

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

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
<b>8270-000-000</b>				<b>EGRESOS PAGADO</b>				Saldo inicial :	6,877,002.91	
<b>8270-113-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	1,275,391.00	
12/Abr/2019	Egresos		100,034	NOMINA PERIODO 07 DEL 1/04..			212,828.00		1,488,219.00	
15/Abr/2019	Egresos		100,035	NOMINA PERIODO 7 JESUS C..			6,397.00		1,494,616.00	
29/Abr/2019	Egresos		100,048	NOMINA PERIODO 08 DEL 16/0..			215,635.00		1,710,251.00	
15/May/2019	Egresos		100,038	NOMINA PERIODO 09 DEL 01/0..			213,643.00		1,923,894.00	
30/May/2019	Egresos		100,054	NOMINA PERIODO 10 DEL 16/0..			219,567.00		2,143,461.00	
30/May/2019	Egresos		100,055	NOMINA PERIODO MARIA DE L..	102-201-301..		-6,846.00		2,136,615.00	
30/May/2019	Egresos		100,056	NOMINA PERIODO MARIA DE L..	102-201-301..		6,846.00		2,143,461.00	
30/May/2019	Egresos		100,056	NOMINA PERIODO MARIA DE L..	102-201-301..		-6,846.00		2,136,615.00	
31/May/2019	Egresos		89	NOMINA PERIODO 10 MARIA D..			6,846.02		2,143,461.02	
14/Jun/2019	Egresos		90	NOMINA PERIODO 11 MARIA D..			6,846.02		2,150,307.04	
14/Jun/2019	Egresos		100,027	NOMINA PERIODO 11 DEL 01/0..			217,383.00		2,367,690.04	
28/Jun/2019	Egresos		100,054	NOMINA PERIODO 12 DEL 16/0..			208,588.00		2,576,278.04	
28/Jun/2019	Egresos		100,055	NOMINA PERIODO 12 MARIA D..	102-201-301..		6,845.00		2,583,123.04	
28/Jun/2019	Egresos		100,056	NOMINA PERIODO 12 MOREN..	102-201-301..		-3,284.96		2,579,838.08	
							<b>Total:</b>	<b>1,304,447.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,579,838.08</b>
<b>8270-132-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	4,052.00	
12/Abr/2019	Egresos		100,034	NOMINA PERIODO 07 DEL 1/04..			25,073.00		29,125.00	
20/May/2019	Egresos		86	RICARDO HERNANDEZ ROSAL..			2,039.71		31,164.71	
							<b>Total:</b>	<b>27,112.71</b>	<b>0.00</b>	<b>31,164.71</b>
<b>8270-152-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	0.00	
20/May/2019	Egresos		86	RICARDO HERNANDEZ ROSAL..			4,997.80		4,997.80	
17/Jun/2019	Egresos		92	JOSE JUAN DIAZ VAZQUEZ ( FI..			6,747.97		11,745.77	
22/Jun/2019	Egresos		100,034	ANTONIO MEDINA GUTIERREZ..			6,602.30		18,348.07	
							<b>Total:</b>	<b>18,348.07</b>	<b>0.00</b>	<b>18,348.07</b>
<b>8270-159-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	320.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>320.00</b>	
<b>8270-141-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	135,319.26	
17/Abr/2019	Egresos		100,039	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		50,481.09		185,800.35	
17/May/2019	Egresos		100,042	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		50,916.56		236,716.91	
17/Jun/2019	Egresos		100,028	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		53,183.89		289,900.80	
							<b>Total:</b>	<b>154,581.54</b>	<b>0.00</b>	<b>289,900.80</b>
<b>8270-143-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	111,443.83	
17/May/2019	Egresos		100,042	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		59,076.52		170,520.35	
							<b>Total:</b>	<b>59,076.52</b>	<b>0.00</b>	<b>170,520.35</b>
<b>8270-211-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	27,874.65	
24/May/2019	Egresos		100,046	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		16,400.00		44,274.65	
24/May/2019	Egresos		100,047	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		13,600.00		57,874.65	
30/May/2019	Egresos		100,057	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		779.50		58,654.15	
24/Jun/2019	Egresos		100,038	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		4,680.00		63,334.15	
							<b>Total:</b>	<b>35,459.50</b>	<b>0.00</b>	<b>63,334.15</b>
<b>8270-214-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :	3,956.00	
30/May/2019	Egresos		100,061	J. JESUS BARBOZA SERRANO	102-201-301..		1,350.00		5,306.00	
							<b>Total:</b>	<b>1,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,306.00</b>
<b>8270-215-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	2,200.00	
16/Abr/2019	Egresos		100,038	ASOCIACION NACIONAL DE E..	104-202-301..		2,589.00		4,789.00	
							<b>Total:</b>	<b>2,589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,789.00</b>
<b>8270-216-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	1,524.54	
26/Abr/2019	Egresos		100,047	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..		366.40		1,890.94	
24/May/2019	Egresos		100,050	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..		274.14		2,165.08	
07/Jun/2019	Egresos		100,007	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..		457.60		2,622.68	
24/Jun/2019	Egresos		100,040	FRANCISCO PADILLA SAINZ	102-201-301..		250.00		2,872.68	
							<b>Total:</b>	<b>1,348.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,872.68</b>
<b>8270-218-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :	6,880.00	
17/Jun/2019	Egresos		91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		225.00		7,105.00	
							<b>Total:</b>	<b>225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,105.00</b>
<b>8270-221-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	388.66	
12/Abr/2019	Egresos		83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		590.20		978.86	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO. Página: 12  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 05/Ago/2019  
 del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/May/2019	Egresos	88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	93.00		1,071.86	
	29/May/2019	Egresos	88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	224.00		1,295.86	
	29/May/2019	Egresos	88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	225.00		1,520.86	
	29/May/2019	Egresos	88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	224.00		1,744.86	
	29/May/2019	Egresos	88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	320.00		2,064.86	
						Total:	<b>1,676.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,064.86</b>	
<b>8270-241-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>					Saldo inicial :	171,650.00
	05/Abr/2019	Egresos	100,015	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	3,000.00		174,650.00	
	05/Abr/2019	Egresos	100,017	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	900.00		175,550.00	
	29/Abr/2019	Egresos	100,050	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	450.00		176,000.00	
	08/May/2019	Egresos	100,011	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	2,200.00		178,200.00	
	08/May/2019	Egresos	100,012	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	4,050.00		182,250.00	
	21/May/2019	Egresos	100,043	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	4,050.00		186,300.00	
	21/May/2019	Egresos	100,044	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	900.00		187,200.00	
	30/May/2019	Egresos	100,060	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	900.00		188,100.00	
	03/Jun/2019	Egresos	100,002	ASOCIACION DE TRANSPORTI..		104-202-301..	2,200.00		190,300.00	
	24/Jun/2019	Egresos	100,035	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	900.00		191,200.00	
	24/Jun/2019	Egresos	100,036	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	900.00		192,100.00	
	24/Jun/2019	Egresos	100,037	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	4,400.00		196,500.00	
	27/Jun/2019	Egresos	100,052	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	3,375.00		199,875.00	
						Total:	<b>28,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>199,875.00</b>	
<b>8270-242-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>					Saldo inicial :	52,327.13
	10/Jun/2019	Egresos	100,008	MATERIALES ARANDINOS, S.A..		104-202-301..	26,380.00		78,707.13	
						Total:	<b>26,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,707.13</b>	
<b>8270-247-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>					Saldo inicial :	152,977.88
	17/Abr/2019	Egresos	100,042	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	8,205.24		161,183.12	
	17/Abr/2019	Egresos	100,043	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	1,932.75		163,115.87	
	08/May/2019	Egresos	100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	5,246.69		168,362.56	
	08/May/2019	Egresos	100,015	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	3,129.31		171,491.87	
	08/May/2019	Egresos	100,016	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	6,060.21		177,552.08	
	09/May/2019	Egresos	100,018	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	34,707.71		212,259.79	
	24/May/2019	Egresos	100,049	SEGURA TEODORO		104-201-301..	4,487.00		216,746.79	
	30/May/2019	Egresos	100,058	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..	750.00		217,496.79	
	30/May/2019	Egresos	100,059	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..	-750.00		216,746.79	
	30/May/2019	Egresos	100,062	FRANCISCO GUTIERREZ GON..		104-202-301..	750.00		217,496.79	
	07/Jun/2019	Egresos	100,006	SEGURA TEODORO		104-201-301..	5,395.00		222,891.79	
	25/Jun/2019	Egresos	100,045	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	35,365.58		258,257.37	
	26/Jun/2019	Egresos	100,049	RAFAEL MUÑOZ PEREZ		104-201-301..	3,431.00		261,688.37	
	26/Jun/2019	Egresos	100,050	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	2,266.84		263,955.21	
	28/Jun/2019	Egresos	100,053	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..		104-202-301..	22,096.80		286,052.01	
						Total:	<b>133,074.13</b>	<b>0.00</b>	<b>286,052.01</b>	
<b>8270-253-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>					Saldo inicial :	0.00
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	99.41		99.41	
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		102-201-301..	893.29		992.70	
						Total:	<b>992.70</b>	<b>0.00</b>	<b>992.70</b>	
<b>8270-256-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>					Saldo inicial :	576,520.69
	12/Abr/2019	Egresos	100,033	NANCY CADENA GARCIA		106-202-301..	2,608.00		579,128.69	
	30/Abr/2019	Egresos	100,053	NANCY CADENA GARCIA		106-202-301..	37,960.39		617,089.08	
	13/May/2019	Egresos	100,035	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..	1,032.39		618,121.47	
						Total:	<b>41,600.78</b>	<b>0.00</b>	<b>618,121.47</b>	
<b>8270-259-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>					Saldo inicial :	0.00
	06/May/2019	Egresos	100,005	BIOZONE CHEMICAL S DE RL ..		104-202-301..	206,000.00		206,000.00	
	10/May/2019	Egresos	100,019	SANICHEM LATINOAMERICA, ..		106-204-301..	1,480.00		207,480.00	
	31/May/2019	Egresos	100,065	BIOZONE CHEMICAL S DE RL ..		104-202-301..	4,470.00		211,950.00	
	31/May/2019	Egresos	100,066	BIOZONE CHEMICAL S DE RL ..		104-202-301..	7,600.00		219,550.00	
						Total:	<b>219,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219,550.00</b>	
<b>8270-261-400</b>				<b>Ingresos propios</b>					Saldo inicial :	99,483.65
	17/Abr/2019	Egresos	100,041	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	33,931.72		133,415.37	
	08/May/2019	Egresos	100,010	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	34,949.03		168,364.40	
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		102-201-301..	602.05		168,966.45	
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		105-201-301..	216.25		169,182.70	
	06/Jun/2019	Egresos	100,004	ESTACION JH, S.A. DE C.V.		104-201-301..	38,674.46		207,857.16	
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	259.51		208,116.67	
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	301.72		208,418.39	
						Total:	<b>108,934.74</b>	<b>0.00</b>	<b>208,418.39</b>	



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

Fecha: 05/Ago/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		102-201-301..	694.86		1,309.79	
	20/May/2019	Egresos	87	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-.30..	3,920.74		5,230.53	
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	402.00		5,632.53	
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	120.00		5,752.53	
	17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	21.55		5,774.08	
	28/Jun/2019	Egresos	100,057	AGUA PURIFICADORA ARCAN..		102-201-301..	575.00		6,349.08	
						Total:	<b>6,349.08</b>	<b>0.00</b>	<b>6,349.08</b>	
<b>8270-314-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	2,321.90	
	04/Abr/2019	Egresos	100,005	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..		102-201-301..	774.14		3,096.04	
	06/May/2019	Egresos	100,001	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..		102-201-301..	774.14		3,870.18	
	10/Jun/2019	Egresos	100,010	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..		102-201-301..	772.63		4,642.81	
						Total:	<b>2,320.91</b>	<b>0.00</b>	<b>4,642.81</b>	
<b>8270-315-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	3,812.06	
	04/Abr/2019	Egresos	100,004	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		102-201-301..	1,776.69		5,588.75	
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	62.00		5,650.75	
	12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	99.00		5,749.75	
	06/May/2019	Egresos	100,002	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		102-201-301..	1,776.73		7,526.48	
	10/Jun/2019	Egresos	100,009	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		102-201-301..	1,776.73		9,303.21	
						Total:	<b>5,491.15</b>	<b>0.00</b>	<b>9,303.21</b>	
<b>8270-317-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	1,888.09	
	08/May/2019	Egresos	100,007	JORGE ESPINOZA ANAYA		102-201-301..	3,000.00		4,888.09	
						Total:	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,888.09</b>	
<b>8270-318-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	12,333.88	
	05/Abr/2019	Egresos	100,016	FLETES LA ALTEÑA SA DE CV		103-201-301..	2,201.00		14,534.88	
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		103-201-301..	201.46		14,736.34	
	16/May/2019	Egresos	85	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		103-201-301..	201.64		14,937.98	
	16/May/2019	Egresos	100,039	FLETES LA ALTEÑA SA DE CV		103-201-301..	2,500.96		17,438.94	
						Total:	<b>5,105.06</b>	<b>0.00</b>	<b>17,438.94</b>	
<b>8270-326-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :	3,500.00	
	05/Abr/2019	Egresos	100,006	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		7,000.00	
	05/Abr/2019	Egresos	100,007	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		10,500.00	
	05/Abr/2019	Egresos	100,008	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		14,000.00	
	05/Abr/2019	Egresos	100,009	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		17,500.00	
	05/Abr/2019	Egresos	100,010	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		21,000.00	
	05/Abr/2019	Egresos	100,011	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		24,500.00	
	05/Abr/2019	Egresos	100,012	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		28,000.00	
	05/Abr/2019	Egresos	100,013	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		31,500.00	
	05/Abr/2019	Egresos	100,014	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		35,000.00	
						Total:	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	
<b>8270-331-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	63,206.40	
	03/Abr/2019	Egresos	100,002	CONSULTORES FISCALES Y D..		102-201-301..	23,359.30		86,565.70	
						Total:	<b>23,359.30</b>	<b>0.00</b>	<b>86,565.70</b>	
<b>8270-332-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :	0.00	
	01/Abr/2019	Egresos	100,001	GEOEX, S.A. DE C.V.		104-202-301..	30,000.00		30,000.00	
						Total:	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
<b>8270-333-400</b>				<b>Ingresos Propios</b>				Saldo inicial :	18,582.76	
	06/May/2019	Egresos	100,004	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..		103-201-301..	7,700.00		26,282.76	
						Total:	<b>7,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,282.76</b>	
<b>8270-334-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	7,200.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	
<b>8270-336-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	18,560.00	
	29/Abr/2019	Egresos	100,049	ALFREDO MENDEZ BAZAN		103-201-301..	6,487.03		25,047.03	
	08/May/2019	Egresos	100,014	LISBETH HERNANDEZ VERA		103-201-301..	1,900.00		26,947.03	
						Total:	<b>8,387.03</b>	<b>0.00</b>	<b>26,947.03</b>	
<b>8270-341-400</b>				<b>Ingresos propios</b>				Saldo inicial :	2,138.75	
	01/Abr/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	32.00		2,170.75	
	04/Abr/2019	Egresos	100,003	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	1,146.25		3,317.00	
	02/May/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	32.00		3,349.00	
	07/May/2019	Egresos	100,067	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	1,116.09		4,465.09	
	23/May/2019	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	5.90		4,470.99	

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

Fecha: 05/Ago/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
03/Jun/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	80.00		4,550.99
03/Jun/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	73.06		4,624.05
06/Jun/2019	Egresos	100,003	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	1,260.97		5,885.02
13/Jun/2019	Egresos	100,025	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	8.55		5,893.57
18/Jun/2019	Egresos	100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	35.82		5,929.39
26/Jun/2019	Egresos	100,046	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	369.36		6,298.75
				Total:	<b>4,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,298.75</b>
<b>8270-345-400 Ingresos propios</b>							
				Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	68,799.71
						<b>0.00</b>	<b>68,799.71</b>
<b>8270-355-400 Ingresos propios</b>							
				Total:	<b>5,274.14</b>	Saldo inicial :	7,629.00
30/Abr/2019	Egresos	100,052	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	104-201-301..	1,844.83		9,473.83
06/May/2019	Egresos	100,003	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	104-201-301..	991.38		10,465.21
08/May/2019	Egresos	100,008	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	104-201-301..	2,437.93		12,903.14
				Total:	<b>5,274.14</b>	<b>0.00</b>	<b>12,903.14</b>
<b>8270-357-400 Ingresos propios</b>							
				Total:	<b>75,066.67</b>	Saldo inicial :	82,811.35
29/May/2019	Egresos	100,052	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..	3,000.00		85,811.35
31/May/2019	Egresos	100,036	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..	30,183.00		115,994.35
31/May/2019	Egresos	100,063	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..	412.00		116,406.35
31/May/2019	Egresos	100,064	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..	7,300.00		123,706.35
12/Jun/2019	Egresos	100,024	ALFREDO GONZALEZ TOREES	104-202-301..	9,589.67		133,296.02
24/Jun/2019	Egresos	100,041	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..	750.00		134,046.02
24/Jun/2019	Egresos	100,042	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..	2,436.00		136,482.02
24/Jun/2019	Egresos	100,043	JUAN BERNARDINO ALCALA M..	104-201-301..	13,896.00		150,378.02
26/Jun/2019	Egresos	100,051	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..	7,500.00		157,878.02
				Total:	<b>75,066.67</b>	<b>0.00</b>	<b>157,878.02</b>
<b>8270-358-400 Ingresos propios</b>							
				Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	1,611.28
						<b>0.00</b>	<b>1,611.28</b>
<b>8270-372-400 Ingresos propios</b>							
				Total:	<b>4,003.38</b>	Saldo inicial :	3,294.85
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..	431.90		3,726.75
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	349.14		4,075.89
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	52.59		4,128.48
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	139.66		4,268.14
24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	470.69		4,738.83
24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	381.03		5,119.86
20/May/2019	Egresos	87	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-30..	122.41		5,242.27
29/May/2019	Egresos	88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	1,128.45		6,370.72
17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	470.69		6,841.41
17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	89.58		6,930.99
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	367.24		7,298.23
				Total:	<b>4,003.38</b>	<b>0.00</b>	<b>7,298.23</b>
<b>8270-375-400 Ingresos propios</b>							
				Total:	<b>8,001.33</b>	Saldo inicial :	6,219.80
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..	139.65		6,359.45
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	92.00		6,451.45
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	804.31		7,255.76
24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	587.93		7,843.69
24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	643.10		8,486.79
24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	1,519.83		10,006.62
20/May/2019	Egresos	87	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-30..	387.93		10,394.55
17/Jun/2019	Egresos	91	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	382.76		10,777.31
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	310.00		11,087.31
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	658.62		11,745.93
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	470.69		12,216.62
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	282.45		12,499.07
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	141.38		12,640.45
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	868.96		13,509.41
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	301.72		13,811.13
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	410.00		14,221.13
				Total:	<b>8,001.33</b>	<b>0.00</b>	<b>14,221.13</b>
<b>8270-396-400 Otros Ingresos</b>							
				Total:	<b>30,522.00</b>	Saldo inicial :	0.00
06/Jun/2019	Egresos	100,005	DEVOLUCION DE DERECHOS ..	102-201-301..	30,522.00		30,522.00
				Total:	<b>30,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,522.00</b>
<b>8270-398-400 Ingresos Propios</b>							
				Total:	<b>35,493.00</b>	Saldo inicial :	95,344.00
17/Abr/2019	Egresos	100,040	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..	102-201-301..	35,493.00		130,837.00

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

Fecha: 05/Ago/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
17/May/2019	Egresos	100,041	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..	102-201-301..	35,741.00		166,578.00	
17/Jun/2019	Egresos	100,058	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..	102-201-301..	34,840.00		201,418.00	
				Total:	<b>106,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>201,418.00</b>	
<b>8270-399-400 Ingresos propios</b>							Saldo inicial :	0.00
24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	186.00		186.00	
24/Jun/2019	Egresos	95	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	338.00		524.00	
26/Jun/2019	Egresos	100,047	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..	105-202-301..	15,800.00		16,324.00	
26/Jun/2019	Egresos	100,048	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..	105-202-301..	15,800.00		32,124.00	
				Total:	<b>32,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,124.00</b>	
<b>8270-515-400 Ingresos propios</b>							Saldo inicial :	0.00
12/Abr/2019	Egresos	83	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	378.45		378.45	
24/Jun/2019	Egresos	94	FERNANDO JASSIEL GONZAL..		7,264.65		7,643.10	
				Total:	<b>7,643.10</b>	<b>0.00</b>	<b>7,643.10</b>	
<b>8270-523-400 Ingresos Propios</b>							Saldo inicial :	51,982.76
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,982.76</b>	
<b>8270-564-400 Ingresos Propios</b>							Saldo inicial :	0.00
24/Abr/2019	Egresos	84	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	502.07		502.07	
29/May/2019	Egresos	88	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	1,012.93		1,515.00	
				Total:	<b>1,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,515.00</b>	
<b>8270-569-400 Ingresos propios</b>							Saldo inicial :	175,748.97
29/May/2019	Egresos	100,053	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	104-202-301..	4,500.00		180,248.97	
				Total:	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,248.97</b>	
<b>8270-591-400 Ingresos propios</b>							Saldo inicial :	17,668.45
17/Jun/2019	Egresos	100,033	JORGE ARTURO PALOMINO R..	102-201-301..	7,245.00		24,913.45	
24/Jun/2019	Egresos	100,039	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..	103-201-301..	2,200.00		27,113.45	
				Total:	<b>9,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,113.45</b>	
<b>8270-991-400 Ingresos Propios</b>							Saldo inicial :	1,549,866.41
17/Abr/2019	Egresos	100,044	PAGO DE DERECHOS DE DES..	102-201-301..	440,452.00		1,990,318.41	
17/Abr/2019	Egresos	100,045	PAGO DE DERECHOS DE DES..	102-201-301..	425,054.00		2,415,372.41	
30/Abr/2019	Egresos	100,051	PAGO DE DERECHOS DE EXT..	102-201-301..	228,361.00		2,643,733.41	
				Total:	<b>1,093,867.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,643,733.41</b>	
<b>Total EGRESOS PAGADO :</b>					<b>6,147,674.66</b>	<b>0.00</b>	<b>13,024,677.57</b>	
<b>T o t a l :</b>					<b>6,147,674.66</b>	<b>0.00</b>	<b>13,024,677.57</b>	