2,363.40	2,363.40	0.00	0.00
8240-315-400				Ingresos propios						
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	62.00		62.00	62.00
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		62.00	0.00	0.00
	29/Abr/2019	Diario	20	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		102-201-301..	1,776.73		1,776.73	1,776.73
	29/Abr/2019	Diario	20	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		102-201-301..		1,776.73	0.00	0.00
	29/May/2019	Diario	9	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		102-201-301..	1,776.73		1,776.73	1,776.73
	29/May/2019	Diario	9	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		102-201-301..		1,776.73	0.00	0.00
	28/Jun/2019	Diario	10	radiomovil dipsa sa de cv		102-201-301..	1,776.73		1,776.73	1,776.73
	28/Jun/2019	Diario	10	radiomovil dipsa sa de cv		102-201-301..		1,776.73	0.00	0.00
							5,392.19	5,392.19	0.00	0.00
8240-317-400				Ingresos propios						
	08/May/2019	Egresos	100,007	JORGE ESPINOZA ANAYA		102-201-301..	3,000.00		3,000.00	3,000.00
	08/May/2019	Egresos	100,007	JORGE ESPINOZA ANAYA		102-201-301..		3,000.00	0.00	0.00
							3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
8240-318-400				Ingresos propios						
	05/Abr/2019	Egresos	100,016	FLETES LA ALTEÑA SA DE CV		103-201-301..	2,001.00		2,001.00	2,001.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,016	FLETES LA ALTEÑA SA DE CV		103-201-301..		2,001.00	0.00	0.00
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		103-201-301..	201.46		201.46	201.46
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		103-201-301..		201.46	0.00	0.00
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		103-201-301..	201.64		201.64	201.64
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		103-201-301..		201.64	0.00	0.00
	16/May/2019	Egresos	100,039	FLETES LA ALTEÑA SA DE CV		103-201-301..	2,500.96		2,500.96	2,500.96
	16/May/2019	Egresos	100,039	FLETES LA ALTEÑA SA DE CV		103-201-301..		2,500.96	0.00	0.00
							4,905.06	4,905.06	0.00	0.00
8240-326-400				Ingresos Propios						
	05/Abr/2019	Egresos	100,006	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		3,500.00	3,500.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,006	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		3,500.00	0.00	0.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,007	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		3,500.00	3,500.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,007	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		3,500.00	0.00	0.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,008	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		3,500.00	3,500.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,008	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		3,500.00	0.00	0.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,009	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		3,500.00	3,500.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,009	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		3,500.00	0.00	0.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,010	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		3,500.00	3,500.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,010	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		3,500.00	0.00	0.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,011	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		3,500.00	3,500.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,011	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		3,500.00	0.00	0.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,012	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		3,500.00	3,500.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,012	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		3,500.00	0.00	0.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,013	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		3,500.00	3,500.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,013	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		3,500.00	0.00	0.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,014	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		3,500.00	3,500.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,014	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		3,500.00	0.00	0.00
							31,500.00	31,500.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE AGUA CALIENTE, BAHIA DE BANDERAS, OAXACA
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 05/Ago/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8240-331-400				Ingresos propios						
	03/Abr/2019	Egresos	100,002	CONSULTORES FISCALES Y D..	102-201-301..		23,359.30		Saldo inicial :	0.00
	03/Abr/2019	Egresos	100,002	CONSULTORES FISCALES Y D..	102-201-301..			23,359.30		23,359.30
							Total:	23,359.30	23,359.30	0.00
8240-333-400				Ingresos Propios						
	06/May/2019	Egresos	100,004	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..	103-201-301..		7,700.00		Saldo inicial :	0.00
	06/May/2019	Egresos	100,004	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..	103-201-301..			7,700.00		7,700.00
							Total:	7,700.00	7,700.00	0.00
8240-336-400				Ingresos propios						
	29/Abr/2019	Egresos	100,049	ALFREDO MENDEZ BAZAN	103-201-301..		6,487.03		Saldo inicial :	0.00
	29/Abr/2019	Egresos	100,049	ALFREDO MENDEZ BAZAN	103-201-301..			6,487.03		6,487.03
							Total:	6,487.03	6,487.03	0.00
8240-341-400				Ingresos propios						
	01/Abr/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		32.00		Saldo inicial :	0.00
	01/Abr/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			32.00		32.00
	04/Abr/2019	Egresos	100,003	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		1,146.25			1,146.25
	04/Abr/2019	Egresos	100,003	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			1,146.25		0.00
	02/May/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		32.00			32.00
	02/May/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			32.00		0.00
	07/May/2019	Egresos	100,067	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		1,116.90			1,116.90
	07/May/2019	Egresos	100,067	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			1,116.90		0.00
	23/May/2019	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		5.90			5.90
	23/May/2019	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			5.90		0.00
	03/Jun/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		80.00			80.00
	03/Jun/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			80.00		0.00
	03/Jun/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		73.06			73.06
	03/Jun/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			73.06		0.00
	06/Jun/2019	Egresos	100,003	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		1,260.97			1,260.97
	06/Jun/2019	Egresos	100,003	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			1,260.97		0.00
	13/Jun/2019	Egresos	100,025	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		8.55			8.55
	13/Jun/2019	Egresos	100,025	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			8.55		0.00
	18/Jun/2019	Egresos	100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		35.82			35.82
	18/Jun/2019	Egresos	100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			35.82		0.00
	26/Jun/2019	Egresos	100,046	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..		369.36			369.36
	26/Jun/2019	Egresos	100,046	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..			369.36		0.00
							Total:	4,160.81	4,160.81	0.00
8240-347-400				Ingresos propios						
	19/Jun/2019	Diario	12	leonardo perez lopez	104-202-301..		6,770.00		Saldo inicial :	0.00
	19/Jun/2019	Diario	12	leonardo perez lopez	104-202-301..			6,770.00		6,770.00
							Total:	6,770.00	6,770.00	0.00
8240-355-400				Ingresos propios						
	30/Abr/2019	Egresos	100,052	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	104-201-301..		1,844.83		Saldo inicial :	0.00
	30/Abr/2019	Egresos	100,052	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	104-201-301..			1,844.83		1,844.83
	06/May/2019	Egresos	100,003	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	104-201-301..		991.38			991.38
	06/May/2019	Egresos	100,003	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	104-201-301..			991.38		0.00
	08/May/2019	Egresos	100,008	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	104-201-301..		2,437.93			2,437.93
	08/May/2019	Egresos	100,008	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	104-201-301..			2,437.93		0.00
							Total:	5,274.14	5,274.14	0.00
8240-357-400				Ingresos propios						
	29/May/2019	Egresos	100,052	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..		3,000.00		Saldo inicial :	0.00
	29/May/2019	Egresos	100,052	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..			3,000.00		3,000.00
	31/May/2019	Egresos	100,036	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..		30,183.00			30,183.00
	31/May/2019	Egresos	100,036	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..			30,183.00		0.00
	31/May/2019	Egresos	100,063	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..		412.00			412.00
	31/May/2019	Egresos	100,063	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..			412.00		0.00
	31/May/2019	Egresos	100,064	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..		7,300.00			7,300.00
	31/May/2019	Egresos	100,064	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..			7,300.00		0.00
	12/Jun/2019	Egresos	100,024	ALFREDO GONZALEZ TOREES	104-202-301..		9,589.67			9,589.67
	12/Jun/2019	Egresos	100,024	ALFREDO GONZALEZ TOREES	104-202-301..			9,589.67		0.00
	24/Jun/2019	Egresos	100,041	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..		750.00			750.00
	24/Jun/2019	Egresos	100,041	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..			750.00		0.00
	24/Jun/2019	Egresos	100,042	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..		2,436.00			2,436.00
	24/Jun/2019	Egresos	100,042	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..			2,436.00		0.00
	24/Jun/2019	Egresos	100,043	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..		13,896.00			13,896.00
	24/Jun/2019	Egresos	100,043	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..			13,896.00		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 05/Ago/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Jun/2019	Egresos	100,051	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	7,500.00		7,500.00	7,500.00
	26/Jun/2019	Egresos	100,051	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		7,500.00		0.00
						Total:	75,066.67	75,066.67		0.00
8240-372-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	431.90			431.90
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		431.90		0.00
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	52.59			52.59
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		52.59		0.00
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	139.66			139.66
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		139.66		0.00
	24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	470.69			470.69
	24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		470.69		0.00
	24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	381.03			381.03
	24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		381.03		0.00
	20/May/2019	Egresos	87	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-.30..	122.41			122.41
	20/May/2019	Egresos	87	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-.30..		122.41		0.00
	29/May/2019	Egresos	88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	1,128.45			1,128.45
	29/May/2019	Egresos	88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		1,128.45		0.00
	29/May/2019	Egresos	88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		1,128.45		-1,128.45
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	470.69			-657.76
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		470.69		-1,128.45
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	89.58			-1,038.87
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		89.58		-1,128.45
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	367.24			-761.21
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		367.24		-1,128.45
						Total:	3,654.24	4,782.69		-1,128.45
8240-375-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.06
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	139.65			139.71
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		139.65		0.06
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	804.31			804.37
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		804.31		0.06
	24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	587.93			587.99
	24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		587.93		0.06
	24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	643.10			643.16
	24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		643.10		0.06
	20/May/2019	Egresos	87	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-.30..	387.93			387.99
	20/May/2019	Egresos	87	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-.30..		387.93		0.06
	31/May/2019	Diario	25	KARGARI SA DE CV		101-201-301..	382.76			382.82
	31/May/2019	Diario	25	KARGARI SA DE CV		101-201-301..		382.76		0.06
	17/Jun/2019	Diario	7	nueva wal mart de mexico s de rl..		101-201-301..	3,066.20			3,066.26
	17/Jun/2019	Diario	7	nueva wal mart de mexico s de rl..		101-201-301..		3,066.20		0.06
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	310.00			310.06
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		310.00		0.06
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	658.62			658.68
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		658.62		0.06
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	470.69			470.75
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		470.69		0.06
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	282.45			282.51
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		282.45		0.06
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	141.38			141.44
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		141.38		0.06
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	868.96			869.02
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		868.96		0.06
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	301.72			301.78
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		301.72		0.06
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	410.00			410.06
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		410.00		0.06
	24/Jun/2019	Diario	8	eder fabian ramirez nuñez		102-201-301..	89.66			89.72
	24/Jun/2019	Diario	8	eder fabian ramirez nuñez		102-201-301..		89.66		0.06
						Total:	9,545.36	9,545.36		0.06
8240-396-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
	06/Jun/2019	Egresos	100,005	DEVOLUCION DE DERECHOS ..		102-201-301..	30,522.00			30,522.00
	06/Jun/2019	Egresos	100,005	DEVOLUCION DE DERECHOS ..		102-201-301..		30,522.00		0.00
						Total:	30,522.00	30,522.00		0.00
8240-398-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
	17/Abr/2019	Egresos	100,040	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	35,493.00			35,493.00
	17/Abr/2019	Egresos	100,040	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..		35,493.00		0.00
	17/May/2019	Egresos	100,041	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	35,741.00			35,741.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 05/Ago/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/May/2019	Egresos	100,041	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..		35,741.00		0.00
	17/Jun/2019	Egresos	100,058	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	34,840.00			34,840.00
	17/Jun/2019	Egresos	100,058	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..		34,840.00		0.00
						Total:	106,074.00	106,074.00		0.00
8240-399-400				Ingresos propios						
	24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	186.00		Saldo inicial :	0.00
	24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		186.00		186.00
	16/May/2019	Diario	26	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..	15,800.00			15,800.00
	16/May/2019	Diario	26	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..		15,800.00		0.00
	16/May/2019	Diario	27	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..	15,800.00			15,800.00
	16/May/2019	Diario	27	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..		15,800.00		0.00
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	338.00			338.00
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		338.00		0.00
						Total:	32,124.00	32,124.00		0.00
8240-515-400				Ingresos propios						
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	378.45		Saldo inicial :	0.00
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		378.45		378.45
	24/May/2019	Diario	28	luicio alberto iniguez bucio		101-201-301..	7,264.65			7,264.65
	24/May/2019	Diario	28	luicio alberto iniguez bucio		101-201-301..		7,264.65		0.00
						Total:	7,643.10	7,643.10		0.00
8240-564-400				Ingresos Propios						
	24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	502.07		Saldo inicial :	0.00
	24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		502.07		502.07
	29/May/2019	Egresos	88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	1,012.93			1,012.93
	29/May/2019	Egresos	88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		1,012.93		0.00
						Total:	1,515.00	1,515.00		0.00
8240-569-400				Ingresos propios						
	29/May/2019	Egresos	100,053	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	4,500.00		Saldo inicial :	0.00
	29/May/2019	Egresos	100,053	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		4,500.00		4,500.00
						Total:	4,500.00	4,500.00		0.00
8240-591-400				Ingresos propios						
	17/Jun/2019	Egresos	100,033	JORGE ARTURO PALOMINO R..		102-201-301..	7,245.00		Saldo inicial :	0.00
	17/Jun/2019	Egresos	100,033	JORGE ARTURO PALOMINO R..		102-201-301..		7,245.00		7,245.00
	24/Jun/2019	Egresos	100,039	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..		103-201-301..	2,200.00			2,200.00
	24/Jun/2019	Egresos	100,039	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..		103-201-301..		2,200.00		0.00
						Total:	9,445.00	9,445.00		0.00
8240-991-400				Ingresos Propios						
	17/Abr/2019	Egresos	100,044	PAGO DE DERECHOS DE DES..		102-201-301..	440,452.00		Saldo inicial :	0.00
	17/Abr/2019	Egresos	100,044	PAGO DE DERECHOS DE DES..		102-201-301..		440,452.00		440,452.00
	17/Abr/2019	Egresos	100,045	PAGO DE DERECHOS DE DES..		102-201-301..	425,054.00			425,054.00
	17/Abr/2019	Egresos	100,045	PAGO DE DERECHOS DE DES..		102-201-301..		425,054.00		0.00
	30/Abr/2019	Egresos	100,051	PAGO DE DERECHOS DE EXT..		102-201-301..	228,361.00			228,361.00
	30/Abr/2019	Egresos	100,051	PAGO DE DERECHOS DE EXT..		102-201-301..		228,361.00		0.00
						Total:	1,093,867.00	1,093,867.00		0.00
Total EGRESOS COMPROMETIDO :							6,013,590.96	6,014,719.41		-1,128.33
T o t a l :							6,013,590.96	6,014,719.41		-1,128.33