

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE AGUA
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 05/Ago/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
8250-000-000			EGRESOS DEVENGADO					Saldo inicial :	337,082.30
8250-113-400			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	
8250-132-400			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	
8250-152-400			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	
8250-141-400			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	
8250-143-400			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	
8250-211-400			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
8250-214-400				Ingresos Propios						
	30/May/2019	Egresos	100,061	J. JESUS BARBOZA SERRANO		102-201-301..	1,350.00	Saldo inicial :	0.00	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
8250-215-400				Ingresos propios						
	16/Abr/2019	Egresos	100,038	ASOCIACION NACIONAL DE E..		104-202-301..	2,589.00	Saldo inicial :	0.00	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
8250-216-400				Ingresos propios						
	26/Abr/2019	Egresos	100,047	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	366.40	Saldo inicial :	85.34	451.74
	26/Abr/2019	Egresos	100,047	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		366.40		85.34
	24/May/2019	Egresos	100,050	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	274.14			359.48
	24/May/2019	Egresos	100,050	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		274.14		85.34
	07/Jun/2019	Egresos	100,007	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	457.60			542.94
	07/Jun/2019	Egresos	100,007	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		457.60		85.34
	24/Jun/2019	Egresos	100,040	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	250.00			335.34
	24/Jun/2019	Egresos	100,040	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		250.00		85.34
							Total:	1,348.14	1,348.14	85.34
8250-218-400				Ingresos Propios						
	30/May/2019	Diario	23	SECRETARIA PLANEACION AD..		102-201-301..	225.00	Saldo inicial :	0.00	225.00
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		225.00		0.00
							Total:	225.00	225.00	0.00
8250-221-400				Ingresos propios						
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	590.20	Saldo inicial :	0.00	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
	29/May/2019	Egresos	88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		320.00		-320.00
							Total:	1,676.20	1,996.20	-320.00
8250-241-400				Ingresos Propios						
	05/Abr/2019	Egresos	100,015	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	3,000.00	Saldo inicial :	900.00	3,900.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,015	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		3,000.00		900.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,017	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	900.00			1,800.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,017	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		900.00		900.00
	29/Abr/2019	Egresos	100,050	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	450.00			1,350.00
	29/Abr/2019	Egresos	100,050	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		450.00		900.00
	08/May/2019	Egresos	100,011	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	2,200.00			3,100.00
	08/May/2019	Egresos	100,011	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		2,200.00		900.00
	08/May/2019	Egresos	100,012	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	4,050.00			4,950.00
	08/May/2019	Egresos	100,012	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		4,050.00		900.00
	21/May/2019	Egresos	100,043	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	4,050.00			4,950.00
	21/May/2019	Egresos	100,043	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		4,050.00		900.00
	21/May/2019	Egresos	100,044	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	900.00			1,800.00
	21/May/2019	Egresos	100,044	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		900.00		900.00
	30/May/2019	Egresos	100,060	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	900.00			1,800.00
	30/May/2019	Egresos	100,060	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		900.00		900.00
	30/May/2019	Diario	8	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	2,200.00			3,100.00
	03/Jun/2019	Egresos	100,002	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..		2,200.00		900.00
	24/Jun/2019	Egresos	100,035	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		900.00		0.00
	24/Jun/2019	Egresos	100,035	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	900.00			900.00
	24/Jun/2019	Egresos	100,036	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	900.00			1,800.00
	24/Jun/2019	Egresos	100,036	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		900.00		900.00
	24/Jun/2019	Egresos	100,037	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	4,400.00			5,300.00
	24/Jun/2019	Egresos	100,037	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		4,400.00		900.00
	27/Jun/2019	Egresos	100,052	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	3,375.00			4,275.00
	27/Jun/2019	Egresos	100,052	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		3,375.00		900.00
							Total:	28,225.00	28,225.00	900.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
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
8250-242-400					Ingresos Propios					
	10/Jun/2019	Egresos	100,008	MATERIALES ARANDINOS, S.A..		104-202-301..	26,380.00		Saldo inicial :	0.00
	10/Jun/2019	Egresos	100,008	MATERIALES ARANDINOS, S.A..		104-202-301..		26,380.00		26,380.00
							Total:	26,380.00	26,380.00	0.00
8250-247-400					Ingresos Propios					
	17/Abr/2019	Egresos	100,042	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	8,205.24		Saldo inicial :	-1,603.45
	17/Abr/2019	Egresos	100,042	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		8,205.24		6,601.79
	17/Abr/2019	Egresos	100,043	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	1,932.75			-1,603.45
	17/Abr/2019	Egresos	100,043	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		1,932.75		329.30
	08/May/2019	Egresos	100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	5,246.69			-1,603.45
	08/May/2019	Egresos	100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		5,246.69		3,643.24
	08/May/2019	Egresos	100,015	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	3,129.31			-1,603.45
	08/May/2019	Egresos	100,015	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		3,129.31		1,525.86
	08/May/2019	Egresos	100,016	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	6,060.21			-1,603.45
	08/May/2019	Egresos	100,016	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		6,060.21		4,456.76
	08/May/2019	Egresos	100,016	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		6,060.21		-1,603.45
	09/May/2019	Egresos	100,018	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	34,707.71			33,104.26
	09/May/2019	Egresos	100,018	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		34,707.71		-1,603.45
	24/May/2019	Egresos	100,049	SEGURA TEODORO		104-201-301..	4,487.00			2,883.55
	24/May/2019	Egresos	100,049	SEGURA TEODORO		104-201-301..		4,487.00		-1,603.45
	30/May/2019	Egresos	100,058	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..	750.00			-853.45
	30/May/2019	Egresos	100,058	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..		750.00		-1,603.45
	30/May/2019	Egresos	100,059	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..	-750.00			-2,353.45
	30/May/2019	Egresos	100,059	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..		-750.00		-1,603.45
	30/May/2019	Egresos	100,062	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..	750.00			-853.45
	30/May/2019	Egresos	100,062	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..		750.00		-1,603.45
	07/Jun/2019	Egresos	100,006	SEGURA TEODORO		104-201-301..	5,395.00			3,791.55
	07/Jun/2019	Egresos	100,006	SEGURA TEODORO		104-201-301..		5,395.00		-1,603.45
	25/Jun/2019	Egresos	100,045	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	35,365.58			33,762.13
	25/Jun/2019	Egresos	100,045	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		35,365.58		-1,603.45
	26/Jun/2019	Egresos	100,049	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		104-201-301..	3,431.00			1,827.55
	26/Jun/2019	Egresos	100,049	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		104-201-301..		3,431.00		-1,603.45
	26/Jun/2019	Egresos	100,050	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	2,266.84			663.39
	26/Jun/2019	Egresos	100,050	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		2,266.84		-1,603.45
	28/Jun/2019	Egresos	100,053	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..		104-202-301..	22,096.80			20,493.35
	28/Jun/2019	Egresos	100,053	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..		104-202-301..		22,096.80		-1,603.45
							Total:	133,074.13	133,074.13	-1,603.45
8250-253-400					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			0.00
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		102-201-301..		893.29		893.29
							Total:	992.70	992.70	0.00
8250-256-400					Ingresos Propios					
	12/Abr/2019	Egresos	100,033	NANCY CADENA GARCIA		106-202-301..			Saldo inicial :	4,211.45
	29/Abr/2019	Diario	22	NANCY CADENA GARCIA		106-202-301..	6,890.14		2,608.00	1,603.45
	30/Abr/2019	Egresos	100,053	NANCY CADENA GARCIA		106-202-301..	37,960.39			8,493.59
	30/Abr/2019	Egresos	100,053	NANCY CADENA GARCIA		106-202-301..		37,960.39		46,453.98
	13/May/2019	Egresos	100,035	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..	1,032.39			8,493.59
	13/May/2019	Egresos	100,035	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..		1,032.39		9,525.98
							Total:	45,882.92	41,600.78	8,493.59
8250-259-400					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
							Total:	224,092.93	219,550.00	4,542.93
8250-261-400					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
	08/May/2019	Egresos	100,010	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	34,949.03			35,551.08

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS, BAJA CALIFORNIA DEL SUR
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019
Moneda: Peso Mexicano
Fecha: 05/Ago/2019

C u e n t a		N o m b r e				Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
08/May/2019	Egresos	100,010	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	104-201-301..		34,949.03	602.05
16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	102-201-301..		602.05	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..		33,931.72	4,742.74
17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	104-201-301..	259.51		5,002.25
17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	104-201-301..		259.51	4,742.74
17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..	301.72		5,044.46
17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..		301.72	4,742.74
				Total:	108,934.74	104,192.00	4,742.74
8250-271-400			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
8250-296-400			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
25/Jun/2019	Egresos	100,044	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..	200.00		650.00
25/Jun/2019	Egresos	100,044	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..		200.00	450.00
				Total:	25,624.40	25,174.40	450.00
8250-311-400			Ingresos propios			Saldo inicial :	303,505.00
08/Abr/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		1,146.00	302,359.00
08/Abr/2019	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		34,549.00	267,810.00
08/Abr/2019	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		2,630.00	265,180.00
08/Abr/2019	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		2,056.00	263,124.00
08/Abr/2019	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		9,298.00	253,826.00
08/Abr/2019	Egresos	100,023	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		541.00	253,285.00
08/Abr/2019	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		12,143.00	241,142.00
08/Abr/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		18,217.00	222,925.00
08/Abr/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		50,667.00	172,258.00
08/Abr/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		63,376.00	108,882.00
08/Abr/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		107,338.00	1,544.00
08/Abr/2019	Egresos	100,029	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	85,353.00		86,897.00
08/Abr/2019	Egresos	100,029	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		85,353.00	1,544.00
08/Abr/2019	Egresos	100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		507.00	1,037.00
08/Abr/2019	Egresos	100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		2,603.00	-1,566.00
15/Abr/2019	Egresos	100,036	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	219,844.00		218,278.00
15/Abr/2019	Egresos	100,036	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		219,844.00	-1,566.00
15/Abr/2019	Egresos	100,037	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	151,492.00		149,926.00
15/Abr/2019	Egresos	100,037	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		151,492.00	-1,566.00
22/Abr/2019	Egresos	100,046	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	1,153.00		-413.00
22/Abr/2019	Egresos	100,046	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		1,153.00	-1,566.00
25/Abr/2019	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..	2,675.00		1,109.00
26/Abr/2019	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	149,528.00		150,637.00
27/Abr/2019	Diario	4	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	2,503.00		153,140.00
27/Abr/2019	Diario	6	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	507.00		153,647.00
27/Abr/2019	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	14,051.00		167,698.00
27/Abr/2019	Diario	9	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	52,201.00		219,899.00
27/Abr/2019	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	69,847.00		289,746.00
29/Abr/2019	Diario	1	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	2,248.00		291,994.00
29/Abr/2019	Diario	2	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	43,884.00		335,878.00
29/Abr/2019	Diario	3	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	2,059.00		337,937.00
29/Abr/2019	Diario	5	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	9,954.00		347,891.00
29/Abr/2019	Diario	7	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..	41,096.00		388,987.00
29/Abr/2019	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..	507.00		389,494.00
10/May/2019	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		2,675.00	386,819.00
10/May/2019	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		507.00	386,312.00

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		430,850.00	
	10/May/2019	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		44,538.00	386,312.00	
	13/May/2019	Egresos	100,023	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		2,248.00	384,064.00	
	13/May/2019	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		43,884.00	340,180.00	
	13/May/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		2,059.00	338,121.00	
	13/May/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		2,503.00	335,618.00	
	13/May/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		9,954.00	325,664.00	
	13/May/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		507.00	325,157.00	
	13/May/2019	Egresos	100,029	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		41,096.00	284,061.00	
	13/May/2019	Egresos	100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		14,052.00	270,009.00	
	13/May/2019	Egresos	100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		52,201.00	217,808.00	
	13/May/2019	Egresos	100,032	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		69,847.00	147,961.00	
	13/May/2019	Egresos	100,033	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		149,528.00	-1,567.00	
	13/May/2019	Egresos	100,034	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	150,517.00		148,950.00	
	13/May/2019	Egresos	100,034	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		150,517.00	-1,567.00	
	15/May/2019	Egresos	100,037	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	217,259.00		215,692.00	
	15/May/2019	Egresos	100,037	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		217,259.00	-1,567.00	
	24/May/2019	Diario	20	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	2,022.00		455.00	
	24/May/2019	Diario	22	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	134,204.00		134,659.00	
	27/May/2019	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	2,188.00		136,847.00	
	27/May/2019	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	490.00		137,337.00	
	27/May/2019	Diario	15	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	17,386.00		154,723.00	
	27/May/2019	Diario	16	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	48,963.00		203,686.00	
	27/May/2019	Diario	17	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	68,553.00		272,239.00	
	29/May/2019	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	2,195.00		274,434.00	
	29/May/2019	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	10,832.00		285,266.00	
	29/May/2019	Diario	14	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	19,386.00		304,652.00	
	29/May/2019	Diario	18	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	2,372.00		307,024.00	
	29/May/2019	Diario	19	Comision Federal de Electricidad..		105-204-301..	523.00		307,547.00	
	30/May/2019	Diario	21	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	41,209.00		348,756.00	
	10/Jun/2019	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		2,195.00	346,561.00	
	10/Jun/2019	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		2,188.00	344,373.00	
	10/Jun/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		10,832.00	333,541.00	
	10/Jun/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		490.00	333,051.00	
	10/Jun/2019	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		19,386.00	313,665.00	
	10/Jun/2019	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		17,386.00	296,279.00	
	10/Jun/2019	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		48,962.00	247,317.00	
	10/Jun/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		68,553.00	178,764.00	
	10/Jun/2019	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		2,372.00	176,392.00	
	10/Jun/2019	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		523.00	175,869.00	
	11/Jun/2019	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		2,022.00	173,847.00	
	11/Jun/2019	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		197.00	173,650.00	
	11/Jun/2019	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	1,232.00		174,882.00	
	11/Jun/2019	Egresos	100,023	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	148,196.00		323,078.00	
	11/Jun/2019	Egresos	100,023	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		148,196.00	174,882.00	
	14/Jun/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		134,204.00	40,678.00	
	17/Jun/2019	Egresos	100,029	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	222,309.00		262,987.00	
	17/Jun/2019	Egresos	100,029	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		222,309.00	40,678.00	
	17/Jun/2019	Egresos	100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		41,209.00	-531.00	
	17/Jun/2019	Egresos	100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	61,314.00		60,783.00	
	17/Jun/2019	Egresos	100,031	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		61,314.00	-531.00	
	21/Jun/2019	Diario	24	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	2,412.00		1,881.00	
	24/Jun/2019	Diario	16	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	2,043.00		3,924.00	
	24/Jun/2019	Diario	18	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	473.00		4,397.00	
	24/Jun/2019	Diario	20	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	18,006.00		22,403.00	
	24/Jun/2019	Diario	21	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	46,759.00		69,162.00	
	24/Jun/2019	Diario	22	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	65,776.00		134,938.00	
	25/Jun/2019	Diario	23	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	473.00		135,411.00	
	26/Jun/2019	Diario	15	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	2,035.00		137,446.00	
	26/Jun/2019	Diario	17	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	4,105.00		141,551.00	
	26/Jun/2019	Diario	19	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	472.00		142,023.00	
	26/Jun/2019	Diario	25	Comision Federal de Electricidad..		105-204-301..	472.00		142,495.00	
	27/Jun/2019	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	1,982.00		144,477.00	
	27/Jun/2019	Diario	14	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	40,895.00		185,372.00	
				Total:			2,230,493.00	2,348,626.00	185,372.00	

8250-313-400

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	
16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		102-201-301..		217.00		217.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
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	0.00	
16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	102-201-301..	694.86		694.86	
16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	102-201-301..		694.86	0.00	
20/May/2019	Egresos	87	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-.30..	3,920.74		3,920.74	
20/May/2019	Egresos	87	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-.30..		3,920.74	0.00	
30/May/2019	Diario	24	AGUA PURIFICADORA ARKAN..	102-201-301..	120.00		120.00	
17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	402.00		522.00	
17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		402.00	120.00	
17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		120.00	0.00	
17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..	21.55		21.55	
17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..		21.55	0.00	
28/Jun/2019	Egresos	100,057	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..	575.00		575.00	
28/Jun/2019	Egresos	100,057	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..		575.00	0.00	
					Total:	6,349.08	6,349.08	0.00
8250-314-400			Ingresos propios					
						Saldo inicial :	41.50	
04/Abr/2019	Egresos	100,005	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..		774.14	-732.64	
16/Abr/2019	Diario	21	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..	787.80		55.16	
06/May/2019	Egresos	100,001	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..		774.14	-718.98	
16/May/2019	Diario	7	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..	787.80		68.82	
10/Jun/2019	Egresos	100,010	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..		772.63	-703.81	
16/Jun/2019	Diario	9	telefonos de mexico sa de cv	102-201-301..	787.80		83.99	
					Total:	2,363.40	2,320.91	83.99
8250-315-400			Ingresos propios					
						Saldo inicial :	1,518.10	
04/Abr/2019	Egresos	100,004	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..	102-201-301..		1,776.69	-258.59	
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	62.00		-196.59	
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		62.00	-258.59	
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..		99.00	-357.59	
29/Abr/2019	Diario	20	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..	102-201-301..	1,776.73		1,419.14	
06/May/2019	Egresos	100,002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..	102-201-301..		1,776.73	-357.59	
29/May/2019	Diario	9	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..	102-201-301..	1,776.73		1,419.14	
10/Jun/2019	Egresos	100,009	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..	102-201-301..		1,776.73	-357.59	
28/Jun/2019	Diario	10	radiomovil dipsa sa de cv	102-201-301..	1,776.73		1,419.14	
					Total:	5,392.19	5,491.15	1,419.14
8250-317-400			Ingresos propios					
						Saldo inicial :	0.00	
08/May/2019	Egresos	100,007	JORGE ESPINOZA ANAYA	102-201-301..	3,000.00		3,000.00	
08/May/2019	Egresos	100,007	JORGE ESPINOZA ANAYA	102-201-301..		3,000.00	0.00	
					Total:	3,000.00	3,000.00	0.00
8250-318-400			Ingresos propios					
						Saldo inicial :	0.01	
05/Abr/2019	Egresos	100,016	FLETES LA ALTEÑA SA DE CV	103-201-301..	2,001.00		2,001.01	
05/Abr/2019	Egresos	100,016	FLETES LA ALTEÑA SA DE CV	103-201-301..		2,001.00	0.01	
16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	103-201-301..	201.46		201.47	
16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	103-201-301..		201.46	0.01	
16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	103-201-301..	201.64		201.65	
16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..	103-201-301..		201.64	0.01	
16/May/2019	Egresos	100,039	FLETES LA ALTEÑA SA DE CV	103-201-301..	2,500.96		2,500.97	
16/May/2019	Egresos	100,039	FLETES LA ALTEÑA SA DE CV	103-201-301..		2,500.96	0.01	
					Total:	4,905.06	4,905.06	0.01
8250-326-400			Ingresos Propios					
						Saldo inicial :	0.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,006	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	3,500.00		3,500.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,006	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		3,500.00	0.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,007	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	3,500.00		3,500.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,007	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		3,500.00	0.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,008	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	3,500.00		3,500.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,008	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		3,500.00	0.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,009	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	3,500.00		3,500.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,009	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		3,500.00	0.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,010	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	3,500.00		3,500.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,010	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		3,500.00	0.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,011	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	3,500.00		3,500.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,011	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		3,500.00	0.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,012	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	3,500.00		3,500.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,012	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		3,500.00	0.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,013	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	3,500.00		3,500.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,013	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		3,500.00	0.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,014	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	3,500.00		3,500.00	
05/Abr/2019	Egresos	100,014	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		3,500.00	0.00	
					Total:	31,500.00	31,500.00	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
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
26/Jun/2019	Egresos	100,051	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	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

8250-372-400

Ingresos propios

12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	431.90		349.14
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..			781.04
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		431.90	349.14
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		349.14	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
17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	470.69		470.69
17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		470.69	0.00
17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	89.58		89.58
17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		89.58	0.00
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	367.24		367.24
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		367.24	0.00
Total:						3,654.24	4,003.38	0.00

8250-375-400

Ingresos propios

12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	139.65		191.00
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..			330.65
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		139.65	191.00
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		92.00	99.00
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	804.31		903.31
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		804.31	99.00
24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	587.93		686.93
24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		587.93	99.00
24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	643.10		742.10
24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		643.10	99.00
24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		1,519.83	-1,420.83
20/May/2019	Egresos	87	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-30..	387.93		-1,032.90
20/May/2019	Egresos	87	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-30..		387.93	-1,420.83
31/May/2019	Diario	25	KARGARI SA DE CV		101-201-301..	382.76		-1,038.07
17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		382.76	-1,420.83
17/Jun/2019	Diario	7	hueva wal mart de mexico s de rl.		101-201-301..	3,066.20		1,645.37
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	310.00		1,955.37
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		310.00	1,645.37
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	658.62		2,303.99
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		658.62	1,645.37
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	470.69		2,116.06
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		470.69	1,645.37
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	282.45		1,927.82
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		282.45	1,645.37
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	141.38		1,786.75
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		141.38	1,645.37
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	868.96		2,514.33
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		868.96	1,645.37
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	301.72		1,947.09
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		301.72	1,645.37
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	410.00		2,055.37
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		410.00	1,645.37
24/Jun/2019	Diario	8	eder fabian ramirez nuñez		102-201-301..	89.66		1,735.03
Total:						9,545.36	8,001.33	1,735.03

8250-396-400

Ingresos Propios

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. 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
8250-398-400				Ingresos Propios						
	17/Abr/2019	Egresos	100,040	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	35,493.00		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/May/2019	Egresos	100,041	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	35,741.00			0.00
	17/May/2019	Egresos	100,041	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..		35,741.00		35,741.00
	17/Jun/2019	Egresos	100,058	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	34,840.00			0.00
	17/Jun/2019	Egresos	100,058	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..		34,840.00		34,840.00
							Total:	106,074.00	106,074.00	0.00
8250-399-400				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			0.00
	16/May/2019	Diario	27	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..	15,800.00			15,800.00
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	338.00			31,600.00
	24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		338.00		31,938.00
	26/Jun/2019	Egresos	100,047	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..		15,800.00		0.00
	26/Jun/2019	Egresos	100,048	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..		15,800.00		15,800.00
							Total:	32,124.00	32,124.00	0.00
8250-515-400				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			0.00
	24/Jun/2019	Egresos	94	FERNANDO JASSIEL GONZAL..				7,264.65		7,264.65
							Total:	7,643.10	7,643.10	0.00
8250-564-400				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			0.00
	29/May/2019	Egresos	88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		1,012.93		1,012.93
							Total:	1,515.00	1,515.00	0.00
8250-569-400				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
8250-591-400				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			0.00
	24/Jun/2019	Egresos	100,039	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..		103-201-301..		2,200.00		2,200.00
							Total:	9,445.00	9,445.00	0.00
8250-991-400				Ingresos Propios						
	17/Abr/2019	Egresos	100,044	PAGO DE DERECHOS DE DES..		102-201-301..	440,452.00		Saldo inicial :	-4,015.79
	17/Abr/2019	Egresos	100,044	PAGO DE DERECHOS DE DES..		102-201-301..		440,452.00		436,436.21
	17/Abr/2019	Egresos	100,045	PAGO DE DERECHOS DE DES..		102-201-301..	425,054.00			-4,015.79
	17/Abr/2019	Egresos	100,045	PAGO DE DERECHOS DE DES..		102-201-301..		425,054.00		421,038.21
	30/Abr/2019	Egresos	100,051	PAGO DE DERECHOS DE EXT..		102-201-301..	228,361.00			-4,015.79
	30/Abr/2019	Egresos	100,051	PAGO DE DERECHOS DE EXT..		102-201-301..		228,361.00		224,345.21
							Total:	1,093,867.00	1,093,867.00	-4,015.79
Total EGRESOS DEVENGADO :							6,013,590.96	6,142,017.73	208,655.53	
T o t a l :							6,013,590.96	6,142,017.73	208,655.53	