

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8270-000-000				EGRESOS PAGADO					Saldo inicial :	16,319,024.21
8270-113-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	3,415,835.38
04/Oct/2018	Egresos		65	NOMINA PERIODO 18 JESUS C..			23,414.81			3,439,250.19
15/Oct/2018	Egresos		100,048	NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..			172,420.00			3,611,670.19
31/Oct/2018	Egresos		100,049	NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..			180,627.00			3,792,297.19
14/Nov/2018	Egresos		100,051	NOMINA PERIODO 21 DEL 1/11..			191,139.00			3,983,436.19
30/Nov/2018	Egresos		100,050	NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..			182,783.00			4,166,219.19
13/Dic/2018	Egresos		100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			191,261.00			4,357,480.19
28/Dic/2018	Egresos		100,039	NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..			193,308.00			4,550,788.19
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				4,550,788.19		0.00
						Total:	1,134,952.81	4,550,788.19		0.00
8270-122-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	18,375.00
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				18,375.00		0.00
						Total:	0.00	18,375.00		0.00
8270-132-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	481,044.00
16/Nov/2018	Egresos		70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			1,775.00			482,819.00
13/Dic/2018	Egresos		100,026	NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			149,589.00			632,408.00
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				632,408.00		0.00
						Total:	151,364.00	632,408.00		0.00
8270-152-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	29,779.70
26/Oct/2018	Egresos		8	FINIQUITO DE ANDA MUÑOZ M..			1,429.99			31,209.69
08/Nov/2018	Egresos		100,052	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..			2,667.00			33,876.69
14/Nov/2018	Egresos		9	FINIQUITO MIGUEL ALEJANDR..			3,192.59			37,069.28
16/Nov/2018	Egresos		70	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			38,387.00			75,456.28
07/Dic/2018	Egresos		69	FINIQUITO LUIS FERNANDO P..			31,707.89			107,164.17
18/Dic/2018	Egresos		10	FINIQUITO JESUS CARMONA ..			-38,387.00			68,777.17
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				68,777.17		0.00
						Total:	38,997.47	68,777.17		0.00
8270-159-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
16/Nov/2018	Egresos		72	ORLANDO BECERRA GARCIA			1,908.62			1,908.62
16/Nov/2018	Egresos		72	ORLANDO BECERRA GARCIA			3,246.55			5,155.17
16/Nov/2018	Egresos		72	ORLANDO BECERRA GARCIA			1,361.91			6,517.08
16/Nov/2018	Egresos		72	ORLANDO BECERRA GARCIA			3,601.72			10,118.80
16/Nov/2018	Egresos		72	ORLANDO BECERRA GARCIA			2,713.79			12,832.59
11/Dic/2018	Egresos		100,024	FABRICA DE DULCES LA PRO..			5,135.00			17,967.59
13/Dic/2018	Egresos		74	ORLANDO BECERRA GARCIA			12,120.00			30,087.59
18/Dic/2018	Egresos		75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			2,740.86			32,828.45
19/Dic/2018	Egresos		100,034	FABRICA DE DULCES LA PRO..			565.00			33,393.45
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				33,393.45		0.00
						Total:	33,393.45	33,393.45		0.00
8270-141-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	380,288.05
17/Oct/2018	Egresos		100,051	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			41,741.55			422,029.60
13/Nov/2018	Egresos		100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,292.34			465,321.94
17/Dic/2018	Egresos		100,028	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			43,816.12			509,138.06
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				509,138.06		0.00
						Total:	128,850.01	509,138.06		0.00
8270-143-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	250,436.15
13/Nov/2018	Egresos		100,024	INSTITUTO MEXICANO DEL SE..			52,323.50			302,759.65
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				302,759.65		0.00
						Total:	52,323.50	302,759.65		0.00
8270-211-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	19,107.26
04/Oct/2018	Egresos		100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..			385.18			19,492.44
11/Oct/2018	Egresos		100,009	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			5,453.45			24,945.89
29/Oct/2018	Egresos		66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			150.86			25,096.75
29/Oct/2018	Egresos		100,028	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA			4,706.90			29,803.65
12/Nov/2018	Egresos		68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			49.00			29,853.55
16/Nov/2018	Egresos		100,029	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			1,310.00			31,163.55
28/Nov/2018	Egresos		100,045	EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..			600.00			31,763.55
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				31,763.55		0.00
						Total:	12,656.29	31,763.55		0.00
8270-212-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	8,593.51
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..				8,593.51		0.00

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	8,593.51		0.00
8270-214-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	10,681.21
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					10,681.21	0.00
						Total:	0.00	10,681.21		0.00
8270-215-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	20.25
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					20.25	0.00
						Total:	0.00	20.25		0.00
8270-216-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	3,693.63
04/Oct/2018	Egresos		100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			320.26			4,013.89
26/Oct/2018	Egresos		100,024	FRANCISCO PADILLA SAINZ			1,834.22			5,848.11
05/Dic/2018	Egresos		73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			371.71			6,219.82
05/Dic/2018	Egresos		73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			461.00			6,680.82
05/Dic/2018	Egresos		73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			59.00			6,739.82
07/Dic/2018	Egresos		100,020	FRANCISCO PADILLA SAINZ			304.37			7,044.19
18/Dic/2018	Egresos		75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			231.92			7,276.11
18/Dic/2018	Egresos		75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			60.00			7,336.11
18/Dic/2018	Egresos		75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			199.00			7,535.11
18/Dic/2018	Egresos		75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			71.97			7,607.08
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					7,607.08	0.00
						Total:	3,913.45	7,607.08		0.00
8270-218-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	7,546.00
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					7,546.00	0.00
						Total:	0.00	7,546.00		0.00
8270-241-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	100,226.46
01/Oct/2018	Egresos		100,001	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00			101,126.46
01/Oct/2018	Egresos		100,002	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,400.00			103,526.46
01/Oct/2018	Egresos		100,003	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,400.00			105,926.46
22/Oct/2018	Egresos		100,016	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00			108,026.46
24/Oct/2018	Egresos		100,018	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			1,750.00			109,776.46
30/Oct/2018	Egresos		100,030	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00			111,876.46
16/Nov/2018	Egresos		100,027	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00			112,776.46
16/Nov/2018	Egresos		100,028	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			900.00			113,676.46
22/Nov/2018	Egresos		100,032	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00			115,776.46
22/Nov/2018	Egresos		100,035	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			3,000.00			118,776.46
22/Nov/2018	Egresos		100,036	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			800.00			119,576.46
30/Nov/2018	Egresos		100,048	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,300.00			121,876.46
19/Dic/2018	Egresos		100,037	ASOCIACION DE TRANSPORTI..			2,100.00			123,976.46
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					123,976.46	0.00
						Total:	23,750.00	123,976.46		0.00
8270-242-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	99,656.00
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					99,656.00	0.00
						Total:	0.00	99,656.00		0.00
8270-244-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	716.14
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					716.14	0.00
						Total:	0.00	716.14		0.00
8270-247-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	346,338.84
16/Oct/2018	Egresos		100,013	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,691.64			348,030.48
16/Oct/2018	Egresos		100,014	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,252.59			349,283.07
16/Oct/2018	Egresos		100,015	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,459.85			350,742.92
09/Nov/2018	Egresos		100,023	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,113.72			351,856.64
12/Nov/2018	Egresos		67	Mario Ventura garcia			1,370.70			353,227.34
30/Nov/2018	Egresos		100,047	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA			240.00			353,467.34
17/Dic/2018	Egresos		100,029	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,597.01			355,064.35
17/Dic/2018	Egresos		100,030	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			2,145.99			357,210.34
17/Dic/2018	Egresos		100,031	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			1,831.85			359,042.19
17/Dic/2018	Egresos		100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..			2,155.06			361,197.25
17/Dic/2018	Egresos		100,033	RAFAEL MUÑOZ PEREZ			1,739.65			362,936.90
19/Dic/2018	Egresos		100,035	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..			6,694.57			369,631.47
19/Dic/2018	Egresos		100,036	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..			1,450.86			371,082.33
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					371,082.33	0.00
						Total:	24,743.49	371,082.33		0.00
8270-249-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	5,862.93

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	0.00	5,862.93 5,862.93	0.00	0.00
8270-253-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	93.74	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	0.00	93.74 93.74	0.00	0.00
8270-255-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	121.31	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	0.00	121.31 121.31	0.00	0.00
8270-256-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	116,435.30	
	11/Oct/2018	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			18,133.90		134,569.20	
	25/Oct/2018	Egresos	100,021	GDL INGENERIA SA de CV			8,620.69		143,189.89	
	26/Oct/2018	Egresos	100,026	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			4,584.44		147,774.33	
	05/Nov/2018	Egresos	100,017	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..			1,879.30		149,653.63	
	10/Dic/2018	Egresos	100,022	GDL INGENERIA SA de CV			11,206.90		160,860.53	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	44,425.23	160,860.53 160,860.53	0.00	0.00
8270-259-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	225,240.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	0.00	225,240.00 225,240.00	0.00	0.00
8270-261-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	258,127.70	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			172.98		258,300.68	
	31/Oct/2018	Egresos	100,031	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,390.10		285,690.78	
	30/Nov/2018	Egresos	100,049	ESTACION JH, S.A. DE C.V.			27,409.54		313,100.32	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			190.60		313,290.92	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	55,163.22	313,290.92 313,290.92	0.00	0.00
8270-271-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	5,632.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	0.00	5,632.00 5,632.00	0.00	0.00
8270-272-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	79,952.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	0.00	79,952.00 79,952.00	0.00	0.00
8270-291-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	2,214.65	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	0.00	2,214.65 2,214.65	0.00	0.00
8270-294-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	1,347.41	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	0.00	1,347.41 1,347.41	0.00	0.00
8270-295-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	2,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	0.00	2,000.00 2,000.00	0.00	0.00
8270-296-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	49,813.28	
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..			149.98		49,963.26	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			94.82		50,058.08	
	11/Oct/2018	Egresos	100,008	RAFAEL SANCHEZ MARTIN			350.00		50,408.08	
	25/Oct/2018	Egresos	100,023	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..			366.13		50,774.21	
	26/Oct/2018	Egresos	100,027	VICTORIANO PEÑALOZA VALD..			2,844.82		53,619.03	
	31/Oct/2018	Egresos	100,032	TIRE EXPRESS SA DE CV			7,480.00		61,099.03	
	09/Nov/2018	Egresos	100,022	SEGURA TEODORO			9,500.00		70,599.03	
	22/Nov/2018	Egresos	100,037	SEGURA TEODORO			5,000.00		75,599.03	
	10/Dic/2018	Egresos	100,023	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..			2,840.27		78,439.30	
	31/Dic/2018	Egresos	100,041	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			50.00		78,489.30	
	31/Dic/2018	Egresos	100,042	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			50.00		78,539.30	
	31/Dic/2018	Egresos	100,043	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN			150.00		78,689.30	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	28,876.02	78,689.30 78,689.30	0.00	0.00
8270-311-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	5,401,677.00	
	08/Oct/2018	Egresos	100,033	COMISION FEDERAL DE ELEC..			2,302.00		5,403,979.00	
	08/Oct/2018	Egresos	100,034	COMISION FEDERAL DE ELEC..			40,697.00		5,444,676.00	

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
08/Oct/2018	Egresos	100,035	COMISION FEDERAL DE ELEC..				125,105.00		5,569,781.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,036	COMISION FEDERAL DE ELEC..				71,190.00		5,640,971.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,037	COMISION FEDERAL DE ELEC..				32,056.00		5,673,027.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,038	COMISION FEDERAL DE ELEC..				170,561.00		5,843,588.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..				16,031.00		5,859,619.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,040	COMISION FEDERAL DE ELEC..				66,555.00		5,926,174.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,041	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,674.00		5,927,848.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,042	COMISION FEDERAL DE ELEC..				3,051.00		5,930,899.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,043	COMISION FEDERAL DE ELEC..				539.00		5,931,438.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,044	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,754.00		5,934,192.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,045	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,374.00		5,935,566.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,046	COMISION FEDERAL DE ELEC..				162,054.00		6,097,620.00		
08/Oct/2018	Egresos	100,047	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,718.00		6,100,338.00		
15/Oct/2018	Egresos	100,050	COMISION FEDERAL DE ELEC..				249,160.00		6,349,498.00		
23/Oct/2018	Egresos	100,052	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,064.00		6,350,562.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..				271,397.00		6,621,959.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				141,942.00		6,763,901.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,694.00		6,766,595.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,359.00		6,768,954.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				34,361.00		6,803,315.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				70,353.00		6,873,668.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				122,863.00		6,996,531.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				180,764.00		7,177,295.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				33,171.00		7,210,466.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				20,347.00		7,230,813.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				63,596.00		7,294,409.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,497.00		7,295,906.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,652.00		7,298,558.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,974.00		7,301,532.00		
08/Nov/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				490.00		7,302,022.00		
04/Dic/2018	Egresos	100,000	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,224.00		7,304,246.00		
04/Dic/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..				40,123.00		7,344,369.00		
04/Dic/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..				1,472.00		7,345,841.00		
04/Dic/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,468.10		7,348,309.10		
04/Dic/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..				5,158.62		7,353,467.72		
04/Dic/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..				32,080.17		7,385,547.89		
04/Dic/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..				20,767.24		7,406,315.13		
04/Dic/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..				60,627.59		7,466,942.72		
04/Dic/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..				68,859.48		7,535,802.20		
04/Dic/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..				490.52		7,536,292.72		
04/Dic/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..				159,526.72		7,695,819.44		
04/Dic/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..				173,892.00		7,869,711.44		
04/Dic/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..				2,660.00		7,872,371.44		
05/Dic/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..				422.00		7,872,793.44		
05/Dic/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..				119,097.00		7,991,890.44		
19/Dic/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..				257,204.00		8,249,094.44		
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					8,249,094.44	0.00		
							Total:	2,847,417.44	8,249,094.44	0.00	
8270-313-400 Ingresos propios											
04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..				58.00	Saldo inicial :	4,437.00		
04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..				29.00		4,495.00		
04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..				145.00		4,524.00		
04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..				145.00		4,669.00		
04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..				116.00		4,814.00		
04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..				203.00		4,930.00		
29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..				116.00		5,133.00		
12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				464.00		5,249.00		
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				58.00		5,713.00		
18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..				290.00		5,771.00		
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					6,061.00	0.00		
							Total:	1,624.00	6,061.00	0.00	
8270-314-400 Ingresos propios											
02/Oct/2018	Egresos	100,005	TELEFONOS DE MEXICO SAB ..				1,348.27	Saldo inicial :	5,425.41		
05/Nov/2018	Egresos	100,019	TELEFONOS DE MEXICO SA D..				688.79		6,773.68		
05/Dic/2018	Egresos	100,016	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..				774.14		7,462.47		
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					8,236.61	0.00		
							Total:	2,811.20	8,236.61	0.00	
8270-315-400 Ingresos propios											
02/Oct/2018	Egresos	100,004	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..				2,368.97	Saldo inicial :	24,424.13		
									26,793.10		

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
05/Nov/2018	Egresos	100,018	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		2,368.92		29,162.02
04/Dic/2018	Egresos	100,017	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		2,368.92		31,530.94
31/Dic/2018	Egresos	100,040	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..		2,368.97		33,899.91
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			33,899.91	0.00
				Total:	9,475.78	33,899.91	0.00
8270-317-400			Ingresos propios			Saldo inicial :	1,048.95
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			1,048.95	0.00
				Total:	0.00	1,048.95	0.00
8270-318-400			Ingresos propios			Saldo inicial :	5,465.37
29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..		182.91		5,648.28
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			5,648.28	0.00
				Total:	182.91	5,648.28	0.00
8270-326-400			Ingresos Propios			Saldo inicial :	21,000.00
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			21,000.00	0.00
				Total:	0.00	21,000.00	0.00
8270-331-400			Ingresos propios			Saldo inicial :	52,013.30
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			52,013.30	0.00
				Total:	0.00	52,013.30	0.00
8270-332-400			Ingresos Propios			Saldo inicial :	50,000.00
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			50,000.00	0.00
				Total:	0.00	50,000.00	0.00
8270-333-400			Ingresos Propios			Saldo inicial :	32,095.49
16/Nov/2018	Egresos	100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..		4,000.00		36,095.49
26/Nov/2018	Egresos	100,041	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...		600.00		36,695.49
26/Nov/2018	Egresos	100,042	HQ AVANCE PROFESIONAL, S...		2,400.00		39,095.49
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			39,095.49	0.00
				Total:	7,000.00	39,095.49	0.00
8270-336-400			Ingresos propios			Saldo inicial :	35,662.50
23/Nov/2018	Egresos	71	SECRETARIA DE PLANEACION..		16,302.00		51,964.50
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			51,964.50	0.00
				Total:	16,302.00	51,964.50	0.00
8270-341-400			Ingresos propios			Saldo inicial :	432.00
01/Oct/2018	Egresos	100,100	COMISIONES BANCARIAS CTA..		16.00		448.00
01/Nov/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..		32.00		480.00
01/Nov/2018	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..		16.00		496.00
23/Nov/2018	Egresos	100,040	COMISIONES BANCARIAS CTA..		162.00		658.00
01/Dic/2018	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..		80.00		738.00
01/Dic/2018	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..		17.00		755.00
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			755.00	0.00
				Total:	323.00	755.00	0.00
8270-344-400			Ingresos Propios			Saldo inicial :	3,459.50
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			3,459.50	0.00
				Total:	0.00	3,459.50	0.00
8270-345-400			Ingresos propios			Saldo inicial :	67,156.73
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			67,156.73	0.00
				Total:	0.00	67,156.73	0.00
8270-347-400			Ingresos propios			Saldo inicial :	71.00
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			71.00	0.00
				Total:	0.00	71.00	0.00
8270-353-400			Ingresos propios			Saldo inicial :	2,593.10
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			2,593.10	0.00
				Total:	0.00	2,593.10	0.00
8270-355-400			Ingresos propios			Saldo inicial :	10,202.42
24/Oct/2018	Egresos	100,020	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		2,394.83		12,597.25
25/Oct/2018	Egresos	100,022	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		2,394.83		14,992.08
26/Oct/2018	Egresos	100,025	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		4,426.72		19,418.80
29/Oct/2018	Egresos	100,029	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		905.18		20,323.98
05/Nov/2018	Egresos	100,020	Maria Liz Sandra Jimenez Castel..		189.66		20,513.64

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	10,311.22	20,513.64 20,513.64	0.00 0.00	
8270-357-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	258,959.97	
	24/Oct/2018	Egresos	100,019	SEGURA TEODORO			7,500.00		266,459.97	
	09/Nov/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			3,876.00		270,335.97	
	22/Nov/2018	Egresos	100,033	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			12,401.05		282,737.02	
	22/Nov/2018	Egresos	100,034	CONSTRUCTORA ELECTRICA ..			27,392.60		310,129.62	
	30/Nov/2018	Egresos	100,046	SEGURA TEODORO			4,780.00		314,909.62	
	14/Dic/2018	Egresos	100,025	SEGURA TEODORO			2,550.00		317,459.62	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	58,499.65	317,459.62 317,459.62	0.00 0.00	
8270-358-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	250.00	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			60.00		310.00	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			70.00		380.00	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			60.00		440.00	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			60.00		500.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	250.00	500.00 500.00	0.00 0.00	
8270-362-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	4,790.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	0.00	4,790.00 4,790.00	0.00 0.00	
8270-372-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	12,122.50	
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28		12,470.78	
	04/Oct/2018	Egresos	100,006	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28		12,819.06	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			362.27		13,181.33	
	04/Oct/2018	Egresos	100,007	MARIA DE LOURDES BARBA C..			348.28		13,529.61	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			283.62		13,813.23	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			465.52		14,278.75	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			57.76		14,336.51	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			172.41		14,508.92	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			300.00		14,808.92	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			58.62		14,867.54	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			300.00		15,167.54	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28		15,615.82	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			378.45		15,994.27	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			326.72		16,320.99	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			422.41		16,743.40	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			50.00		16,793.40	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			50.00		16,843.40	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28		17,291.68	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28		17,739.96	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28		18,188.24	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			132.76		18,321.00	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			448.28		18,769.28	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	6,646.78	18,769.28 18,769.28	0.00 0.00	
8270-375-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	9,924.35	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			818.97		10,743.32	
	29/Oct/2018	Egresos	66	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ..			235.00		10,978.32	
	12/Nov/2018	Egresos	68	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			323.28		11,301.60	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			588.79		11,890.39	
	05/Dic/2018	Egresos	73	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			541.38		12,431.77	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			316.38		12,748.15	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			598.28		13,346.43	
	18/Dic/2018	Egresos	75	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..			117.24		13,463.67	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	3,539.32	13,463.67 13,463.67	0.00 0.00	
8270-392-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	436,181.00	
	16/Oct/2018	Egresos	100,012	pago isr retenido septiembre 20..			85,868.00		522,049.00	
	24/Oct/2018	Egresos	100,017	PAGO DE DERECHOS CONAG..			218,088.00		740,137.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		Total:	303,956.00	740,137.00 740,137.00	0.00 0.00	
8270-398-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	302,604.00	
	13/Nov/2018	Egresos	100,025	I.S.R. RETENCIONES DE OCTU..			23,024.00		325,628.00	
	17/Dic/2018	Egresos	100,027	I.S.R. RETENCIONES DE NOVI..			28,650.00		354,278.00	

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			354,278.00	0.00	
					Total:	51,674.00	354,278.00	0.00	
8270-399-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	0.00	
	23/Nov/2018	Egresos	100,038	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		15,800.00		15,800.00	
	23/Nov/2018	Egresos	100,039	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		15,800.00		31,600.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			31,600.00	0.00	
					Total:	31,600.00	31,600.00	0.00	
8270-511-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	4,665.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			4,665.00	0.00	
					Total:	0.00	4,665.00	0.00	
8270-515-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	30,629.44	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			30,629.44	0.00	
					Total:	0.00	30,629.44	0.00	
8270-541-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	213,318.97	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			213,318.97	0.00	
					Total:	0.00	213,318.97	0.00	
8270-542-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	12,500.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			12,500.00	0.00	
					Total:	0.00	12,500.00	0.00	
8270-563-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	57,000.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			57,000.00	0.00	
					Total:	0.00	57,000.00	0.00	
8270-566-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	20,134.51	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			20,134.51	0.00	
					Total:	0.00	20,134.51	0.00	
8270-569-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	176,923.98	
	28/Nov/2018	Egresos	100,043	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..		296,000.00		472,923.98	
	28/Nov/2018	Egresos	100,044	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..		142,400.00		615,323.98	
	05/Dic/2018	Egresos	100,018	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..		752,000.00		1,367,323.98	
	06/Dic/2018	Egresos	100,019	WLF S DE RL DE CV		232,000.00		1,599,323.98	
	21/Dic/2018	Egresos	100,038	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE ..		11,880.00		1,611,203.98	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			1,611,203.98	0.00	
					Total:	1,434,280.00	1,611,203.98	0.00	
8270-591-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	14,108.73	
	16/Nov/2018	Egresos	100,030	JORGE ARTURO PALOMINO R..		6,851.00		20,959.73	
	07/Dic/2018	Egresos	100,021	JORGE ARTURO PALOMINO R..		330.00		21,289.73	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			21,289.73	0.00	
					Total:	7,181.00	21,289.73	0.00	
8270-612-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	958,375.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			958,375.00	0.00	
					Total:	0.00	958,375.00	0.00	
8270-613-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	372,967.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			372,967.00	0.00	
					Total:	0.00	372,967.00	0.00	
8270-619-400				Ingresos propios			Saldo inicial :	9,433.96	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			9,433.96	0.00	
					Total:	0.00	9,433.96	0.00	
8270-991-400				Ingresos Propios			Saldo inicial :	1,787,794.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			1,787,794.00	0.00	
					Total:	0.00	1,787,794.00	0.00	
Total EGRESOS PAGADO :						6,526,483.24	22,845,507.45	0.00	
T o t a l :						6,526,483.24	22,845,507.45	0.00	

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

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta		Nombre					Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Inicial Saldo