

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE SAN M. JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019
Moneda: Peso Mexicano
Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8250-000-000				EGRESOS DEVENGADO				Saldo inicial :	360,558.50	
8250-113-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
14/Oct/2019	Egresos	100,038	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..				209,011.00		209,011.00	
14/Oct/2019	Egresos	100,038	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..					209,011.00	0.00	
14/Oct/2019	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO 19 MARIA D.. 102-201-301..				6,846.00		6,846.00	
14/Oct/2019	Egresos	100,039	NOMINA PERIODO 19 MARIA D.. 102-201-301..					6,846.00	0.00	
14/Oct/2019	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 19 LOPEZ R.. 102-201-301..				2,046.29		2,046.29	
14/Oct/2019	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 19 LOPEZ R.. 102-201-301..					2,046.29	0.00	
14/Oct/2019	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 19 JUANA D.. 104-201-301..				3,284.96		3,284.96	
14/Oct/2019	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 19 JUANA D.. 104-201-301..					3,284.96	0.00	
29/Oct/2019	Egresos	100,084	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..				219,732.00		219,732.00	
29/Oct/2019	Egresos	100,084	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..					219,732.00	0.00	
29/Oct/2019	Egresos	100,085	NOMINA PERIODO 20 MARIA D.. 104-201-301..				6,845.00		6,845.00	
29/Oct/2019	Egresos	100,085	NOMINA PERIODO 20 MARIA D.. 104-201-301..					6,845.00	0.00	
29/Oct/2019	Egresos	100,086	NOMINA PERIODO 20 JUANA D.. 104-201-301..				3,284.96		3,284.96	
29/Oct/2019	Egresos	100,086	NOMINA PERIODO 20 JUANA D.. 104-201-301..					3,284.96	0.00	
14/Nov/2019	Egresos	100,060	NOMINA PERIODO 21 DEL 01/1..				217,415.00		217,415.00	
14/Nov/2019	Egresos	100,060	NOMINA PERIODO 21 DEL 01/1..					217,415.00	0.00	
15/Nov/2019	Egresos	100,061	NOMINA PERIODO 21 MARIA D.. 102-201-301..				6,846.00		6,846.00	
15/Nov/2019	Egresos	100,061	NOMINA PERIODO 21 MARIA D.. 102-201-301..					6,846.00	0.00	
15/Nov/2019	Egresos	100,062	NOMINA PERIODO 21 JUANA D.. 104-201-301..				3,284.96		3,284.96	
15/Nov/2019	Egresos	100,062	NOMINA PERIODO 21 JUANA D.. 104-201-301..					3,284.96	0.00	
29/Nov/2019	Egresos	100,091	NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..				219,738.00		219,738.00	
29/Nov/2019	Egresos	100,091	NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..					219,738.00	0.00	
29/Nov/2019	Egresos	100,092	NOMINA PERIODO 22 MARIA D.. 102-201-301..				6,846.00		6,846.00	
29/Nov/2019	Egresos	100,092	NOMINA PERIODO 22 MARIA D.. 102-201-301..					6,846.00	0.00	
29/Nov/2019	Egresos	100,093	NOMINA PERIODO 22 JUANA D.. 104-201-301..				3,284.96		3,284.96	
29/Nov/2019	Egresos	100,093	NOMINA PERIODO 22 JUANA D.. 104-201-301..					3,284.96	0.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..				230,465.00		230,465.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..					230,465.00	0.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..				6,846.00		6,846.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..					6,846.00	0.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..				3,066.00		3,066.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..					3,066.00	0.00	
30/Dic/2019	Egresos	100,097	NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..				221,056.00		221,056.00	
30/Dic/2019	Egresos	100,097	NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..					221,056.00	0.00	
30/Dic/2019	Egresos	100,098	NOMINA PERIODO 24 MARIA D.. 102-201-301..				7,301.51		7,301.51	
30/Dic/2019	Egresos	100,098	NOMINA PERIODO 24 MARIA D.. 102-201-301..					7,301.51	0.00	
30/Dic/2019	Egresos	100,099	NOMINA PERIODO 24 JUANA D.. 104-201-301..				3,284.96		3,284.96	
30/Dic/2019	Egresos	100,099	NOMINA PERIODO 24 JUANA D.. 104-201-301..					3,284.96	0.00	
							Total:	1,380,484.60	1,380,484.60	0.00
8250-132-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..				639,160.00		639,160.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,050	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..					639,160.00	0.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..				22,819.00		22,819.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,051	NOMINA PERIODO 23 MARIA D.. 102-201-301..					22,819.00	0.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..				5,100.00		5,100.00	
13/Dic/2019	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 23 JUANA D.. 104-201-301..					5,100.00	0.00	
16/Dic/2019	Egresos	108	DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..				3,746.39		3,746.39	
16/Dic/2019	Egresos	108	DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..					3,746.39	0.00	
							Total:	670,825.39	670,825.39	0.00
8250-152-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
16/Dic/2019	Egresos	108	DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..				7,319.67		7,319.67	
16/Dic/2019	Egresos	108	DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..					7,319.67	0.00	
30/Dic/2019	Egresos	13	FINIQUITO JUAN DANIEL MUÑ..				3,566.40		3,566.40	
30/Dic/2019	Egresos	13	FINIQUITO JUAN DANIEL MUÑ..					3,566.40	0.00	
							Total:	10,886.07	10,886.07	0.00
8250-159-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	225.21	
14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				169.00		394.21	
14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..					169.00	225.21	
14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..					225.21	0.00	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA				5,472.41		5,472.41	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA					5,472.41	0.00	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA				387.07		387.07	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA					387.07	0.00	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA				3,323.79		3,323.79	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA					3,323.79	0.00	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA				8,517.25		8,517.25	

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

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		8,517.25	0.00	0.00
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	3,285.34		3,285.34	3,285.34
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		3,285.34	0.00	0.00
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	3,127.58		3,127.58	3,127.58
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		3,127.58	0.00	0.00
							Total:	24,282.44	24,507.65	0.00
8250-141-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	17/Oct/2019	Egresos	100,054	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		102-201-301..	54,568.65		54,568.65	54,568.65
	17/Oct/2019	Egresos	100,054	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		102-201-301..		54,568.65	0.00	0.00
	14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		102-201-301..	55,558.78		55,558.78	55,558.78
	14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		102-201-301..		55,558.78	0.00	0.00
	16/Dic/2019	Egresos	100,056	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		102-201-301..	53,372.70		53,372.70	53,372.70
	16/Dic/2019	Egresos	100,056	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		102-201-301..		53,372.70	0.00	0.00
							Total:	163,500.13	163,500.13	0.00
8250-143-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		102-201-301..	64,490.70		64,490.70	64,490.70
	14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..		102-201-301..		64,490.70	0.00	0.00
							Total:	64,490.70	64,490.70	0.00
8250-211-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	18/Oct/2019	Diario	24	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..	2,346.00		2,346.00	2,346.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,088	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..	531.00		2,877.00	2,877.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,088	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..		531.00	0.00	0.00
	23/Dic/2019	Egresos	100,077	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..	1,411.50		3,757.50	3,757.50
	23/Dic/2019	Egresos	100,077	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..		1,411.50	0.00	0.00
	23/Dic/2019	Egresos	100,078	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..		102-201-301..		2,346.00	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	228.45		228.45	228.45
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		228.45	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	40.86		40.86	40.86
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		40.86	0.00	0.00
							Total:	4,557.81	4,557.81	0.00
8250-214-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	18/Oct/2019	Egresos	100,056	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..		103-201-301..	8,534.48		8,534.48	8,534.48
	18/Oct/2019	Egresos	100,056	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..		103-201-301..		8,534.48	0.00	0.00
	18/Oct/2019	Egresos	100,058	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..		103-201-301..	13,362.07		13,362.07	13,362.07
	18/Oct/2019	Egresos	100,058	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..		103-201-301..		13,362.07	0.00	0.00
							Total:	21,896.55	21,896.55	0.00
8250-215-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	-13.62
	08/Nov/2019	Egresos	100,040	ASOCIACION NACIONAL DE E..		104-202-301..	3,016.00		3,002.38	3,002.38
	08/Nov/2019	Egresos	100,040	ASOCIACION NACIONAL DE E..		104-202-301..		3,016.00	-13.62	-13.62
	08/Nov/2019	Egresos	100,041	ASOCIACION NACIONAL DE E..		104-202-301..	3,016.00		3,002.38	3,002.38
	08/Nov/2019	Egresos	100,041	ASOCIACION NACIONAL DE E..		104-202-301..		3,016.00	-13.62	-13.62
	08/Nov/2019	Egresos	100,042	ASOCIACION NACIONAL DE E..		104-202-301..	3,016.00		3,002.38	3,002.38
	08/Nov/2019	Egresos	100,042	ASOCIACION NACIONAL DE E..		104-202-301..		3,016.00	-13.62	-13.62
							Total:	9,048.00	9,048.00	-13.62
8250-216-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	11/Oct/2019	Egresos	100,037	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	405.20		405.20	405.20
	11/Oct/2019	Egresos	100,037	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		405.20	0.00	0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,073	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	411.40		411.40	411.40
	25/Oct/2019	Egresos	100,073	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		411.40	0.00	0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,043	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	371.60		371.60	371.60
	08/Nov/2019	Egresos	100,043	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		371.60	0.00	0.00
	22/Nov/2019	Egresos	100,075	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	250.00		250.00	250.00
	22/Nov/2019	Egresos	100,075	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		250.00	0.00	0.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	77.61		77.61	77.61
	09/Dic/2019	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		77.61	0.00	0.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,036	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	3,454.00		3,454.00	3,454.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,036	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..		3,454.00	0.00	0.00
							Total:	4,969.81	4,969.81	0.00
8250-221-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	196.81		196.81	196.81
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		196.81	0.00	0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	515.40		515.40	515.40
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		515.40	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	199.00		199.00	199.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		199.00	0.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. B.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	212.45		212.45	212.45
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		212.45		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	204.31			204.31
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		204.31		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	169.00			169.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		169.00		0.00
						Total:	1,496.97	1,496.97		0.00
8250-241-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,022	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	1,450.00			1,450.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,022	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		1,450.00		0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,023	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	2,900.00			2,900.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,023	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		2,900.00		0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,024	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	2,650.00			2,650.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,024	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		2,650.00		0.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	450.00			450.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		450.00		0.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,046	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	1,900.00			1,900.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,046	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		1,900.00		0.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,049	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	-450.00			-450.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,049	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		-450.00		0.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,003	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	4,500.00			4,500.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,003	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		4,500.00		0.00
	21/Nov/2019	Egresos	100,073	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	2,200.00			2,200.00
	21/Nov/2019	Egresos	100,073	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		2,200.00		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	850.00			850.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		850.00		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,046	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	2,500.00			2,500.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,046	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		2,500.00		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,047	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	2,000.00			2,000.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,047	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		2,000.00		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,048	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	450.00			450.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,048	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		450.00		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,049	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	9,900.00			9,900.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,049	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		9,900.00		0.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,060	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	15,400.00			15,400.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,060	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		15,400.00		0.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,061	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	14,000.00			14,000.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,061	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		14,000.00		0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	2,200.00			2,200.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		2,200.00		0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,080	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	15,600.00			15,600.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,080	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		15,600.00		0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,081	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	14,400.00			14,400.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,081	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		14,400.00		0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,082	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	3,500.00			3,500.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,082	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		3,500.00		0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,083	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	3,750.00			3,750.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,083	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		3,750.00		0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,084	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	7,200.00			7,200.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,084	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		7,200.00		0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,085	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	2,500.00			2,500.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,085	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		2,500.00		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,096	ERNESTO CANU BAUTISTA SA..		104-201-301..	13,600.00			13,600.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,096	ERNESTO CANU BAUTISTA SA..		104-201-301..		13,600.00		0.00
						Total:	123,450.00	123,450.00		0.00
8250-242-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,082	MATERIALES ARANDINOS, S.A..		104-202-301..	25,862.00			25,862.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,082	MATERIALES ARANDINOS, S.A..		104-202-301..		25,862.00		0.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,068	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ		104-202-301..	6,000.00			6,000.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,068	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ		104-202-301..		6,000.00		0.00
						Total:	31,862.00	31,862.00		0.00
8250-244-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
	31/Oct/2019	Diario	25	JUAN FERNANDO HERNANDE..		102-201-301..	640.00			640.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,099	JUAN FERNANDO HERNANDE..		102-201-301..		640.00		0.00
						Total:	640.00	640.00		0.00
8250-247-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :		0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,021	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..	9,418.92			9,418.92
	04/Oct/2019	Egresos	100,021	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..		9,418.92		0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS, A.C.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	10/Oct/2019	Egresos	100,035	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..		104-202-301..	25,817.80		25,817.80	25,817.80
	10/Oct/2019	Egresos	100,035	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..		104-202-301..		25,817.80		0.00
	14/Oct/2019	Egresos	100,042	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	4,910.90			4,910.90
	14/Oct/2019	Egresos	100,042	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		4,910.90		0.00
	14/Oct/2019	Egresos	100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	8,372.10			8,372.10
	14/Oct/2019	Egresos	100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		8,372.10		0.00
	14/Oct/2019	Egresos	100,044	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	2,094.50			2,094.50
	14/Oct/2019	Egresos	100,044	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		2,094.50		0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,066	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	4,811.02			4,811.02
	25/Oct/2019	Egresos	100,066	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		4,811.02		0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,070	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	4,279.53			4,279.53
	25/Oct/2019	Egresos	100,070	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		4,279.53		0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,071	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	4,036.75			4,036.75
	25/Oct/2019	Egresos	100,071	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		4,036.75		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	100,082	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..		104-202-301..	5,646.21			5,646.21
	29/Oct/2019	Egresos	100,082	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..		104-202-301..		5,646.21		0.00
	06/Nov/2019	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..	9,043.79			9,043.79
	06/Nov/2019	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..		9,043.79		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	4,101.40			4,101.40
	08/Nov/2019	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		4,101.40		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	9,831.15			9,831.15
	08/Nov/2019	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		9,831.15		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,034	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	7,103.26			7,103.26
	08/Nov/2019	Egresos	100,034	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		7,103.26		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,035	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	1,599.92			1,599.92
	08/Nov/2019	Egresos	100,035	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		1,599.92		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	1,343.61			1,343.61
	08/Nov/2019	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		1,343.61		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	6,786.71			6,786.71
	08/Nov/2019	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		6,786.71		0.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,054	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..	1,560.00			1,560.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,054	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..		1,560.00		0.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,055	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..	1,228.00			1,228.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,055	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..		1,228.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,065	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	10,910.68			10,910.68
	19/Nov/2019	Egresos	100,065	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		10,910.68		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,083	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	4,271.55			4,271.55
	26/Nov/2019	Egresos	100,083	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		4,271.55		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,084	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	3,894.82			3,894.82
	26/Nov/2019	Egresos	100,084	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		3,894.82		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,085	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	544.83			544.83
	26/Nov/2019	Egresos	100,085	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		544.83		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,086	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	1,163.80			1,163.80
	26/Nov/2019	Egresos	100,086	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		1,163.80		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,016	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		101-201-301..	8,688.96			8,688.96
	03/Dic/2019	Egresos	100,016	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		101-201-301..		8,688.96		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,017	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	2,931.00			2,931.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,017	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		2,931.00		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	430.17			430.17
	03/Dic/2019	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		430.17		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	4,129.17			4,129.17
	03/Dic/2019	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		4,129.17		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,022	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..	6,438.62			6,438.62
	03/Dic/2019	Egresos	100,022	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..		6,438.62		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,023	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..	6,107.76			6,107.76
	03/Dic/2019	Egresos	100,023	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..		6,107.76		0.00
	10/Dic/2019	Egresos	100,040	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	4,450.02			4,450.02
	10/Dic/2019	Egresos	100,040	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		4,450.02		0.00
	10/Dic/2019	Egresos	100,041	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	1,589.70			1,589.70
	10/Dic/2019	Egresos	100,041	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		1,589.70		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,053	JOSE MIGUEL MOJICA LOPEZ		104-202-301..	28,371.55			28,371.55
	13/Dic/2019	Egresos	100,053	JOSE MIGUEL MOJICA LOPEZ		104-202-301..		28,371.55		0.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,066	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..	7,945.69			7,945.69
	19/Dic/2019	Egresos	100,066	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..		7,945.69		0.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,067	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..	9,472.41			9,472.41
	19/Dic/2019	Egresos	100,067	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..		9,472.41		0.00
	23/Dic/2019	Egresos	100,079	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	5,609.29			5,609.29
	23/Dic/2019	Egresos	100,079	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		5,609.29		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,089	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	3,006.04			3,006.04
	30/Dic/2019	Egresos	100,089	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		3,006.04		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,090	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	147.41			147.41
	30/Dic/2019	Egresos	100,090	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		147.41		0.00

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

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Dic/2019	Egresos	100,091	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	1,419.82		1,419.82	1,419.82
	30/Dic/2019	Egresos	100,091	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		1,419.82	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,092	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	1,193.10		1,193.10	1,193.10
	30/Dic/2019	Egresos	100,092	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		1,193.10	0.00	0.00
						Total:	224,701.96	224,701.96	0.00	0.00
8250-256-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,063	JOSE CECILIO MARTINEZ MO..		104-202-301..	11,049.57		11,049.57	11,049.57
	17/Dic/2019	Egresos	100,063	JOSE CECILIO MARTINEZ MO..		104-202-301..		11,049.57	0.00	0.00
						Total:	11,049.57	11,049.57	0.00	0.00
8250-259-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,069	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..	26,880.00		26,880.00	26,880.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,069	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..		26,880.00	0.00	0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,046	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..	10,752.00		10,752.00	10,752.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,046	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..		10,752.00	0.00	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	100,029	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..	13,440.00		13,440.00	13,440.00
	04/Dic/2019	Egresos	100,029	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..		13,440.00	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,094	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..	13,440.00		13,440.00	13,440.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,094	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..		13,440.00	0.00	0.00
						Total:	64,512.00	64,512.00	0.00	0.00
8250-261-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,020	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	28,480.59		28,480.59	28,480.59
	04/Oct/2019	Egresos	100,020	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		28,480.59	0.00	0.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	519.00		519.00	519.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		519.00	0.00	0.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	431.03		431.03	431.03
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		431.03	0.00	0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	46,308.64		46,308.64	46,308.64
	08/Nov/2019	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		46,308.64	0.00	0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	172.99		172.99	172.99
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		172.99	0.00	0.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	3,460.04		3,460.04	-3,460.04
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		3,460.04	0.00	0.00
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	1,384.02		1,384.02	1,384.02
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		1,384.02	0.00	0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	1,903.02		1,903.02	1,903.02
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		1,903.02	0.00	0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	172.98		172.98	172.98
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		172.98	0.00	0.00
	09/Dic/2019	Egresos	100,034	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	33,590.48		33,590.48	33,590.48
	09/Dic/2019	Egresos	100,034	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		33,590.48	0.00	0.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	1,989.43		1,989.43	1,989.43
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		1,989.43	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..	172.99		172.99	172.99
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..		172.99	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	259.49		259.49	259.49
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		259.49	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,101	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	28,896.45		28,896.45	28,896.45
	30/Dic/2019	Egresos	100,101	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..		28,896.45	0.00	0.00
						Total:	147,741.15	147,741.15	0.00	0.00
8250-275-400				Otros Ingresos					Saldo inicial :	0.00
	09/Oct/2019	Egresos	100,033	LUIS ENRIQUE CASILLAS GON..		104-201-301..	2,112.07		2,112.07	2,112.07
	09/Oct/2019	Egresos	100,033	LUIS ENRIQUE CASILLAS GON..		104-201-301..		2,112.07	0.00	0.00
						Total:	2,112.07	2,112.07	0.00	0.00
8250-291-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	02/Oct/2019	Egresos	100,005	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ		105-201-301..	3,925.86		3,925.86	3,925.86
	02/Oct/2019	Egresos	100,005	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ		105-201-301..		3,925.86	0.00	0.00
	17/Oct/2019	Egresos	100,055	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ		105-201-301..	323.28		323.28	323.28
	17/Oct/2019	Egresos	100,055	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ		105-201-301..		323.28	0.00	0.00
	15/Nov/2019	Egresos	100,063	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ		105-201-301..	2,325.00		2,325.00	2,325.00
	15/Nov/2019	Egresos	100,063	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ		105-201-301..		2,325.00	0.00	0.00
						Total:	6,574.14	6,574.14	0.00	0.00
8250-296-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	11/Oct/2019	Diario	21	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	50.00		50.00	50.00
	18/Oct/2019	Egresos	100,057	MARIA TERESA MARGARITA G..		102-201-301..	4,327.58		4,327.58	4,377.58
	18/Oct/2019	Egresos	100,057	MARIA TERESA MARGARITA G..		102-201-301..		4,327.58	50.00	50.00
	19/Oct/2019	Diario	7	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..	1,131.86		1,131.86	1,181.86

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

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Oct/2019	Egresos	100,060	MARIA TERESA MARGARITA G..		102-201-301..	4,327.58			5,509.44
	21/Oct/2019	Egresos	100,060	MARIA TERESA MARGARITA G..		102-201-301..		4,327.58		1,181.86
	23/Oct/2019	Diario	22	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	50.00			1,231.86
	25/Oct/2019	Egresos	100,072	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..	2,699.84			3,931.70
	25/Oct/2019	Egresos	100,072	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..		2,699.84		1,231.86
	05/Nov/2019	Egresos	100,008	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..		1,131.86		100.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		102-201-301..	50.00			150.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		102-201-301..		50.00		100.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,056	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..	1,092.00			1,192.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,056	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..		1,092.00		100.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,057	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..	774.00			874.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,057	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..		774.00		100.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,066	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	50.00			150.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,066	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		50.00		100.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,067	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		50.00		50.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,068	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		50.00		0.00
	20/Nov/2019	Diario	21	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	50.00			50.00
	21/Nov/2019	Egresos	100,072	ARMANDO DIAZ CORNEJO		104-202-301..		2,448.28		-2,398.28
	21/Nov/2019	Egresos	100,072	ARMANDO DIAZ CORNEJO		104-202-301..	2,448.28			50.00
	28/Nov/2019	Diario	22	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..	994.00			1,044.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,059	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		50.00		994.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,076	VICTORINO PEÑALOZA VALDI..		104-202-301..	517.24			1,511.24
	20/Dic/2019	Egresos	100,076	VICTORINO PEÑALOZA VALDI..		104-202-301..		517.24		994.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,095	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	100.00			1,094.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,095	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		100.00		994.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,100	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..		1,998.21		-1,004.21
	30/Dic/2019	Egresos	100,100	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..	1,998.21			994.00
						Total:	20,660.59	19,666.59		994.00

8250-311-400

Ingresos propios

								Saldo inicial :	361,653.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		2,107.00	359,546.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		40,451.00	319,095.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		1,478.00	317,617.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		2,142.00	315,475.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		507.00	314,968.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		541.00	314,427.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		19,721.00	294,706.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		21,217.00	273,489.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		57,432.00	216,057.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		506.00	215,551.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	48,446.00		263,997.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		48,446.00	215,551.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	1,239.00		216,790.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		1,239.00	215,551.00
	05/Oct/2019	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		2,310.00	213,241.00
	07/Oct/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	176,919.00		390,160.00
	07/Oct/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		176,919.00	213,241.00
	07/Oct/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	212,938.00		426,179.00
	07/Oct/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		212,938.00	213,241.00
	07/Oct/2019	Egresos	100,029	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		138,238.00	75,003.00
	07/Oct/2019	Egresos	100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		76,130.00	-1,127.00
	24/Oct/2019	Diario	18	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	143,197.00		142,070.00
	24/Oct/2019	Diario	19	Comision Federal de Electricidad..		105-204-301..	2,660.00		144,730.00
	25/Oct/2019	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	2,009.00		146,739.00
	25/Oct/2019	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	507.00		147,246.00
	25/Oct/2019	Diario	15	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	18,553.00		165,799.00
	25/Oct/2019	Diario	16	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	53,314.00		219,113.00
	25/Oct/2019	Diario	17	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	68,346.00		287,459.00
	29/Oct/2019	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	1,480.00		288,939.00
	29/Oct/2019	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	507.00		289,446.00
	29/Oct/2019	Diario	14	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	18,758.00		308,204.00
	29/Oct/2019	Diario	20	Comision Federal de Electricidad..		105-204-301..	507.00		308,711.00
	30/Oct/2019	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	2,212.00		310,923.00
	30/Oct/2019	Diario	9	Comision Federal de Electricidad..		106-204-301..	43,492.00		354,415.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		2,212.00	352,203.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		43,492.00	308,711.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		1,480.00	307,231.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		2,009.00	305,222.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		507.00	304,715.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		507.00	304,208.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		18,758.00	285,450.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		18,553.00	266,897.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS, BAJA CALIFORNIA SUR
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Nov/2019	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				53,314.00	213,583.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				68,346.00	145,237.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,023	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				143,197.00	2,040.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			181,818.00		183,858.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				181,818.00	2,040.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			211,634.00		213,674.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				211,634.00	2,040.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..				2,660.00	-620.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..				507.00	-1,127.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			7,438.00		6,311.00	
08/Nov/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..				7,438.00	-1,127.00	
25/Nov/2019	Diario	15	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			124,715.00		123,588.00	
25/Nov/2019	Diario	16	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..			2,597.00		126,185.00	
26/Nov/2019	Diario	8	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			1,480.00		127,665.00	
26/Nov/2019	Diario	10	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			506.00		128,171.00	
26/Nov/2019	Diario	12	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			17,138.00		145,309.00	
26/Nov/2019	Diario	13	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			55,178.00		200,487.00	
26/Nov/2019	Diario	14	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			69,937.00		270,424.00	
28/Nov/2019	Diario	7	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			1,534.00		271,958.00	
28/Nov/2019	Diario	9	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			541.00		272,499.00	
28/Nov/2019	Diario	11	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			21,016.00		293,515.00	
28/Nov/2019	Diario	17	Comision Federal de Electricidad..	105-204-301..			541.00		294,056.00	
29/Nov/2019	Diario	5	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			2,094.00		296,150.00	
29/Nov/2019	Diario	6	Comision Federal de Electricidad..	106-204-301..			40,331.00		336,481.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				2,094.00	334,387.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				40,331.00	294,056.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				1,534.00	292,522.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				1,480.00	291,042.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				541.00	290,501.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				506.00	289,995.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				21,016.00	268,979.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				17,138.00	251,841.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				55,178.00	196,663.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				69,937.00	126,726.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				124,715.00	2,011.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..				2,597.00	-586.00	
02/Dic/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..				541.00	-1,127.00	
04/Dic/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			212,473.00		211,346.00	
04/Dic/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				212,473.00	-1,127.00	
04/Dic/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			177,141.00		176,014.00	
04/Dic/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				177,141.00	-1,127.00	
04/Dic/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			35,429.00		34,302.00	
04/Dic/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..				35,429.00	-1,127.00	
09/Dic/2019	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			1,192.00		65.00	
09/Dic/2019	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..				1,192.00	-1,127.00	
			Total:				1,959,817.00	2,322,597.00	-1,127.00	
8250-313-400			Ingresos propios						Saldo inicial :	0.00
02/Oct/2019	Egresos	100,004	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..			350.00		350.00	
02/Oct/2019	Egresos	100,004	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..				350.00	0.00	
04/Nov/2019	Egresos	100,002	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..			600.00		600.00	
04/Nov/2019	Egresos	100,002	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..				600.00	0.00	
09/Dic/2019	Egresos	100,033	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..			350.00		350.00	
09/Dic/2019	Egresos	100,033	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..				350.00	0.00	
			Total:				1,300.00	1,300.00	0.00	
8250-314-400			Ingresos propios						Saldo inicial :	34.00
11/Oct/2019	Egresos	100,036	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..				807.62	-773.62	
16/Oct/2019	Diario	23	telefonos de mexico sa de cv	102-201-301..			688.80		-84.82	
08/Nov/2019	Egresos	100,030	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..				688.80	-773.62	
16/Nov/2019	Diario	18	telefonos de mexico sa de cv	102-201-301..			688.80		-84.82	
03/Dic/2019	Egresos	100,020	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..				688.80	-773.62	
			Total:				1,377.60	2,185.22	-773.62	
8250-315-400			Ingresos propios						Saldo inicial :	1,776.73
04/Oct/2019	Egresos	100,019	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..	102-201-301..				1,776.73	0.00	
			Total:				0.00	1,776.73	0.00	
8250-323-400			Ingresos Propios						Saldo inicial :	0.00
25/Oct/2019	Egresos	100,068	ALFREDO MENDEZ BAZAN	103-201-301..			603.75		603.75	
25/Oct/2019	Egresos	100,068	ALFREDO MENDEZ BAZAN	103-201-301..				603.75	0.00	
25/Nov/2019	Egresos	100,079	ALFREDO MENDEZ BAZAN	103-201-301..			240.89		240.89	

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

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Nov/2019	Egresos	100,079	ALFREDO MENDEZ BAZAN		103-201-301..		240.89	0.00	0.00
						Total:	844.64	844.64	0.00	0.00
8250-326-400				Ingresos Propios						
	16/Oct/2019	Egresos	100,050	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	450.00		0.00	450.00
	16/Oct/2019	Egresos	100,050	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		450.00	0.00	0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	900.00		0.00	900.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		900.00	0.00	0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,081	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	1,125.00		0.00	1,125.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,081	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		1,125.00	0.00	0.00
						Total:	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00
8250-331-400				Ingresos propios						
	29/Oct/2019	Egresos	100,081	CONSULTORES FISCALES Y D..		102-201-301..	35,629.90		0.00	35,629.90
	29/Oct/2019	Egresos	100,081	CONSULTORES FISCALES Y D..		102-201-301..		35,629.90	0.00	0.00
						Total:	35,629.90	35,629.90	0.00	0.00
8250-336-400				Ingresos propios						
	17/Dic/2019	Egresos	100,057	SECRETARIA DE LA HACIEND..		103-201-301..	17,030.00		0.00	17,030.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,057	SECRETARIA DE LA HACIEND..		103-201-301..		17,030.00	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,093	MAURICIO DE JESUS MERCAD..		103-201-301..	13,105.00		0.00	13,105.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,093	MAURICIO DE JESUS MERCAD..		103-201-301..		13,105.00	0.00	0.00
						Total:	30,135.00	30,135.00	0.00	0.00
8250-341-400				Ingresos propios						
	01/Oct/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	64.00		0.00	64.00
	01/Oct/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		64.00	0.00	0.00
	01/Oct/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	359.00		0.00	359.00
	01/Oct/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		359.00	0.00	0.00
	02/Oct/2019	Egresos	100,003	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	997.70		0.00	997.70
	02/Oct/2019	Egresos	100,003	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		997.70	0.00	0.00
	03/Oct/2019	Egresos	100,002	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	140.41		0.00	140.41
	03/Oct/2019	Egresos	100,002	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		140.41	0.00	0.00
	08/Oct/2019	Egresos	100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	11.41		0.00	11.41
	08/Oct/2019	Egresos	100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		11.41	0.00	0.00
	09/Oct/2019	Egresos	100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	30.64		0.00	30.64
	09/Oct/2019	Egresos	100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		30.64	0.00	0.00
	17/Oct/2019	Egresos	100,052	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	3.50		0.00	3.50
	17/Oct/2019	Egresos	100,052	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		3.50	0.00	0.00
	22/Oct/2019	Egresos	100,065	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	30.28		0.00	30.28
	22/Oct/2019	Egresos	100,065	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		30.28	0.00	0.00
	28/Oct/2019	Egresos	100,077	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	91.76		0.00	91.76
	28/Oct/2019	Egresos	100,077	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		91.76	0.00	0.00
	01/Nov/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	32.00		0.00	32.00
	01/Nov/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		32.00	0.00	0.00
	01/Nov/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	338.27		0.00	338.27
	01/Nov/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		338.27	0.00	0.00
	06/Nov/2019	Egresos	100,009	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	1,077.45		0.00	1,077.45
	06/Nov/2019	Egresos	100,009	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		1,077.45	0.00	0.00
	06/Nov/2019	Egresos	100,010	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	359.00		0.00	359.00
	06/Nov/2019	Egresos	100,010	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		359.00	0.00	0.00
	07/Nov/2019	Egresos	100,012	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	104.05		0.00	104.05
	07/Nov/2019	Egresos	100,012	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		104.05	0.00	0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,029	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	34.50		0.00	34.50
	08/Nov/2019	Egresos	100,029	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		34.50	0.00	0.00
	11/Nov/2019	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	42.17		0.00	42.17
	11/Nov/2019	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		42.17	0.00	0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	18.65		0.00	18.65
	12/Nov/2019	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		18.65	0.00	0.00
	14/Nov/2019	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	18.65		0.00	18.65
	14/Nov/2019	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		18.65	0.00	0.00
	15/Nov/2019	Egresos	100,059	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	153.44		0.00	153.44
	15/Nov/2019	Egresos	100,059	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		153.44	0.00	0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,080	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	30.28		0.00	30.28
	26/Nov/2019	Egresos	100,080	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		30.28	0.00	0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,089	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	90.37		0.00	90.37
	29/Nov/2019	Egresos	100,089	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		90.37	0.00	0.00
	02/Dic/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	96.00		0.00	96.00
	02/Dic/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		96.00	0.00	0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,015	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	12.15		0.00	12.15
	03/Dic/2019	Egresos	100,015	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		12.15	0.00	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	100,024	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	18.65		0.00	18.65

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

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Dic/2019	Egresos	100,024	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		18.65		0.00
	05/Dic/2019	Egresos	100,030	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	1,246.90		1,246.90	1,246.90
	05/Dic/2019	Egresos	100,030	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		1,246.90		0.00
	05/Dic/2019	Egresos	100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	153.74		153.74	153.74
	05/Dic/2019	Egresos	100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		153.74		0.00
	06/Dic/2019	Egresos	100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	113.12		113.12	113.12
	06/Dic/2019	Egresos	100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		113.12		0.00
	11/Dic/2019	Egresos	100,043	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	18.65		18.65	18.65
	11/Dic/2019	Egresos	100,043	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		18.65		0.00
	16/Dic/2019	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	162.00		162.00	162.00
	16/Dic/2019	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		162.00		0.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,058	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	18.00		18.00	18.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,058	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		18.00		0.00
	18/Dic/2019	Egresos	100,062	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	15.54		15.54	15.54
	18/Dic/2019	Egresos	100,062	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		15.54		0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,069	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	51.46		51.46	51.46
	20/Dic/2019	Egresos	100,069	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		51.46		0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,070	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	19.30		19.30	19.30
	20/Dic/2019	Egresos	100,070	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		19.30		0.00
	27/Dic/2019	Egresos	100,088	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	34.01		34.01	34.01
	27/Dic/2019	Egresos	100,088	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		34.01		0.00
	31/Dic/2019	Egresos	100,102	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	38.11		38.11	38.11
	31/Dic/2019	Egresos	100,102	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		38.11		0.00
	31/Dic/2019	Egresos	100,103	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	13.66		13.66	13.66
	31/Dic/2019	Egresos	100,103	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		13.66		0.00
							6,038.82	6,038.82		0.00
8250-353-400				Ingresos propios						
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	1,206.03		Saldo inicial :	0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		1,206.03		1,206.03
							1,206.03	1,206.03		0.00
8250-355-400				Ingresos propios						
	16/Oct/2019	Egresos	100,051	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..	892.40		Saldo inicial :	0.00
	16/Oct/2019	Egresos	100,051	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..		892.40		892.40
	25/Oct/2019	Egresos	100,067	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	2,646.55			2,646.55
	25/Oct/2019	Egresos	100,067	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		2,646.55		0.00
	28/Oct/2019	Egresos	100,080	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	1,750.00			1,750.00
	28/Oct/2019	Egresos	100,080	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		1,750.00		0.00
	30/Oct/2019	Egresos	100,087	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	4,921.55			4,921.55
	30/Oct/2019	Egresos	100,087	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		4,921.55		0.00
	31/Oct/2019	Egresos	100,088	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..	334.25			334.25
	31/Oct/2019	Egresos	100,088	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..		334.25		0.00
	31/Oct/2019	Egresos	100,089	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	2,150.00			2,150.00
	31/Oct/2019	Egresos	100,089	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..		2,150.00		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	305.00			305.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		305.00		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..	100.00			100.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..		100.00		0.00
							13,099.75	13,099.75		0.00
8250-357-400				Ingresos propios						
	07/Oct/2019	Egresos	100,025	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		Saldo inicial :	0.00
	07/Oct/2019	Egresos	100,025	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		3,500.00		0.00
	07/Oct/2019	Egresos	100,026	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	90,000.00			90,000.00
	07/Oct/2019	Egresos	100,026	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		90,000.00		0.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,047	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	1,500.00			1,500.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,047	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		1,500.00		0.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,048	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	30,000.00			30,000.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,048	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		30,000.00		0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,074	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	4,500.00			4,500.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,074	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		4,500.00		0.00
	28/Oct/2019	Egresos	100,079	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	20,009.13			20,009.13
	28/Oct/2019	Egresos	100,079	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		20,009.13		0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,047	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..	2,960.00			2,960.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,047	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..		2,960.00		0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,048	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..	11,575.00			11,575.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,048	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..		11,575.00		0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,094	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	9,729.31			9,729.31
	29/Nov/2019	Egresos	100,094	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		9,729.31		0.00
	18/Dic/2019	Egresos	100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	9,000.00			9,000.00
	18/Dic/2019	Egresos	100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		9,000.00		0.00

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

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Dic/2019	Egresos	100,065	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	1,600.00		1,600.00	1,600.00
	18/Dic/2019	Egresos	100,065	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		1,600.00		0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,072	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	15,900.00			15,900.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,072	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		15,900.00		0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,073	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	9,000.00			9,000.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,073	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		9,000.00		0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,086	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	5,000.00			5,000.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,086	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		5,000.00		0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,087	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	7,500.00			7,500.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,087	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		7,500.00		0.00
						Total:	221,773.44	221,773.44		0.00
8250-358-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		180.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		180.00		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	100.00			100.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		100.00		0.00
						Total:	100.00	280.00		0.00
8250-372-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		470.69
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	365.52			836.21
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		365.52		470.69
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		470.69		0.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	381.03			381.03
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		381.03		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	365.52			365.52
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		365.52		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	470.69			470.69
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		470.69		0.00
	04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	470.69			470.69
	04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		470.69		0.00
	04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	50.00			50.00
	04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		50.00		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	96.55			96.55
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		96.55		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	680.17			680.17
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		680.17		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	436.21			436.21
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		436.21		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	50.00			50.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		50.00		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	50.00			50.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		50.00		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	139.66			139.66
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		139.66		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	470.69			470.69
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		470.69		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	100.00			100.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		100.00		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	470.69			470.69
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		470.69		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	100.00			100.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		100.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	377.59			377.59
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		377.59		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	470.69			470.69
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		470.69		0.00
						Total:	5,545.70	6,016.39		0.00
8250-375-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		506.90
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		206.90		300.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	265.00			565.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		265.00		300.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	778.45			1,078.45
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		778.45		300.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	260.00			560.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		260.00		300.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	359.00			659.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		359.00		300.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		300.00		0.00
	04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	1,713.79			1,713.79
	04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		1,713.79		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	297.41			297.41

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

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		297.41	0.00	0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	627.59		627.59	627.59
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		627.59	0.00	0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	623.28		623.28	623.28
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		623.28	0.00	0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	400.00		400.00	400.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		400.00	0.00	0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	2,586.21		2,586.21	2,586.21
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		2,586.21	0.00	0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	129.00		129.00	129.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		129.00	0.00	0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	240.50		240.50	240.50
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		240.50	0.00	0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	1,706.91		1,706.91	1,706.91
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		1,706.91	0.00	0.00
	19/Nov/2019	Diario	20	SALVADOR HERMOSILLO MUN..		101-201-301..	715.52		715.52	715.52
	10/Dic/2019	Egresos	119	Fernando Jassiel Gonzalez Gutie..		101-201-301..		5,203.15	-4,487.63	-4,487.63
	10/Dic/2019	Diario	6	Fernando Jassiel Gonzalez Gutie..		101-201-301..	5,203.15		715.52	715.52
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	246.00		961.52	961.52
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		246.00	715.52	715.52
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	297.00		1,012.52	1,012.52
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		297.00	715.52	715.52
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	310.00		1,025.52	1,025.52
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		310.00	715.52	715.52
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		715.52	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..	860.00		860.00	860.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..		860.00	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	428.45		428.45	428.45
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		428.45	0.00	0.00
				Total:			18,047.26	18,554.16	0.00	0.00
8250-392-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	09/Oct/2019	Egresos	100,034	PAGO DE DERECHOS 2 AL MIL..		102-201-301..	3,860.00		3,860.00	3,860.00
	09/Oct/2019	Egresos	100,034	PAGO DE DERECHOS 2 AL MIL..		102-201-301..		3,860.00	0.00	0.00
	28/Oct/2019	Egresos	100,078	PAGO DE DERECHOS DE EXT..		102-201-301..	228,358.00		228,358.00	228,358.00
	28/Oct/2019	Egresos	100,078	PAGO DE DERECHOS DE EXT..		102-201-301..		228,358.00	0.00	0.00
				Total:			232,218.00	232,218.00	0.00	0.00
8250-398-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	17/Oct/2019	Egresos	100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	41,529.00		41,529.00	41,529.00
	17/Oct/2019	Egresos	100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..		41,529.00	0.00	0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,039	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	34,859.00		34,859.00	34,859.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,039	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..		34,859.00	0.00	0.00
	16/Dic/2019	Egresos	100,055	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	35,381.00		35,381.00	35,381.00
	16/Dic/2019	Egresos	100,055	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..		35,381.00	0.00	0.00
				Total:			111,769.00	111,769.00	0.00	0.00
8250-399-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,044	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..	15,800.00		15,800.00	15,800.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,044	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..		15,800.00	0.00	0.00
				Total:			15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
8250-511-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	10/Dic/2019	Egresos	100,042	J. JESUS BARBOZA SERRANO		102-201-301..	3,276.15		3,276.15	3,276.15
	10/Dic/2019	Egresos	100,042	J. JESUS BARBOZA SERRANO		102-201-301..		3,276.15	0.00	0.00
				Total:			3,276.15	3,276.15	0.00	0.00
8250-562-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	21/Nov/2019	Egresos	100,074	HECTOR HERNANDEZ VAZQU..		104-201-301..	16,475.00		16,475.00	16,475.00
	21/Nov/2019	Egresos	100,074	HECTOR HERNANDEZ VAZQU..		104-201-301..		16,475.00	0.00	0.00
				Total:			16,475.00	16,475.00	0.00	0.00
8250-563-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	21/Oct/2019	Egresos	100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	135,000.00		135,000.00	135,000.00
	21/Oct/2019	Egresos	100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		135,000.00	0.00	0.00
				Total:			135,000.00	135,000.00	0.00	0.00
8250-569-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	04/Dic/2019	Egresos	100,028	HUGO RAFAEL CABRERA ORT..		104-201-301..	38,735.00		38,735.00	38,735.00
	04/Dic/2019	Egresos	100,028	HUGO RAFAEL CABRERA ORT..		104-201-301..		38,735.00	0.00	0.00
				Total:			38,735.00	38,735.00	0.00	0.00

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

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8250-591-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :	0.00	
08/Nov/2019	Egresos		100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..		103-201-301..	1,500.00		1,500.00	
08/Nov/2019	Egresos		100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..		103-201-301..		1,500.00	0.00	
20/Dic/2019	Egresos		100,074	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..		103-201-301..	12,580.00		12,580.00	
20/Dic/2019	Egresos		100,074	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..		103-201-301..		12,580.00	0.00	
							Total:	14,080.00	14,080.00	0.00
8250-613-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :	0.00	
18/Oct/2019	Egresos		100,059	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	21,700.00		21,700.00	
18/Oct/2019	Egresos		100,059	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		21,700.00	0.00	
21/Oct/2019	Egresos		100,061	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,500.00		2,500.00	
21/Oct/2019	Egresos		100,061	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,500.00	0.00	
21/Oct/2019	Egresos		100,062	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,000.00		2,000.00	
21/Oct/2019	Egresos		100,062	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,000.00	0.00	
21/Oct/2019	Egresos		100,063	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	26,000.00		26,000.00	
21/Oct/2019	Egresos		100,063	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		26,000.00	0.00	
25/Oct/2019	Egresos		100,076	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	22,050.00		22,050.00	
25/Oct/2019	Egresos		100,076	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		22,050.00	0.00	
29/Oct/2019	Egresos		100,083	PROGRAMA DE PRODDER		104-202-301..	20,000.00		20,000.00	
29/Oct/2019	Egresos		100,083	PROGRAMA DE PRODDER		104-202-301..		20,000.00	0.00	
04/Nov/2019	Egresos		100,004	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	11,550.00		11,550.00	
04/Nov/2019	Egresos		100,004	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		11,550.00	0.00	
04/Nov/2019	Egresos		100,005	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,000.00		2,000.00	
04/Nov/2019	Egresos		100,005	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,000.00	0.00	
04/Nov/2019	Egresos		100,006	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	28,000.00		28,000.00	
04/Nov/2019	Egresos		100,006	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		28,000.00	0.00	
04/Nov/2019	Egresos		100,007	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	6,300.00		6,300.00	
04/Nov/2019	Egresos		100,007	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		6,300.00	0.00	
12/Nov/2019	Egresos		100,049	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	14,000.00		14,000.00	
12/Nov/2019	Egresos		100,049	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		14,000.00	0.00	
12/Nov/2019	Egresos		100,050	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,500.00		2,500.00	
12/Nov/2019	Egresos		100,050	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,500.00	0.00	
12/Nov/2019	Egresos		100,051	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,000.00		2,000.00	
12/Nov/2019	Egresos		100,051	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,000.00	0.00	
12/Nov/2019	Egresos		100,052	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	1,800.00		1,800.00	
12/Nov/2019	Egresos		100,052	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		1,800.00	0.00	
19/Nov/2019	Egresos		100,069	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,000.00		2,000.00	
19/Nov/2019	Egresos		100,069	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,000.00	0.00	
19/Nov/2019	Egresos		100,070	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	1,200.00		1,200.00	
19/Nov/2019	Egresos		100,070	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		1,200.00	0.00	
19/Nov/2019	Egresos		100,071	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	14,000.00		14,000.00	
19/Nov/2019	Egresos		100,071	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		14,000.00	0.00	
25/Nov/2019	Egresos		100,076	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	1,350.00		1,350.00	
25/Nov/2019	Egresos		100,076	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		1,350.00	0.00	
25/Nov/2019	Egresos		100,077	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	5,600.00		5,600.00	
25/Nov/2019	Egresos		100,077	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		5,600.00	0.00	
25/Nov/2019	Egresos		100,078	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	11,200.00		11,200.00	
25/Nov/2019	Egresos		100,078	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		11,200.00	0.00	
26/Nov/2019	Egresos		100,087	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	16,000.00		16,000.00	
26/Nov/2019	Egresos		100,087	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		16,000.00	0.00	
29/Nov/2019	Egresos		100,100	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	12,000.00		12,000.00	
29/Nov/2019	Egresos		100,100	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		12,000.00	0.00	
29/Nov/2019	Egresos		100,101	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,500.00		2,500.00	
29/Nov/2019	Egresos		100,101	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,500.00	0.00	
29/Nov/2019	Egresos		100,102	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,100.00		2,100.00	
29/Nov/2019	Egresos		100,102	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		2,100.00	0.00	
29/Nov/2019	Egresos		100,103	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	13,600.00		13,600.00	
29/Nov/2019	Egresos		100,103	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		13,600.00	0.00	
09/Dic/2019	Egresos		100,037	ARZA CALCULO Y CONSTRUC..		104-202-301..	9,000.00		9,000.00	
09/Dic/2019	Egresos		100,037	ARZA CALCULO Y CONSTRUC..		104-202-301..		9,000.00	0.00	
09/Dic/2019	Egresos		100,038	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	14,000.00		14,000.00	
09/Dic/2019	Egresos		100,038	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..		14,000.00	0.00	
20/Dic/2019	Egresos		100,071	COMISION ESTATAL DEL AGU..		104-202-301..	777,816.55		777,816.55	
20/Dic/2019	Egresos		100,071	COMISION ESTATAL DEL AGU..		104-202-301..		777,816.55	0.00	
							Total:	1,044,766.55	1,044,766.55	0.00
8250-991-400				Ingresos Propios						
								Saldo inicial :	-4,274.41	
							Total:	0.00	0.00	-4,274.41

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

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total EGRESOS DEVENGADO :					6,899,251.79	7,265,004.94	-5,194.65
T o t a l:					6,899,251.79	7,265,004.94	-5,194.65