

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE SAN ANTONIO
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
8260-000-000				EGRESOS EJERCIDO						
								Saldo inicial :		0.00
8260-113-400				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
8260-132-400				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
8260-152-400				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
8260-159-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :		0.00
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	169.00			169.00
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		169.00		0.00
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	225.21			225.21
14/Oct/2019	Egresos		109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		225.21		0.00
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	5,472.41			5,472.41
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		5,472.41		0.00
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	387.07			387.07
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		387.07		0.00
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	3,323.79			3,323.79
14/Nov/2019	Egresos		115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		3,323.79		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
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..	8,517.25		8,517.25
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		8,517.25	0.00
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..	3,285.34		3,285.34
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		3,285.34	0.00
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..	3,127.58		3,127.58
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		3,127.58	0.00
Total:					24,507.65	24,507.65	0.00
8260-141-400		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
17/Oct/2019	Egresos	100,054	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		54,568.65	0.00
14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..	55,558.78		55,558.78
14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		55,558.78	0.00
16/Dic/2019	Egresos	100,056	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..	53,372.70		53,372.70
16/Dic/2019	Egresos	100,056	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		53,372.70	0.00
Total:					163,500.13	163,500.13	0.00
8260-143-400		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
14/Nov/2019	Egresos	100,058	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		64,490.70	0.00
Total:					64,490.70	64,490.70	0.00
8260-211-400		Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
26/Nov/2019	Egresos	100,088	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..	531.00		531.00
26/Nov/2019	Egresos	100,088	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		531.00	0.00
23/Dic/2019	Egresos	100,077	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..	1,411.50		1,411.50
23/Dic/2019	Egresos	100,077	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		1,411.50	0.00
23/Dic/2019	Egresos	100,078	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..	2,346.00		2,346.00
23/Dic/2019	Egresos	100,078	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		2,346.00	0.00
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..	228.45		228.45
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..		228.45	0.00
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..	40.86		40.86
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..		40.86	0.00
Total:					4,557.81	4,557.81	0.00
8260-214-400		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
18/Oct/2019	Egresos	100,056	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..	103-201-301..		8,534.48	0.00
18/Oct/2019	Egresos	100,058	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..	103-201-301..	13,362.07		13,362.07
18/Oct/2019	Egresos	100,058	CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..	103-201-301..		13,362.07	0.00
Total:					21,896.55	21,896.55	0.00
8260-215-400		Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,040	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..	3,016.00		3,016.00
08/Nov/2019	Egresos	100,040	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..		3,016.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,041	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..	3,016.00		3,016.00
08/Nov/2019	Egresos	100,041	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..		3,016.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,042	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..	3,016.00		3,016.00
08/Nov/2019	Egresos	100,042	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..		3,016.00	0.00
Total:					9,048.00	9,048.00	0.00
8260-216-400		Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
11/Oct/2019	Egresos	100,037	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	405.20		405.20
11/Oct/2019	Egresos	100,037	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..		405.20	0.00
25/Oct/2019	Egresos	100,073	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	411.40		411.40
25/Oct/2019	Egresos	100,073	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..		411.40	0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,043	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	371.60		371.60
08/Nov/2019	Egresos	100,043	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..		371.60	0.00
22/Nov/2019	Egresos	100,075	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	250.00		250.00
22/Nov/2019	Egresos	100,075	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..		250.00	0.00
09/Dic/2019	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	77.61		77.61
09/Dic/2019	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..		77.61	0.00
09/Dic/2019	Egresos	100,036	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..	3,454.00		3,454.00
09/Dic/2019	Egresos	100,036	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..		3,454.00	0.00
Total:					4,969.81	4,969.81	0.00
8260-221-400		Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	196.81		196.81
14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		196.81	0.00
14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	515.40		515.40
14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		515.40	0.00
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..	199.00		199.00

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..		199.00	0.00	0.00
	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	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	204.31		204.31	204.31
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		204.31	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	169.00		169.00	169.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		169.00	0.00	0.00
						Total:	1,496.97	1,496.97	0.00	
8260-241-400				Ingresos Propios						
	04/Oct/2019	Egresos	100,022	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	1,450.00		Saldo inicial :	0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,022	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		1,450.00	1,450.00	0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,023	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	2,900.00		2,900.00	2,900.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,023	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		2,900.00	0.00	0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,024	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	2,650.00		2,650.00	2,650.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,024	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		2,650.00	0.00	0.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	450.00		450.00	450.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		450.00	0.00	0.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,046	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	1,900.00		1,900.00	1,900.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,046	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		1,900.00	0.00	0.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,049	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	-450.00		-450.00	-450.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,049	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		-450.00	0.00	0.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,003	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	4,500.00		4,500.00	4,500.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,003	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		4,500.00	0.00	0.00
	21/Nov/2019	Egresos	100,073	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	2,200.00		2,200.00	2,200.00
	21/Nov/2019	Egresos	100,073	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		2,200.00	0.00	0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	850.00		850.00	850.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		850.00	0.00	0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,046	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	2,500.00		2,500.00	2,500.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,046	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		2,500.00	0.00	0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,047	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	2,000.00		2,000.00	2,000.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,047	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		2,000.00	0.00	0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,048	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	450.00		450.00	450.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,048	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		450.00	0.00	0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,049	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	9,900.00		9,900.00	9,900.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,049	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		9,900.00	0.00	0.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,060	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	15,400.00		15,400.00	15,400.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,060	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		15,400.00	0.00	0.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,061	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	14,000.00		14,000.00	14,000.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,061	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		14,000.00	0.00	0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	2,200.00		2,200.00	2,200.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		2,200.00	0.00	0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,080	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	15,600.00		15,600.00	15,600.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,080	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		15,600.00	0.00	0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,081	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	14,400.00		14,400.00	14,400.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,081	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		14,400.00	0.00	0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,082	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	3,500.00		3,500.00	3,500.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,082	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		3,500.00	0.00	0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,083	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	3,750.00		3,750.00	3,750.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,083	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		3,750.00	0.00	0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,084	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	7,200.00		7,200.00	7,200.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,084	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		7,200.00	0.00	0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,085	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	2,500.00		2,500.00	2,500.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,085	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..		2,500.00	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,096	ERNESTO CANU BAUTISTA SA..		104-201-301..	13,600.00		13,600.00	13,600.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,096	ERNESTO CANU BAUTISTA SA..		104-201-301..		13,600.00	0.00	0.00
						Total:	123,450.00	123,450.00	0.00	
8260-242-400				Ingresos Propios						
	26/Nov/2019	Egresos	100,082	MATERIALES ARANDINOS, S.A..		104-202-301..	25,862.00		Saldo inicial :	0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,082	MATERIALES ARANDINOS, S.A..		104-202-301..		25,862.00	25,862.00	0.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,068	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ		104-202-301..	6,000.00		6,000.00	6,000.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,068	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ		104-202-301..		6,000.00	0.00	0.00
						Total:	31,862.00	31,862.00	0.00	
8260-244-400				Ingresos Propios						
	29/Nov/2019	Egresos	100,099	JUAN FERNANDO HERNANDE..		102-201-301..	640.00		Saldo inicial :	0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,099	JUAN FERNANDO HERNANDE..		102-201-301..		640.00	640.00	0.00
						Total:	640.00	640.00	0.00	
8260-247-400				Ingresos Propios						
	04/Oct/2019	Egresos	100,021	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..	9,418.92		Saldo inicial :	0.00
									9,418.92	9,418.92

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
	04/Oct/2019	Egresos	100,021	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..		9,418.92	0.00	0.00
	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	0.00
	14/Oct/2019	Egresos	100,042	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	4,910.90		4,910.90	4,910.90
	14/Oct/2019	Egresos	100,042	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		4,910.90	0.00	0.00
	14/Oct/2019	Egresos	100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	8,372.10		8,372.10	8,372.10
	14/Oct/2019	Egresos	100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		8,372.10	0.00	0.00
	14/Oct/2019	Egresos	100,044	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	2,094.50		2,094.50	2,094.50
	14/Oct/2019	Egresos	100,044	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		2,094.50	0.00	0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,066	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	4,811.02		4,811.02	4,811.02
	25/Oct/2019	Egresos	100,066	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		4,811.02	0.00	0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,070	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	4,279.53		4,279.53	4,279.53
	25/Oct/2019	Egresos	100,070	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		4,279.53	0.00	0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,071	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	4,036.75		4,036.75	4,036.75
	25/Oct/2019	Egresos	100,071	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		4,036.75	0.00	0.00
	29/Oct/2019	Egresos	100,082	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..		104-202-301..	5,646.21		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	0.00
	06/Nov/2019	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..	9,043.79		9,043.79	9,043.79
	06/Nov/2019	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..		9,043.79	0.00	0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	4,101.40		4,101.40	4,101.40
	08/Nov/2019	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		4,101.40	0.00	0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	9,831.15		9,831.15	9,831.15
	08/Nov/2019	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		9,831.15	0.00	0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,034	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	7,103.26		7,103.26	7,103.26
	08/Nov/2019	Egresos	100,034	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		7,103.26	0.00	0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,035	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	1,599.92		1,599.92	1,599.92
	08/Nov/2019	Egresos	100,035	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		1,599.92	0.00	0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	1,343.61		1,343.61	1,343.61
	08/Nov/2019	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		1,343.61	0.00	0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	6,786.71		6,786.71	6,786.71
	08/Nov/2019	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		6,786.71	0.00	0.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,054	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..	1,560.00		1,560.00	1,560.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,054	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..		1,560.00	0.00	0.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,055	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..	1,228.00		1,228.00	1,228.00
	13/Nov/2019	Egresos	100,055	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..		1,228.00	0.00	0.00
	19/Nov/2019	Egresos	100,065	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	10,910.68		10,910.68	10,910.68
	19/Nov/2019	Egresos	100,065	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		10,910.68	0.00	0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,083	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	4,271.55		4,271.55	4,271.55
	26/Nov/2019	Egresos	100,083	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		4,271.55	0.00	0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,084	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	3,894.82		3,894.82	3,894.82
	26/Nov/2019	Egresos	100,084	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		3,894.82	0.00	0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,085	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	544.83		544.83	544.83
	26/Nov/2019	Egresos	100,085	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		544.83	0.00	0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,086	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	1,163.80		1,163.80	1,163.80
	26/Nov/2019	Egresos	100,086	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		1,163.80	0.00	0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,016	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		101-201-301..	8,688.96		8,688.96	8,688.96
	03/Dic/2019	Egresos	100,016	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		101-201-301..		8,688.96	0.00	0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,017	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	2,931.00		2,931.00	2,931.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,017	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		2,931.00	0.00	0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	430.17		430.17	430.17
	03/Dic/2019	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		430.17	0.00	0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	4,129.17		4,129.17	4,129.17
	03/Dic/2019	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		4,129.17	0.00	0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,022	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..	6,438.62		6,438.62	6,438.62
	03/Dic/2019	Egresos	100,022	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..		6,438.62	0.00	0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,023	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..	6,107.76		6,107.76	6,107.76
	03/Dic/2019	Egresos	100,023	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..		6,107.76	0.00	0.00
	10/Dic/2019	Egresos	100,040	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	4,450.02		4,450.02	4,450.02
	10/Dic/2019	Egresos	100,040	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		4,450.02	0.00	0.00
	10/Dic/2019	Egresos	100,041	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	1,589.70		1,589.70	1,589.70
	10/Dic/2019	Egresos	100,041	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		1,589.70	0.00	0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,053	JOSE MIGUEL MOJICA LOPEZ		104-202-301..	28,371.55		28,371.55	28,371.55
	13/Dic/2019	Egresos	100,053	JOSE MIGUEL MOJICA LOPEZ		104-202-301..		28,371.55	0.00	0.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,066	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..	7,945.69		7,945.69	7,945.69
	19/Dic/2019	Egresos	100,066	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..		7,945.69	0.00	0.00
	19/Dic/2019	Egresos	100,067	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..	9,472.41		9,472.41	9,472.41
	19/Dic/2019	Egresos	100,067	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ		104-202-301..		9,472.41	0.00	0.00
	23/Dic/2019	Egresos	100,079	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	5,609.29		5,609.29	5,609.29
	23/Dic/2019	Egresos	100,079	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..		5,609.29	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,089	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	3,006.04		3,006.04	3,006.04
	30/Dic/2019	Egresos	100,089	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		3,006.04	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,090	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	147.41		147.41	147.41

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	100,090	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..		147.41	0.00	0.00
	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
8260-256-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	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
8260-259-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	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
8260-261-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	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
8260-275-400				Otros Ingresos				Saldo inicial :	0.00	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
8260-291-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	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
8260-296-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	0.00	0.00
	18/Oct/2019	Egresos	100,057	MARIA TERESA MARGARITA G..		102-201-301..	4,327.58		4,327.58	4,327.58
	18/Oct/2019	Egresos	100,057	MARIA TERESA MARGARITA G..		102-201-301..		4,327.58	0.00	0.00
	21/Oct/2019	Egresos	100,060	MARIA TERESA MARGARITA G..		102-201-301..	4,327.58		4,327.58	4,327.58

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..			0.00	
	25/Oct/2019	Egresos	100,072	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..	2,699.84		2,699.84	
	25/Oct/2019	Egresos	100,072	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..		2,699.84	0.00	
	05/Nov/2019	Egresos	100,008	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..	1,131.86		1,131.86	
	05/Nov/2019	Egresos	100,008	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..		1,131.86	0.00	
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		102-201-301..	50.00		50.00	
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		102-201-301..		50.00	0.00	
	13/Nov/2019	Egresos	100,056	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..	1,092.00		1,092.00	
	13/Nov/2019	Egresos	100,056	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..		1,092.00	0.00	
	13/Nov/2019	Egresos	100,057	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..	774.00		774.00	
	13/Nov/2019	Egresos	100,057	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA		104-201-301..		774.00	0.00	
	19/Nov/2019	Egresos	100,066	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	50.00		50.00	
	19/Nov/2019	Egresos	100,066	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		50.00	0.00	
	19/Nov/2019	Egresos	100,067	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	50.00		50.00	
	19/Nov/2019	Egresos	100,067	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		50.00	0.00	
	19/Nov/2019	Egresos	100,068	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	
	21/Nov/2019	Egresos	100,072	ARMANDO DIAZ CORNEJO		104-202-301..	2,448.28		2,448.28	
	21/Nov/2019	Egresos	100,072	ARMANDO DIAZ CORNEJO		104-202-301..		2,448.28	0.00	
	17/Dic/2019	Egresos	100,059	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	50.00		50.00	
	17/Dic/2019	Egresos	100,059	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		50.00	0.00	
	20/Dic/2019	Egresos	100,076	VICTORINO PEÑALOZA VALDI..		104-202-301..	517.24		517.24	
	20/Dic/2019	Egresos	100,076	VICTORINO PEÑALOZA VALDI..		104-202-301..		517.24	0.00	
	30/Dic/2019	Egresos	100,095	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..	100.00		100.00	
	30/Dic/2019	Egresos	100,095	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN		104-202-301..		100.00	0.00	
	30/Dic/2019	Egresos	100,100	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..	1,998.21		1,998.21	
	30/Dic/2019	Egresos	100,100	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..		104-202-301..		1,998.21	0.00	
						Total:	19,666.59	19,666.59	0.00	

8260-311-400

Ingresos propios

								Saldo inicial :	0.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	2,107.00		2,107.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		2,107.00	0.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	40,451.00		40,451.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		40,451.00	0.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	1,478.00		1,478.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		1,478.00	0.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	2,142.00		2,142.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		2,142.00	0.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	507.00		507.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		507.00	0.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	541.00		541.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		541.00	0.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	19,721.00		19,721.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		19,721.00	0.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	21,217.00		21,217.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		21,217.00	0.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	57,432.00		57,432.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		57,432.00	0.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	506.00		506.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		506.00	0.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	48,446.00		48,446.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		48,446.00	0.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	1,239.00		1,239.00	
	04/Oct/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		1,239.00	0.00	
	05/Oct/2019	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..	2,310.00		2,310.00	
	05/Oct/2019	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..		105-204-301..		2,310.00	0.00	
	07/Oct/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	176,919.00		176,919.00	
	07/Oct/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		176,919.00	0.00	
	07/Oct/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	212,938.00		212,938.00	
	07/Oct/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		212,938.00	0.00	
	07/Oct/2019	Egresos	100,029	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	138,238.00		138,238.00	
	07/Oct/2019	Egresos	100,029	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		138,238.00	0.00	
	07/Oct/2019	Egresos	100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	76,130.00		76,130.00	
	07/Oct/2019	Egresos	100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		76,130.00	0.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	2,212.00		2,212.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		2,212.00	0.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	43,492.00		43,492.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		43,492.00	0.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	1,480.00		1,480.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		1,480.00	0.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..	2,009.00		2,009.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..		106-204-301..		2,009.00	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
08/Nov/2019	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	507.00		507.00
08/Nov/2019	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		507.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	507.00		507.00
08/Nov/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		507.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	18,758.00		18,758.00
08/Nov/2019	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		18,758.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	18,553.00		18,553.00
08/Nov/2019	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		18,553.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	53,314.00		53,314.00
08/Nov/2019	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		53,314.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	68,346.00		68,346.00
08/Nov/2019	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		68,346.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,023	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	143,197.00		143,197.00
08/Nov/2019	Egresos	100,023	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		143,197.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	181,818.00		181,818.00
08/Nov/2019	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		181,818.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	211,634.00		211,634.00
08/Nov/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		211,634.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	2,660.00		2,660.00
08/Nov/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		2,660.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	507.00		507.00
08/Nov/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		507.00	0.00
08/Nov/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	7,438.00		7,438.00
08/Nov/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		7,438.00	0.00
02/Dic/2019	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	2,094.00		2,094.00
02/Dic/2019	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		2,094.00	0.00
02/Dic/2019	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	40,331.00		40,331.00
02/Dic/2019	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		40,331.00	0.00
02/Dic/2019	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	1,534.00		1,534.00
02/Dic/2019	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		1,534.00	0.00
02/Dic/2019	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	1,480.00		1,480.00
02/Dic/2019	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		1,480.00	0.00
02/Dic/2019	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	541.00		541.00
02/Dic/2019	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		541.00	0.00
02/Dic/2019	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	506.00		506.00
02/Dic/2019	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		506.00	0.00
02/Dic/2019	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	21,016.00		21,016.00
02/Dic/2019	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		21,016.00	0.00
02/Dic/2019	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	17,138.00		17,138.00
02/Dic/2019	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		17,138.00	0.00
02/Dic/2019	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	55,178.00		55,178.00
02/Dic/2019	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		55,178.00	0.00
02/Dic/2019	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	69,937.00		69,937.00
02/Dic/2019	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		69,937.00	0.00
02/Dic/2019	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	124,715.00		124,715.00
02/Dic/2019	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		124,715.00	0.00
02/Dic/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	2,597.00		2,597.00
02/Dic/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		2,597.00	0.00
02/Dic/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	541.00		541.00
02/Dic/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		541.00	0.00
04/Dic/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	212,473.00		212,473.00
04/Dic/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		212,473.00	0.00
04/Dic/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	177,141.00		177,141.00
04/Dic/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		177,141.00	0.00
04/Dic/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	35,429.00		35,429.00
04/Dic/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..		35,429.00	0.00
09/Dic/2019	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	1,192.00		1,192.00
09/Dic/2019	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..		1,192.00	0.00
				Total:	2,322,597.00	2,322,597.00	0.00
8260-313-400		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
8260-314-400		Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00
11/Oct/2019	Egresos	100,036	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ...	102-201-301..	807.62		807.62
11/Oct/2019	Egresos	100,036	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ...	102-201-301..		807.62	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE AGUIA
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	100,030	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ...		102-201-301..	688.80		688.80	688.80
	08/Nov/2019	Egresos	100,030	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ...		102-201-301..		688.80		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,020	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ...		102-201-301..	688.80		688.80	688.80
	03/Dic/2019	Egresos	100,020	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ...		102-201-301..		688.80		0.00
						Total:	2,185.22	2,185.22		0.00
8260-315-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,019	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		102-201-301..	1,776.73			1,776.73
	04/Oct/2019	Egresos	100,019	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		102-201-301..		1,776.73		0.00
						Total:	1,776.73	1,776.73		0.00
8260-323-400				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
	25/Nov/2019	Egresos	100,079	ALFREDO MENDEZ BAZAN		103-201-301..		240.89		0.00
						Total:	844.64	844.64		0.00
8260-326-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	16/Oct/2019	Egresos	100,050	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	450.00			450.00
	16/Oct/2019	Egresos	100,050	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		450.00		0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	900.00			900.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		900.00		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,081	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	1,125.00			1,125.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,081	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..		1,125.00		0.00
						Total:	2,475.00	2,475.00		0.00
8260-331-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	29/Oct/2019	Egresos	100,081	CONSULTORES FISCALES Y D..		102-201-301..	35,629.90			35,629.90
	29/Oct/2019	Egresos	100,081	CONSULTORES FISCALES Y D..		102-201-301..		35,629.90		0.00
						Total:	35,629.90	35,629.90		0.00
8260-336-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,057	SECRETARIA DE LA HACIEND..		103-201-301..	17,030.00			17,030.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,057	SECRETARIA DE LA HACIEND..		103-201-301..		17,030.00		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,093	MAURICIO DE JESUS MERCAD..		103-201-301..	13,105.00			13,105.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,093	MAURICIO DE JESUS MERCAD..		103-201-301..		13,105.00		0.00
						Total:	30,135.00	30,135.00		0.00
8260-341-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	64.00			64.00
	01/Oct/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		64.00		0.00
	01/Oct/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	359.00			359.00
	01/Oct/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		359.00		0.00
	02/Oct/2019	Egresos	100,003	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	997.70			997.70
	02/Oct/2019	Egresos	100,003	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		997.70		0.00
	03/Oct/2019	Egresos	100,002	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	140.41			140.41
	03/Oct/2019	Egresos	100,002	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		140.41		0.00
	08/Oct/2019	Egresos	100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	11.41			11.41
	08/Oct/2019	Egresos	100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		11.41		0.00
	09/Oct/2019	Egresos	100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	30.64			30.64
	09/Oct/2019	Egresos	100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		30.64		0.00
	17/Oct/2019	Egresos	100,052	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	3.50			3.50
	17/Oct/2019	Egresos	100,052	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		3.50		0.00
	22/Oct/2019	Egresos	100,065	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	30.28			30.28
	22/Oct/2019	Egresos	100,065	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		30.28		0.00
	28/Oct/2019	Egresos	100,077	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	91.76			91.76
	28/Oct/2019	Egresos	100,077	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		91.76		0.00
	01/Nov/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	32.00			32.00
	01/Nov/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		32.00		0.00
	01/Nov/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	338.27			338.27
	01/Nov/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		338.27		0.00
	06/Nov/2019	Egresos	100,009	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	1,077.45			1,077.45
	06/Nov/2019	Egresos	100,009	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		1,077.45		0.00
	06/Nov/2019	Egresos	100,010	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	359.00			359.00
	06/Nov/2019	Egresos	100,010	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		359.00		0.00
	07/Nov/2019	Egresos	100,012	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	104.05			104.05
	07/Nov/2019	Egresos	100,012	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		104.05		0.00
	08/Nov/2019	Egresos	100,029	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	34.50			34.50
	08/Nov/2019	Egresos	100,029	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		34.50		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	42.17			42.17
	11/Nov/2019	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		42.17		0.00

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
	12/Nov/2019	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	18.65			18.65
	12/Nov/2019	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		18.65		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	18.65			18.65
	14/Nov/2019	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		18.65		0.00
	15/Nov/2019	Egresos	100,059	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	153.44			153.44
	15/Nov/2019	Egresos	100,059	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		153.44		0.00
	26/Nov/2019	Egresos	100,080	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	30.28			30.28
	26/Nov/2019	Egresos	100,080	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		30.28		0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,089	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	90.37			90.37
	29/Nov/2019	Egresos	100,089	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		90.37		0.00
	02/Dic/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	96.00			96.00
	02/Dic/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		96.00		0.00
	03/Dic/2019	Egresos	100,015	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	12.15			12.15
	03/Dic/2019	Egresos	100,015	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		12.15		0.00
	04/Dic/2019	Egresos	100,024	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	18.65			18.65
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	31/Dic/2019	Egresos	100,103	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..		13.66		0.00
						Total:	6,038.82	6,038.82		0.00
8260-353-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	1,206.03			1,206.03
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		1,206.03		0.00
						Total:	1,206.03	1,206.03		0.00
8260-355-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	16/Oct/2019	Egresos	100,051	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..	892.40			892.40
	16/Oct/2019	Egresos	100,051	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..		892.40		0.00
	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
						Total:	13,099.75	13,099.75		0.00
8260-357-400				Ingresos propios				Saldo inicial :		0.00
	07/Oct/2019	Egresos	100,025	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00			3,500.00
	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

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
	15/Oct/2019	Egresos	100,047	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		1,500.00	0.00	0.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,048	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	30,000.00		30,000.00	30,000.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,048	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		30,000.00	0.00	0.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,074	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	4,500.00		4,500.00	4,500.00
	25/Oct/2019	Egresos	100,074	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		4,500.00	0.00	0.00
	28/Oct/2019	Egresos	100,079	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	20,009.13		20,009.13	20,009.13
	28/Oct/2019	Egresos	100,079	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		20,009.13	0.00	0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,047	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..	2,960.00		2,960.00	2,960.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,047	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..		2,960.00	0.00	0.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,048	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..	11,575.00		11,575.00	11,575.00
	12/Nov/2019	Egresos	100,048	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..		11,575.00	0.00	0.00
	29/Nov/2019	Egresos	100,094	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	9,729.31		9,729.31	9,729.31
	29/Nov/2019	Egresos	100,094	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		9,729.31	0.00	0.00
	18/Dic/2019	Egresos	100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	9,000.00		9,000.00	9,000.00
	18/Dic/2019	Egresos	100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		9,000.00	0.00	0.00
	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	0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,072	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	15,900.00		15,900.00	15,900.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,072	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		15,900.00	0.00	0.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,073	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	9,000.00		9,000.00	9,000.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,073	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..		9,000.00	0.00	0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,086	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	5,000.00		5,000.00	5,000.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,086	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		5,000.00	0.00	0.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,087	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	7,500.00		7,500.00	7,500.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,087	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..		7,500.00	0.00	0.00
						Total:	221,773.44	221,773.44	0.00	0.00
8260-358-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	180.00		180.00	180.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		180.00	0.00	0.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	100.00		100.00	100.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		100.00	0.00	0.00
						Total:	280.00	280.00	0.00	0.00
8260-372-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	0.00	
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	365.52		365.52	365.52
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		365.52	0.00	0.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	470.69		470.69	470.69
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		470.69	0.00	0.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	381.03		381.03	381.03
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		381.03	0.00	0.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	365.52		365.52	365.52
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		365.52	0.00	0.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	470.69		470.69	470.69
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		470.69	0.00	0.00
	04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	470.69		470.69	470.69
	04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		470.69	0.00	0.00
	04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	50.00		50.00	50.00
	04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		50.00	0.00	0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	96.55		96.55	96.55
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		96.55	0.00	0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	680.17		680.17	680.17
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		680.17	0.00	0.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	436.21		436.21	436.21
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		436.21	0.00	0.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	50.00		50.00	50.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		50.00	0.00	0.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	50.00		50.00	50.00
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		50.00	0.00	0.00
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	139.66		139.66	139.66
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..		139.66	0.00	0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	470.69		470.69	470.69
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		470.69	0.00	0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	100.00		100.00	100.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		100.00	0.00	0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	470.69		470.69	470.69
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		470.69	0.00	0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	100.00		100.00	100.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		100.00	0.00	0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	377.59		377.59	377.59
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		377.59	0.00	0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	470.69		470.69	470.69

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
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		470.69		0.00
						Total:	6,016.39	6,016.39		0.00
8260-375-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	206.90			206.90
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		206.90		0.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	265.00			265.00
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		265.00		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	778.45			778.45
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		778.45		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	260.00			260.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		260.00		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	359.00			359.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		359.00		0.00
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	300.00			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
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		297.41		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	627.59			627.59
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		627.59		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	623.28			623.28
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		623.28		0.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	400.00			400.00
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..		400.00		0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	2,586.21			2,586.21
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..		2,586.21		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	129.00			129.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		129.00		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	240.50			240.50
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		240.50		0.00
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	1,706.91			1,706.91
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..		1,706.91		0.00
	10/Dic/2019	Egresos	119	Fernando Jassiel Gonzalez Gutie..		101-201-301..	5,203.15			5,203.15
	10/Dic/2019	Egresos	119	Fernando Jassiel Gonzalez Gutie..		101-201-301..		5,203.15		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	246.00			246.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		246.00		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	297.00			297.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		297.00		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	310.00			310.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..		310.00		0.00
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	715.52			715.52
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..		715.52		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..	860.00			860.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..		860.00		0.00
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	428.45			428.45
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..		428.45		0.00
						Total:	18,554.16	18,554.16		0.00
8260-392-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	09/Oct/2019	Egresos	100,034	PAGO DE DERECHOS 2 AL MIL..		102-201-301..	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
	28/Oct/2019	Egresos	100,078	PAGO DE DERECHOS DE EXT..		102-201-301..	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
						Total:	232,218.00	232,218.00		0.00
8260-398-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	0.00
	17/Oct/2019	Egresos	100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	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
	08/Nov/2019	Egresos	100,039	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	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
	16/Dic/2019	Egresos	100,055	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	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
						Total:	111,769.00	111,769.00		0.00
8260-399-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,044	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..	15,800.00			15,800.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,044	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..		15,800.00		0.00
						Total:	15,800.00	15,800.00		0.00
8260-511-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/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/Dic/2019	Egresos	100,042	J. JESUS BARBOZA SERRANO	102-201-301..	3,276.15		3,276.15
10/Dic/2019	Egresos	100,042	J. JESUS BARBOZA SERRANO	102-201-301..		3,276.15	0.00
				Total:	3,276.15	3,276.15	0.00
8260-562-400			Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00
21/Nov/2019	Egresos	100,074	HECTOR HERNANDEZ VAZQU..	104-201-301..	16,475.00		16,475.00
21/Nov/2019	Egresos	100,074	HECTOR HERNANDEZ VAZQU..	104-201-301..		16,475.00	0.00
				Total:	16,475.00	16,475.00	0.00
8260-563-400			Ingresos Propios			Saldo inicial :	0.00
21/Oct/2019	Egresos	100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..	135,000.00		135,000.00
21/Oct/2019	Egresos	100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...	106-202-301..		135,000.00	0.00
				Total:	135,000.00	135,000.00	0.00
8260-569-400			Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00
04/Dic/2019	Egresos	100,028	HUGO RAFAEL CABRERA ORT..	104-201-301..	38,735.00		38,735.00
04/Dic/2019	Egresos	100,028	HUGO RAFAEL CABRERA ORT..	104-201-301..		38,735.00	0.00
				Total:	38,735.00	38,735.00	0.00
8260-591-400			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
8260-613-400			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

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	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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
Total EGRESOS EJERCIDO :					7,265,004.94	7,265,004.94	0.00
T o t a l:					7,265,004.94	7,265,004.94	0.00