

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE AGUIA**  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018  
 Fecha: 07/Feb/2019  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
<b>8250-000-000</b>		<b>EGRESOS DEVENGADO</b>				Saldo inicial :	368,028.33	
<b>8250-113-400</b>		<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00	
04/Oct/2018	Egresos	65	NOMINA PERIODO 18 JESUS C..		23,414.81		23,414.81	
04/Oct/2018	Egresos	65	NOMINA PERIODO 18 JESUS C..			23,414.81	0.00	
15/Oct/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..		172,420.00		172,420.00	
15/Oct/2018	Egresos	100,048	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..			172,420.00	0.00	
31/Oct/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..		180,627.00		180,627.00	
31/Oct/2018	Egresos	100,049	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..			180,627.00	0.00	
14/Nov/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 21 DEL 1/11..		191,139.00		191,139.00	
14/Nov/2018	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 21 DEL 1/11..			191,139.00	0.00	
30/Nov/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..		182,783.00		182,783.00	
30/Nov/2018	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..			182,783.00	0.00	
13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..		191,261.00		191,261.00	
13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			191,261.00	0.00	
28/Dic/2018	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..		193,308.00		193,308.00	
28/Dic/2018	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..			193,308.00	0.00	
					Total:	<b>1,134,952.81</b>	<b>1,134,952.81</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-132-400</b>		<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00	
16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..		1,775.00		1,775.00	
16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			1,775.00	0.00	
13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..		149,589.00		149,589.00	
13/Dic/2018	Egresos	100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			149,589.00	0.00	
					Total:	<b>151,364.00</b>	<b>151,364.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-152-400</b>		<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00	
26/Oct/2018	Egresos	8	FINIQUITO DE ANDA MUÑOZ M..		1,429.99		1,429.99	
26/Oct/2018	Egresos	8	FINIQUITO DE ANDA MUÑOZ M..			1,429.99	0.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,052	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..		2,667.00		2,667.00	
08/Nov/2018	Egresos	100,052	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..			2,667.00	0.00	
14/Nov/2018	Egresos	9	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..		3,192.59		3,192.59	
14/Nov/2018	Egresos	9	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..			3,192.59	0.00	
16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..		38,387.00		38,387.00	
16/Nov/2018	Egresos	70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			38,387.00	0.00	
07/Dic/2018	Egresos	69	FINIQUITO LUIS FERNANDO P..		31,707.89		31,707.89	
07/Dic/2018	Egresos	69	FINIQUITO LUIS FERNANDO P..			31,707.89	0.00	
18/Dic/2018	Egresos	10	FINIQUITO JESUS CARMONA ..		-38,387.00		-38,387.00	
18/Dic/2018	Egresos	10	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			-38,387.00	0.00	
					Total:	<b>38,997.47</b>	<b>38,997.47</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-159-400</b>		<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00	
16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		1,908.62		1,908.62	
16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			1,908.62	0.00	
16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		3,246.55		3,246.55	
16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			3,246.55	0.00	
16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		1,361.91		1,361.91	
16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			1,361.91	0.00	
16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		3,601.72		3,601.72	
16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			3,601.72	0.00	
16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA		2,713.79		2,713.79	
16/Nov/2018	Egresos	72	ORLANDO BECERRA GARCIA			2,713.79	0.00	
11/Dic/2018	Egresos	100,024	FABRICA DE DULCES LA PRO..		5,135.00		5,135.00	
11/Dic/2018	Egresos	100,024	FABRICA DE DULCES LA PRO..			5,135.00	0.00	
13/Dic/2018	Egresos	74	ORLANDO BECERRA GARCIA		12,120.00		12,120.00	
13/Dic/2018	Egresos	74	ORLANDO BECERRA GARCIA			12,120.00	0.00	
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		2,740.86		2,740.86	
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			2,740.86	0.00	
19/Dic/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE DULCES LA PRO..		565.00		565.00	
19/Dic/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE DULCES LA PRO..			565.00	0.00	
					Total:	<b>33,393.45</b>	<b>33,393.45</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-141-400</b>		<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00	
17/Oct/2018	Egresos	100,051	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		41,741.55		41,741.55	
17/Oct/2018	Egresos	100,051	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			41,741.55	0.00	
13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		43,292.34		43,292.34	
13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,292.34	0.00	
17/Dic/2018	Egresos	100,028	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		43,816.12		43,816.12	
17/Dic/2018	Egresos	100,028	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,816.12	0.00	
					Total:	<b>128,850.01</b>	<b>128,850.01</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-143-400</b>		<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018  
 Fecha: 07/Feb/2019  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		52,323.50		52,323.50
13/Nov/2018	Egresos	100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			52,323.50	0.00
Total:					<b>52,323.50</b>	<b>52,323.50</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-211-400</b>		<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	385.18
04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..			385.18	0.00
11/Oct/2018	Egresos	100,009	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		5,453.45		5,453.45
11/Oct/2018	Egresos	100,009	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			5,453.45	0.00
29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		150.86		150.86
29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			150.86	0.00
29/Oct/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA		4,706.90		4,706.90
29/Oct/2018	Egresos	100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			4,706.90	0.00
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		49.90		49.90
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			49.90	0.00
16/Nov/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		1,310.00		1,310.00
16/Nov/2018	Egresos	100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			1,310.00	0.00
28/Nov/2018	Egresos	100,045	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		600.00		600.00
28/Nov/2018	Egresos	100,045	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			600.00	0.00
Total:					<b>12,271.11</b>	<b>12,656.29</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-216-400</b>		<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	320.26
04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			320.26	0.00
26/Oct/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO PADILLA SAINZ		1,834.22		1,834.22
26/Oct/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO PADILLA SAINZ			1,834.22	0.00
15/Nov/2018	Diario	28	jose guadalupe jimenez sanchez		461.00		461.00
16/Nov/2018	Diario	30	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..		59.00		520.00
28/Nov/2018	Diario	27	Nueva Wal Mart de Mexico S de ..		371.71		891.71
05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			371.71	520.00
05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			461.00	59.00
05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			59.00	0.00
07/Dic/2018	Egresos	100,020	FRANCISCO PADILLA SAINZ		304.37		304.37
07/Dic/2018	Egresos	100,020	FRANCISCO PADILLA SAINZ			304.37	0.00
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		231.92		231.92
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			231.92	0.00
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		60.00		60.00
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			60.00	0.00
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		199.00		199.00
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			199.00	0.00
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		71.97		71.97
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			71.97	0.00
Total:					<b>3,593.19</b>	<b>3,913.45</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-241-400</b>		<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2018	Egresos	100,001	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		900.00		900.00
01/Oct/2018	Egresos	100,001	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00	0.00
01/Oct/2018	Egresos	100,002	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		2,400.00		2,400.00
01/Oct/2018	Egresos	100,002	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,400.00	0.00
01/Oct/2018	Egresos	100,003	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		2,400.00		2,400.00
01/Oct/2018	Egresos	100,003	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,400.00	0.00
22/Oct/2018	Egresos	100,016	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		2,100.00		2,100.00
22/Oct/2018	Egresos	100,016	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00	0.00
24/Oct/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		1,750.00		1,750.00
24/Oct/2018	Egresos	100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,750.00	0.00
30/Oct/2018	Egresos	100,030	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		2,100.00		2,100.00
30/Oct/2018	Egresos	100,030	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00	0.00
16/Nov/2018	Egresos	100,027	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		900.00		900.00
16/Nov/2018	Egresos	100,027	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00	0.00
16/Nov/2018	Egresos	100,028	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		900.00		900.00
16/Nov/2018	Egresos	100,028	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00	0.00
22/Nov/2018	Egresos	100,032	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		2,100.00		2,100.00
22/Nov/2018	Egresos	100,032	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00	0.00
22/Nov/2018	Egresos	100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		3,000.00		3,000.00
22/Nov/2018	Egresos	100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			3,000.00	0.00
22/Nov/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		800.00		800.00
22/Nov/2018	Egresos	100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00	0.00
30/Nov/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		2,300.00		2,300.00
30/Nov/2018	Egresos	100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,300.00	0.00
19/Dic/2018	Egresos	100,037	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		2,100.00		2,100.00
19/Dic/2018	Egresos	100,037	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00	0.00
Total:					<b>23,750.00</b>	<b>23,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-247-400</b>		<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :	0.00

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
16/Oct/2018	Egresos	100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,691.64		1,691.64
16/Oct/2018	Egresos	100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,691.64	0.00
16/Oct/2018	Egresos	100,014	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,252.59		1,252.59
16/Oct/2018	Egresos	100,014	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,252.59	0.00
16/Oct/2018	Egresos	100,015	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,459.85		1,459.85
16/Oct/2018	Egresos	100,015	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,459.85	0.00
09/Nov/2018	Egresos	100,023	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,113.72		1,113.72
09/Nov/2018	Egresos	100,023	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,113.72	0.00
12/Nov/2018	Egresos	67	Mario Ventura garcia		1,370.70		1,370.70
12/Nov/2018	Egresos	67	Mario Ventura garcia			1,370.70	0.00
30/Nov/2018	Egresos	100,047	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		240.00		240.00
30/Nov/2018	Egresos	100,047	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA			240.00	0.00
17/Dic/2018	Egresos	100,029	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,597.01		1,597.01
17/Dic/2018	Egresos	100,029	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,597.01	0.00
17/Dic/2018	Egresos	100,030	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		2,145.99		2,145.99
17/Dic/2018	Egresos	100,030	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			2,145.99	0.00
17/Dic/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		1,831.85		1,831.85
17/Dic/2018	Egresos	100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,831.85	0.00
17/Dic/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		2,155.06		2,155.06
17/Dic/2018	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			2,155.06	0.00
17/Dic/2018	Egresos	100,033	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		1,739.65		1,739.65
17/Dic/2018	Egresos	100,033	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,739.65	0.00
19/Dic/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		6,694.57		6,694.57
19/Dic/2018	Egresos	100,035	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..			6,694.57	0.00
19/Dic/2018	Egresos	100,036	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		1,450.86		1,450.86
19/Dic/2018	Egresos	100,036	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..			1,450.86	0.00
Total:					<b>24,743.49</b>	<b>24,743.49</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-256-400</b>		<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :	0.00
11/Oct/2018	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		18,133.90		18,133.90
11/Oct/2018	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			18,133.90	0.00
25/Oct/2018	Egresos	100,021	GDL INGENERIA SA de CV		8,620.69		8,620.69
25/Oct/2018	Egresos	100,021	GDL INGENERIA SA de CV			8,620.69	0.00
26/Oct/2018	Egresos	100,026	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		4,584.44		4,584.44
26/Oct/2018	Egresos	100,026	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			4,584.44	0.00
05/Nov/2018	Egresos	100,017	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		1,879.30		1,879.30
05/Nov/2018	Egresos	100,017	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			1,879.30	0.00
10/Dic/2018	Egresos	100,022	GDL INGENERIA SA de CV			11,206.90	-11,206.90
10/Dic/2018	Diario	22	Gdl Ingenieria, S.A. de C.V.		11,206.90		0.00
Total:					<b>44,425.23</b>	<b>44,425.23</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-261-400</b>		<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	172.98
29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			172.98	0.00
31/Oct/2018	Egresos	100,031	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		27,390.10		27,390.10
31/Oct/2018	Egresos	100,031	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,390.10	0.00
26/Nov/2018	Diario	26	Estacion de Servicio Maxipista T..		190.60		190.60
30/Nov/2018	Egresos	100,049	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		27,409.54		27,600.14
30/Nov/2018	Egresos	100,049	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,409.54	190.60
05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			190.60	0.00
Total:					<b>54,990.24</b>	<b>55,163.22</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-296-400</b>		<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :	244.80
04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..			149.98	94.82
04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			94.82	0.00
11/Oct/2018	Egresos	100,008	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		350.00		350.00
11/Oct/2018	Egresos	100,008	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			350.00	0.00
25/Oct/2018	Egresos	100,023	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		366.13		366.13
25/Oct/2018	Egresos	100,023	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..			366.13	0.00
26/Oct/2018	Egresos	100,027	VICTORIANO PEÑALOZA VALD..		2,844.82		2,844.82
26/Oct/2018	Egresos	100,027	VICTORIANO PEÑALOZA VALD..			2,844.82	0.00
31/Oct/2018	Egresos	100,032	TIRE EXPRESS SA DE CV		7,480.00		7,480.00
31/Oct/2018	Egresos	100,032	TIRE EXPRESS SA DE CV			7,480.00	0.00
09/Nov/2018	Egresos	100,022	SEGURA TEODORO		9,500.00		9,500.00
09/Nov/2018	Egresos	100,022	SEGURA TEODORO			9,500.00	0.00
22/Nov/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO		5,000.00		5,000.00
22/Nov/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO			5,000.00	0.00
10/Dic/2018	Egresos	100,023	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		2,840.27		2,840.27
10/Dic/2018	Egresos	100,023	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			2,840.27	0.00
31/Dic/2018	Egresos	100,041	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		50.00		50.00
31/Dic/2018	Egresos	100,041	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			50.00	0.00
31/Dic/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		50.00		50.00
31/Dic/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			50.00	0.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE AGUIA**  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018  
 Fecha: 07/Feb/2019  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Dic/2018	Egresos	100,043	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		150.00		150.00
31/Dic/2018	Egresos	100,043	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			150.00	0.00
Total:					<b>28,631.22</b>	<b>28,876.02</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-311-400</b>		<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	364,672.00
08/Oct/2018	Egresos	100,033	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,302.00	362,370.00
08/Oct/2018	Egresos	100,034	COMISION FEDERAL DE ELEC..			40,697.00	321,673.00
08/Oct/2018	Egresos	100,035	COMISION FEDERAL DE ELEC..			125,105.00	196,568.00
08/Oct/2018	Egresos	100,036	COMISION FEDERAL DE ELEC..			71,190.00	125,378.00
08/Oct/2018	Egresos	100,037	COMISION FEDERAL DE ELEC..			32,056.00	93,322.00
08/Oct/2018	Egresos	100,038	COMISION FEDERAL DE ELEC..		170,561.00		263,883.00
08/Oct/2018	Egresos	100,038	COMISION FEDERAL DE ELEC..			170,561.00	93,322.00
08/Oct/2018	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..			16,031.00	77,291.00
08/Oct/2018	Egresos	100,040	COMISION FEDERAL DE ELEC..			66,555.00	10,736.00
08/Oct/2018	Egresos	100,041	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,674.00	9,062.00
08/Oct/2018	Egresos	100,042	COMISION FEDERAL DE ELEC..			3,051.00	6,011.00
08/Oct/2018	Egresos	100,043	COMISION FEDERAL DE ELEC..			539.00	5,472.00
08/Oct/2018	Egresos	100,044	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,754.00	2,718.00
08/Oct/2018	Egresos	100,045	COMISION FEDERAL DE ELEC..		1,374.00		4,092.00
08/Oct/2018	Egresos	100,045	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,374.00	2,718.00
08/Oct/2018	Egresos	100,046	COMISION FEDERAL DE ELEC..		162,054.00		164,772.00
08/Oct/2018	Egresos	100,046	COMISION FEDERAL DE ELEC..			162,054.00	2,718.00
08/Oct/2018	Egresos	100,047	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,718.00	0.00
15/Oct/2018	Egresos	100,050	COMISION FEDERAL DE ELEC..		249,160.00		249,160.00
15/Oct/2018	Egresos	100,050	COMISION FEDERAL DE ELEC..			249,160.00	0.00
23/Oct/2018	Egresos	100,052	COMISION FEDERAL DE ELEC..		1,064.00		1,064.00
23/Oct/2018	Egresos	100,052	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,064.00	0.00
25/Oct/2018	Diario	5	Comision Federal de Electricidad..		122,863.00		122,863.00
25/Oct/2018	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..		2,974.00		125,837.00
26/Oct/2018	Diario	4	Comision Federal de Electricidad..		70,353.00		196,190.00
26/Oct/2018	Diario	6	Comision Federal de Electricidad..		33,171.00		229,361.00
26/Oct/2018	Diario	7	Comision Federal de Electricidad..		20,347.00		249,708.00
26/Oct/2018	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..		63,596.00		313,304.00
26/Oct/2018	Diario	9	Comision Federal de Electricidad..		1,497.00		314,801.00
26/Oct/2018	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..		2,652.00		317,453.00
26/Oct/2018	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..		490.00		317,943.00
30/Oct/2018	Diario	1	Comision Federal de Electricidad..		2,694.00		320,637.00
31/Oct/2018	Diario	2	Comision Federal de Electricidad..		2,359.00		322,996.00
31/Oct/2018	Diario	3	Comision Federal de Electricidad..		34,361.00		357,357.00
08/Nov/2018	Egresos	100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..			271,397.00	85,960.00
08/Nov/2018	Egresos	100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..		271,397.00		357,357.00
08/Nov/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..		141,942.00		499,299.00
08/Nov/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..			141,942.00	357,357.00
08/Nov/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,694.00	354,663.00
08/Nov/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,359.00	352,304.00
08/Nov/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..			34,361.00	317,943.00
08/Nov/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..			70,353.00	247,590.00
08/Nov/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..			122,863.00	124,727.00
08/Nov/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..		180,764.00		305,491.00
08/Nov/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..			180,764.00	124,727.00
08/Nov/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..			33,171.00	91,556.00
08/Nov/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..			20,347.00	71,209.00
08/Nov/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..			63,596.00	7,613.00
08/Nov/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,497.00	6,116.00
08/Nov/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,652.00	3,464.00
08/Nov/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,974.00	490.00
08/Nov/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			490.00	0.00
26/Nov/2018	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..		159,527.00		159,527.00
26/Nov/2018	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..		2,660.00		162,187.00
27/Nov/2018	Diario	3	Comision Federal de Electricidad..		1,472.00		163,659.00
27/Nov/2018	Diario	4	Comision Federal de Electricidad..		2,468.00		166,127.00
27/Nov/2018	Diario	5	Comision Federal de Electricidad..		5,159.00		171,286.00
27/Nov/2018	Diario	6	Comision Federal de Electricidad..		32,080.00		203,366.00
27/Nov/2018	Diario	7	Comision Federal de Electricidad..		20,767.00		224,133.00
27/Nov/2018	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..		60,628.00		284,761.00
27/Nov/2018	Diario	9	Comision Federal de Electricidad..		68,859.00		353,620.00
27/Nov/2018	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..		491.00		354,111.00
27/Nov/2018	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..		422.00		354,533.00
30/Nov/2018	Diario	1	Comision Federal de Electricidad..		2,224.00		356,757.00
30/Nov/2018	Diario	2	Comision Federal de Electricidad..		40,123.00		396,880.00
04/Dic/2018	Egresos	100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,224.00	394,656.00
04/Dic/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..			40,123.00	354,533.00

**SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. DE LOS RIOS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018**  
**Moneda: Peso Mexicano**  
**Fecha: 07/Feb/2019**

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
04/Dic/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,472.00	353,061.00	
04/Dic/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,468.10	350,592.90	
04/Dic/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..			5,158.62	345,434.28	
04/Dic/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..			32,080.17	313,354.11	
04/Dic/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..			20,767.24	292,586.87	
04/Dic/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..			60,627.59	231,959.28	
04/Dic/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..			68,859.48	163,099.80	
04/Dic/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..			490.52	162,609.28	
04/Dic/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..			159,526.72	3,082.56	
04/Dic/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..			173,892.00	-170,809.44	
04/Dic/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..		173,892.00		3,082.56	
04/Dic/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,660.00	422.56	
04/Dic/2018	Diario	1	Comision Federal de Electricidad..		1,127.00		1,549.56	
05/Dic/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..			422.00	1,127.56	
05/Dic/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..			119,097.00	-117,969.44	
05/Dic/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		119,097.00		1,127.56	
19/Dic/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		257,204.00		258,331.56	
19/Dic/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..			257,204.00	1,127.56	
31/Dic/2018	Orden	5	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			1,127.56	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>2,483,873.00</b>	<b>2,848,545.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-313-400 Ingresos propios</b>							Saldo inicial :	696.00
04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..			58.00	638.00	
04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..			29.00	609.00	
04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..			145.00	464.00	
04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			145.00	319.00	
04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			116.00	203.00	
04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			203.00	0.00	
29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		116.00		116.00	
29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			116.00	0.00	
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		464.00		464.00	
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			464.00	0.00	
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		58.00		58.00	
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			58.00	0.00	
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		290.00		290.00	
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			290.00	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>928.00</b>	<b>1,624.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-314-400 Ingresos propios</b>							Saldo inicial :	0.00
02/Oct/2018	Egresos	100,005	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..		1,348.27		1,348.27	
02/Oct/2018	Egresos	100,005	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..			1,348.27	0.00	
18/Oct/2018	Diario	21	Telefonos de Mexico SA de CV		688.79		688.79	
05/Nov/2018	Egresos	100,019	TELEFONOS DE MEXICO SA D..			688.79	0.00	
16/Nov/2018	Diario	21	Telefonos de Mexico SAB de CV		774.14		774.14	
05/Dic/2018	Egresos	100,016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..			774.14	0.00	
16/Dic/2018	Diario	37	Telefonos de Mexico, S.A.B. de ..		773.62		773.62	
31/Dic/2018	Orden	5	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			773.62	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>3,584.82</b>	<b>3,584.82</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-315-400 Ingresos propios</b>							Saldo inicial :	0.00
02/Oct/2018	Egresos	100,004	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		2,368.97		2,368.97	
02/Oct/2018	Egresos	100,004	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,368.97	0.00	
28/Oct/2018	Diario	19	Radiomovil Dipsa SA de CV		2,368.92		2,368.92	
05/Nov/2018	Egresos	100,018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,368.92	0.00	
28/Nov/2018	Diario	20	Radiomovil Dipsa SA de CV		2,368.92		2,368.92	
04/Dic/2018	Egresos	100,017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,368.92	0.00	
31/Dic/2018	Egresos	100,040	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..			2,368.97	-2,368.97	
31/Dic/2018	Egresos	100,040	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		2,368.97		0.00	
					<b>Total:</b>	<b>9,475.78</b>	<b>9,475.78</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-318-400 Ingresos propios</b>							Saldo inicial :	0.00
29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		182.91		182.91	
29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			182.91	0.00	
					<b>Total:</b>	<b>182.91</b>	<b>182.91</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-333-400 Ingresos Propios</b>							Saldo inicial :	0.00
16/Nov/2018	Egresos	100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..		4,000.00		4,000.00	
16/Nov/2018	Egresos	100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..			4,000.00	0.00	
26/Nov/2018	Egresos	100,041	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...		600.00		600.00	
26/Nov/2018	Egresos	100,041	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			600.00	0.00	
26/Nov/2018	Egresos	100,042	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...		2,400.00		2,400.00	
26/Nov/2018	Egresos	100,042	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...			2,400.00	0.00	

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-336-400</b>				<b>Ingresos propios</b>					Saldo inicial :	0.00
	23/Nov/2018	Egresos	71	SECRETARIA DE PLANEACION..			16,302.00			16,302.00
	23/Nov/2018	Egresos	71	SECRETARIA DE PLANEACION..				16,302.00		0.00
						Total:	<b>16,302.00</b>	<b>16,302.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-341-400</b>				<b>Ingresos propios</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,100	COMISIONES BANCARIAS CTA..			16.00			16.00
	01/Oct/2018	Egresos	100,100	COMISIONES BANCARIAS CTA..				16.00		0.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..			32.00			32.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..				32.00		0.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..			16.00			16.00
	01/Nov/2018	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..				16.00		0.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,040	COMISIONES BANCARIAS CTA..			162.00			162.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,040	COMISIONES BANCARIAS CTA..				162.00		0.00
	01/Dic/2018	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..			80.00			80.00
	01/Dic/2018	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..				80.00		0.00
	01/Dic/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..			17.00			17.00
	01/Dic/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..				17.00		0.00
						Total:	<b>323.00</b>	<b>323.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-355-400</b>				<b>Ingresos propios</b>					Saldo inicial :	0.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,020	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			2,394.83			2,394.83
	24/Oct/2018	Egresos	100,020	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				2,394.83		0.00
	25/Oct/2018	Egresos	100,022	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			2,394.83			2,394.83
	25/Oct/2018	Egresos	100,022	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				2,394.83		0.00
	26/Oct/2018	Egresos	100,025	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			4,426.72			4,426.72
	26/Oct/2018	Egresos	100,025	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				4,426.72		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	100,029	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..			905.18			905.18
	29/Oct/2018	Egresos	100,029	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..				905.18		0.00
	31/Oct/2018	Diario	20	Maria Liz Sandra Jimenez Castel..			189.66			189.66
	05/Nov/2018	Egresos	100,020	Maria Liz Sandra Jimenez Castel..				189.66		0.00
						Total:	<b>10,311.22</b>	<b>10,311.22</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-357-400</b>				<b>Ingresos propios</b>					Saldo inicial :	0.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,019	SEGURA TEODORO			7,500.00			7,500.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,019	SEGURA TEODORO				7,500.00		0.00
	09/Nov/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			3,876.00			3,876.00
	09/Nov/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				3,876.00		0.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,033	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			12,401.05			12,401.05
	22/Nov/2018	Egresos	100,033	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				12,401.05		0.00
	22/Nov/2018	Egresos	100,034	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			27,392.60			27,392.60
	22/Nov/2018	Egresos	100,034	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..				27,392.60		0.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,046	SEGURA TEODORO			4,780.00			4,780.00
	30/Nov/2018	Egresos	100,046	SEGURA TEODORO				4,780.00		0.00
	14/Dic/2018	Egresos	100,025	SEGURA TEODORO			2,550.00			2,550.00
	14/Dic/2018	Egresos	100,025	SEGURA TEODORO				2,550.00		0.00
						Total:	<b>58,499.65</b>	<b>58,499.65</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-358-400</b>				<b>Ingresos propios</b>					Saldo inicial :	130.00
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..				60.00		70.00
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..				70.00		0.00
	08/Nov/2018	Diario	31	Julio Cesar Vazquez de La Cruz			60.00			60.00
	08/Nov/2018	Diario	31	Julio Cesar Vazquez de La Cruz			60.00			120.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				60.00		60.00
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				60.00		0.00
						Total:	<b>120.00</b>	<b>250.00</b>		<b>0.00</b>
<b>8250-372-400</b>				<b>Ingresos propios</b>					Saldo inicial :	1,407.11
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..				348.28		1,058.83
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..				348.28		710.55
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..				362.27		348.28
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..				348.28		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			283.62			283.62
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				283.62		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			465.52			465.52
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				465.52		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			57.76			57.76
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				57.76		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			172.41			172.41
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				172.41		0.00

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			300.00		300.00	300.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				300.00		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			58.62			58.62
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				58.62		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			300.00			300.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				300.00		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28			448.28
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				448.28		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			378.45			378.45
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				378.45		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			326.72			326.72
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				326.72		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			422.41			422.41
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				422.41		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			50.00			50.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				50.00		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			50.00			50.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				50.00		0.00
	15/Nov/2018	Diario	29	Red de Carretera de Occidente S..			448.28			448.28
	21/Nov/2018	Diario	34	Red de Carretera de Occidente S..			132.76			581.04
	27/Nov/2018	Diario	24	Red de Carretera de Occidente S..			448.28			1,029.32
	30/Nov/2018	Diario	33	Red de Carretera de Occidente S..			448.28			1,477.60
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				448.28		1,029.32
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				448.28		581.04
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				448.28		132.76
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				132.76		0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28			448.28
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				448.28		0.00
							<b>Total:</b>	<b>5,239.67</b>	<b>6,646.78</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-375-400</b>				<b>Ingresos propios</b>					<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			818.97			818.97
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				818.97		0.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			235.00			235.00
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				235.00		0.00
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			323.28			323.28
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				323.28		0.00
	19/Nov/2018	Diario	35	Grill Salad, S.A. de C.V.			598.28			598.28
	20/Nov/2018	Diario	36	Alondra Maricela Torres Hernand..			316.38			914.66
	26/Nov/2018	Diario	25	Mariscos Sotos, S.A. de C.V.			588.79			1,503.45
	29/Nov/2018	Diario	32	Kargari, S.A. de C.V.			541.38			2,044.83
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				588.79		1,456.04
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				541.38		914.66
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				316.38		598.28
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				598.28		0.00
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				117.24		-117.24
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			117.24			0.00
							<b>Total:</b>	<b>3,539.32</b>	<b>3,539.32</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-392-400</b>				<b>Ingresos propios</b>					<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
	16/Oct/2018	Egresos	100,012	pago isr retenido septiembre 20..			85,868.00			85,868.00
	16/Oct/2018	Egresos	100,012	pago isr retenido septiembre 20..				85,868.00		0.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,017	PAGO DE DERECHOS CONAG..			218,088.00			218,088.00
	24/Oct/2018	Egresos	100,017	PAGO DE DERECHOS CONAG..				218,088.00		0.00
							<b>Total:</b>	<b>303,956.00</b>	<b>303,956.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-398-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>					<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
	13/Nov/2018	Egresos	100,025	I.S.R. RETENCIONES DE OCTU..			23,024.00			23,024.00
	13/Nov/2018	Egresos	100,025	I.S.R. RETENCIONES DE OCTU..				23,024.00		0.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,027	I.S.R. RETENCIONES DE NOVI..			28,650.00			28,650.00
	17/Dic/2018	Egresos	100,027	I.S.R. RETENCIONES DE NOVI..				28,650.00		0.00
							<b>Total:</b>	<b>51,674.00</b>	<b>51,674.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-399-400</b>				<b>Ingresos propios</b>					<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
	23/Nov/2018	Egresos	100,038	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..			15,800.00			15,800.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,038	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..				15,800.00		0.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,039	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..			15,800.00			15,800.00
	23/Nov/2018	Egresos	100,039	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..				15,800.00		0.00
							<b>Total:</b>	<b>31,600.00</b>	<b>31,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-569-400</b>				<b>Ingresos propios</b>					<b>Saldo inicial :</b>	<b>0.00</b>
	24/Nov/2018	Diario	22	Hydrws de Mexico, S.A. de C.V.			752,000.00			752,000.00

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
28/Nov/2018	Egresos	100,043	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..		296,000.00		1,048,000.00
28/Nov/2018	Egresos	100,043	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			296,000.00	752,000.00
28/Nov/2018	Egresos	100,044	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..		142,400.00		894,400.00
28/Nov/2018	Egresos	100,044	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			142,400.00	752,000.00
28/Nov/2018	Diario	23	WLF, S. de R.L. de C.V.		232,000.00		984,000.00
05/Dic/2018	Egresos	100,018	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			752,000.00	232,000.00
06/Dic/2018	Egresos	100,019	WLF S DE RL DE CV			232,000.00	0.00
21/Dic/2018	Egresos	100,038	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..			11,880.00	-11,880.00
21/Dic/2018	Egresos	100,038	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..		11,880.00		0.00
<b>Total:</b>					<b>1,434,280.00</b>	<b>1,434,280.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-591-400</b>		<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00
16/Nov/2018	Egresos	100,030	JORGE ARTURO PALOMINO R..		6,851.00		6,851.00
16/Nov/2018	Egresos	100,030	JORGE ARTURO PALOMINO R..			6,851.00	0.00
07/Dic/2018	Egresos	100,021	JORGE ARTURO PALOMINO R..		330.00		330.00
07/Dic/2018	Egresos	100,021	JORGE ARTURO PALOMINO R..			330.00	0.00
<b>Total:</b>					<b>7,181.00</b>	<b>7,181.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8250-991-400</b>		<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :	0.00
17/Dic/2018	Diario	30	plomeria industrial de guadalajar..		1,736.91		1,736.91
19/Dic/2018	Diario	31	Red de Carreteras de Occidente..		117.24		1,854.15
19/Dic/2018	Diario	32	Red de Carreteras de Occidente..		448.28		2,302.43
19/Dic/2018	Diario	33	Cadena Comercial OXXO, S.A. d..		63.14		2,365.57
20/Dic/2018	Diario	28	Nueva Walmart de Mexico, S. de..		198.50		2,564.07
21/Dic/2018	Diario	29	Jose Guadalupe Jimenez Sanch..		480.00		3,044.07
27/Dic/2018	Diario	36	Estacion JH, S.A. de C.V.		432.45		3,476.52
28/Dic/2018	Diario	27	LYT Restaurant, S.A. de C.V.		341.38		3,817.90
28/Dic/2018	Diario	34	Felipe de Jesus Gonzalez Casillas		340.51		4,158.41
28/Dic/2018	Diario	35	Electropura, S. de R.L. de C.V.		116.00		4,274.41
31/Dic/2018	Orden	5	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			4,274.41	0.00
<b>Total:</b>					<b>4,274.41</b>	<b>4,274.41</b>	<b>0.00</b>
<b>Total EGRESOS DEVENGADO :</b>					<b>6,164,630.50</b>	<b>6,532,658.83</b>	<b>0.00</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>6,164,630.50</b>	<b>6,532,658.83</b>	<b>0.00</b>