

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M...
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
8270-000-000				EGRESOS PAGADO				Saldo inicial :	18,892,369.81	
8270-113-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	3,932,431.68	
14/Oct/2019	Egresos	100,038		NOMINA PERIODO 19 DEL 01/1..			209,011.00		4,141,442.68	
14/Oct/2019	Egresos	100,039		NOMINA PERIODO 19 MARIA D..	102-201-301..		6,846.00		4,148,288.68	
14/Oct/2019	Egresos	100,040		NOMINA PERIODO 19 LOPEZ R..	102-201-301..		2,046.29		4,150,334.97	
14/Oct/2019	Egresos	100,041		NOMINA PERIODO 19 JUANA D..	104-201-301..		3,284.96		4,153,619.93	
29/Oct/2019	Egresos	100,084		NOMINA PERIODO 20 DEL 16/1..			219,732.00		4,373,351.93	
29/Oct/2019	Egresos	100,085		NOMINA PERIODO 20 MARIA D..	104-201-301..		6,845.00		4,380,196.93	
29/Oct/2019	Egresos	100,086		NOMINA PERIODO 20 JUANA D..	104-201-301..		3,284.96		4,383,481.89	
14/Nov/2019	Egresos	100,060		NOMINA PERIODO 21 DEL 01/1..			217,415.00		4,600,896.89	
15/Nov/2019	Egresos	100,061		NOMINA PERIODO 21 MARIA D..	102-201-301..		6,846.00		4,607,742.89	
15/Nov/2019	Egresos	100,062		NOMINA PERIODO 21 JUANA D..	104-201-301..		3,284.96		4,611,027.85	
29/Nov/2019	Egresos	100,091		NOMINA PERIODO 22 DEL 16/1..			219,738.00		4,830,765.85	
29/Nov/2019	Egresos	100,092		NOMINA PERIODO 22 MARIA D..	102-201-301..		6,846.00		4,837,611.85	
29/Nov/2019	Egresos	100,093		NOMINA PERIODO 22 JUANA D..	104-201-301..		3,284.96		4,840,896.81	
13/Dic/2019	Egresos	100,050		NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			230,465.00		5,071,361.81	
13/Dic/2019	Egresos	100,051		NOMINA PERIODO 23 MARIA D..	102-201-301..		6,846.00		5,078,207.81	
13/Dic/2019	Egresos	100,052		NOMINA PERIODO 23 JUANA D..	104-201-301..		3,066.00		5,081,273.81	
30/Dic/2019	Egresos	100,097		NOMINA PERIODO 24 DEL 16/1..			221,056.00		5,302,329.81	
30/Dic/2019	Egresos	100,098		NOMINA PERIODO 24 MARIA D..	102-201-301..		7,301.51		5,309,631.32	
30/Dic/2019	Egresos	100,099		NOMINA PERIODO 24 JUANA D..	104-201-301..		3,284.96		5,312,916.28	
				Total:			1,380,484.60	0.00	5,312,916.28	
8270-132-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	91,731.84	
13/Dic/2019	Egresos	100,050		NOMINA PERIODO 23 DEL 01/1..			639,160.00		730,891.84	
13/Dic/2019	Egresos	100,051		NOMINA PERIODO 23 MARIA D..	102-201-301..		22,819.00		753,710.84	
13/Dic/2019	Egresos	100,052		NOMINA PERIODO 23 JUANA D..	104-201-301..		5,100.00		758,810.84	
16/Dic/2019	Egresos	108		DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..			3,746.39		762,557.23	
				Total:			670,825.39	0.00	762,557.23	
8270-152-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	68,214.20	
16/Dic/2019	Egresos	108		DAVID ALONSO GOMEZ MAGA..			7,319.67		75,533.87	
30/Dic/2019	Egresos	13		FINIQUITO JUAN DANIEL MUÑ..			3,566.40		79,100.27	
				Total:			10,886.07	0.00	79,100.27	
8270-159-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	1,344.55	
14/Oct/2019	Egresos	109		MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		169.00		1,513.55	
14/Oct/2019	Egresos	109		MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..		225.21		1,738.76	
14/Nov/2019	Egresos	115		ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		5,472.41		7,211.17	
14/Nov/2019	Egresos	115		ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		387.07		7,598.24	
14/Nov/2019	Egresos	115		ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		3,323.79		10,922.03	
14/Nov/2019	Egresos	115		ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		8,517.25		19,439.28	
14/Nov/2019	Egresos	115		ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		3,285.34		22,724.62	
14/Nov/2019	Egresos	115		ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..		3,127.58		25,852.20	
				Total:			24,507.65	0.00	25,852.20	
8270-141-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	455,382.86	
17/Oct/2019	Egresos	100,054		INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		54,568.65		509,951.51	
14/Nov/2019	Egresos	100,058		INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		55,558.78		565,510.29	
16/Dic/2019	Egresos	100,056		INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		53,372.70		618,882.99	
				Total:			163,500.13	0.00	618,882.99	
8270-143-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	298,368.64	
14/Nov/2019	Egresos	100,058		INSTITUTO MEXICANO DEL SE..	102-201-301..		64,490.70		362,859.34	
				Total:			64,490.70	0.00	362,859.34	
8270-211-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	61,010.60	
26/Nov/2019	Egresos	100,088		EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		531.00		61,541.60	
23/Dic/2019	Egresos	100,077		EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		1,411.50		62,953.10	
23/Dic/2019	Egresos	100,078		EUGENIA DEL CARMEN RAMIR..	102-201-301..		2,346.00		65,299.10	
30/Dic/2019	Egresos	122		Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..		228.45		65,527.55	
30/Dic/2019	Egresos	122		Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..		40.86		65,568.41	
				Total:			4,557.81	0.00	65,568.41	
8270-214-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	17,323.10	
18/Oct/2019	Egresos	100,056		CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..	103-201-301..		8,534.48		25,857.58	
18/Oct/2019	Egresos	100,058		CRISTIAM JALIL BARAJAS MA..	103-201-301..		13,362.07		39,219.65	
				Total:			21,896.55	0.00	39,219.65	
8270-215-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	4,802.62	

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	100,040	ASOCIACION NACIONAL DE E..		104-202-301..	3,016.00		7,818.62	
	08/Nov/2019	Egresos	100,041	ASOCIACION NACIONAL DE E..		104-202-301..	3,016.00		10,834.62	
	08/Nov/2019	Egresos	100,042	ASOCIACION NACIONAL DE E..		104-202-301..	3,016.00		13,850.62	
						Total:	9,048.00	0.00	13,850.62	
8270-216-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	3,985.04
	11/Oct/2019	Egresos	100,037	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	405.20			4,390.24
	25/Oct/2019	Egresos	100,073	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	411.40			4,801.64
	08/Nov/2019	Egresos	100,043	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	371.60			5,173.24
	22/Nov/2019	Egresos	100,075	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	250.00			5,423.24
	09/Dic/2019	Egresos	100,035	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	77.61			5,500.85
	09/Dic/2019	Egresos	100,036	FRANCISCO PADILLA SAINZ		102-201-301..	3,454.00			8,954.85
						Total:	4,969.81	0.00	8,954.85	
8270-218-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	10,728.00
						Total:	0.00	0.00	10,728.00	
8270-221-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	9,002.11
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	196.81			9,198.92
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	515.40			9,714.32
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	199.00			9,913.32
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	212.45			10,125.77
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	204.31			10,330.08
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	169.00			10,499.08
						Total:	1,496.97	0.00	10,499.08	
8270-241-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	220,525.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,022	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	1,450.00			221,975.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,023	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	2,900.00			224,875.00
	04/Oct/2019	Egresos	100,024	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	2,650.00			227,525.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	450.00			227,975.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,046	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	1,900.00			229,875.00
	15/Oct/2019	Egresos	100,049	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	-450.00			229,425.00
	04/Nov/2019	Egresos	100,003	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	4,500.00			233,925.00
	21/Nov/2019	Egresos	100,073	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	2,200.00			236,125.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,045	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	850.00			236,975.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,046	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	2,500.00			239,475.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,047	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	2,000.00			241,475.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,048	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	450.00			241,925.00
	13/Dic/2019	Egresos	100,049	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	9,900.00			251,825.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,060	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	15,400.00			267,225.00
	17/Dic/2019	Egresos	100,061	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	14,000.00			281,225.00
	20/Dic/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..		104-202-301..	2,200.00			283,425.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,080	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	15,600.00			299,025.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,081	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	14,400.00			313,425.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,082	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	3,500.00			316,925.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,083	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	3,750.00			320,675.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,084	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	7,200.00			327,875.00
	24/Dic/2019	Egresos	100,085	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	2,500.00			330,375.00
	30/Dic/2019	Egresos	100,096	ERNESTO CANU BAUTISTA SA..		104-201-301..	13,600.00			343,975.00
						Total:	123,450.00	0.00	343,975.00	
8270-242-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	114,741.13
	26/Nov/2019	Egresos	100,082	MATERIALES ARANDINOS, S.A..		104-202-301..	25,862.00			140,603.13
	19/Dic/2019	Egresos	100,068	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ		104-202-301..	6,000.00			146,603.13
						Total:	31,862.00	0.00	146,603.13	
8270-244-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	522.64
	29/Nov/2019	Egresos	100,099	JUAN FERNANDO HERNANDE..		102-201-301..	640.00			1,162.64
						Total:	640.00	0.00	1,162.64	
8270-247-400				Ingresos Propios					Saldo inicial :	236,494.66
	04/Oct/2019	Egresos	100,021	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..	9,418.92			245,913.58
	10/Oct/2019	Egresos	100,035	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..		104-202-301..	25,817.80			271,731.38
	14/Oct/2019	Egresos	100,042	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	4,910.90			276,642.28
	14/Oct/2019	Egresos	100,043	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	8,372.10			285,014.38
	14/Oct/2019	Egresos	100,044	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..		104-202-301..	2,094.50			287,108.88
	25/Oct/2019	Egresos	100,066	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	4,811.02			291,919.90
	25/Oct/2019	Egresos	100,070	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	4,279.53			296,199.43
	25/Oct/2019	Egresos	100,071	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..		104-201-301..	4,036.75			300,236.18
	29/Oct/2019	Egresos	100,082	ACEROS RIOS ALCALA SA DE ..		104-202-301..	5,646.21			305,882.39
	06/Nov/2019	Egresos	100,011	TUBERIAS PLASTICAS DE ARA..		104-202-301..	9,043.79			314,926.18

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	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Nov/2019	Egresos	100,032	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	4,101.40		319,027.58	
	08/Nov/2019	Egresos	100,033	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	9,831.15		328,858.73	
	08/Nov/2019	Egresos	100,034	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	7,103.26		335,961.99	
	08/Nov/2019	Egresos	100,035	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	1,599.92		337,561.91	
	08/Nov/2019	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	1,343.61		338,905.52	
	08/Nov/2019	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	6,786.71		345,692.23	
	13/Nov/2019	Egresos	100,054	FRANCISCO GUTIERREZ GON..	104-202-301..	1,560.00		347,252.23	
	13/Nov/2019	Egresos	100,055	FRANCISCO GUTIERREZ GON..	104-202-301..	1,228.00		348,480.23	
	19/Nov/2019	Egresos	100,065	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	10,910.68		359,390.91	
	26/Nov/2019	Egresos	100,083	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	4,271.55		363,662.46	
	26/Nov/2019	Egresos	100,084	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	3,894.82		367,557.28	
	26/Nov/2019	Egresos	100,085	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	544.83		368,102.11	
	26/Nov/2019	Egresos	100,086	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	1,163.80		369,265.91	
	03/Dic/2019	Egresos	100,016	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	101-201-301..	8,688.96		377,954.87	
	03/Dic/2019	Egresos	100,017	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	2,931.00		380,885.87	
	03/Dic/2019	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	430.17		381,316.04	
	03/Dic/2019	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	4,129.17		385,445.21	
	03/Dic/2019	Egresos	100,022	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	6,438.62		391,883.83	
	03/Dic/2019	Egresos	100,023	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	6,107.76		397,991.59	
	10/Dic/2019	Egresos	100,040	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	4,450.02		402,441.61	
	10/Dic/2019	Egresos	100,041	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	1,589.70		404,031.31	
	13/Dic/2019	Egresos	100,053	JOSE MIGUEL MOJICA LOPEZ	104-202-301..	28,371.55		432,402.86	
	19/Dic/2019	Egresos	100,066	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	7,945.69		440,348.55	
	19/Dic/2019	Egresos	100,067	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	104-202-301..	9,472.41		449,820.96	
	23/Dic/2019	Egresos	100,079	PEDRO ALONSO HERNANDEZ ..	104-202-301..	5,609.29		455,430.25	
	30/Dic/2019	Egresos	100,089	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	3,006.04		458,436.29	
	30/Dic/2019	Egresos	100,090	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	147.41		458,583.70	
	30/Dic/2019	Egresos	100,091	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	1,419.82		460,003.52	
	30/Dic/2019	Egresos	100,092	FRANCISCO JAVIER PEREZ L..	104-201-301..	1,193.10		461,196.62	
						224,701.96	0.00	461,196.62	
8270-253-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	992.70
					Total:	0.00		0.00	992.70
8270-256-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	92,268.63
17/Dic/2019	Egresos	100,063	JOSE CECILIO MARTINEZ MO..	104-202-301..	11,049.57			103,318.20	
					Total:	11,049.57	0.00	103,318.20	
8270-259-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	228,524.83
25/Oct/2019	Egresos	100,069	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..	26,880.00			255,404.83	
12/Nov/2019	Egresos	100,046	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..	10,752.00			266,156.83	
04/Dic/2019	Egresos	100,029	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..	13,440.00			279,596.83	
30/Dic/2019	Egresos	100,094	SANICHEM LATINOAMERICA, ..	106-204-301..	13,440.00			293,036.83	
					Total:	64,512.00	0.00	293,036.83	
8270-261-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	317,644.61
04/Oct/2019	Egresos	100,020	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	104-201-301..	28,480.59			346,125.20	
14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	102-201-301..	519.00			346,644.20	
29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	103-201-301..	431.03			347,075.23	
08/Nov/2019	Egresos	100,038	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	104-201-301..	46,308.64			393,383.87	
11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	101-201-301..	172.99			393,556.86	
11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	3,460.04			397,016.90	
14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA	102-201-301..	1,384.02			398,400.92	
19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	1,903.02			400,303.94	
19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	172.98			400,476.92	
09/Dic/2019	Egresos	100,034	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	104-201-301..	33,590.48			434,067.40	
13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..	101-201-301..	1,989.43			436,056.83	
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	101-201-301..	172.99			436,229.82	
30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..	102-201-301..	259.49			436,489.31	
30/Dic/2019	Egresos	100,101	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	104-201-301..	28,896.45			465,385.76	
					Total:	147,741.15	0.00	465,385.76	
8270-271-400				Ingresos propios				Saldo inicial :	102,460.00
					Total:	0.00		0.00	102,460.00
8270-272-400				Ingresos Propios				Saldo inicial :	3,431.00
					Total:	0.00		0.00	3,431.00
8270-275-400				Otros Ingresos				Saldo inicial :	0.00
09/Oct/2019	Egresos	100,033	LUIS ENRIQUE CASILLAS GON..	104-201-301..	2,112.07			2,112.07	
					Total:	2,112.07	0.00	2,112.07	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. DE ABASCAN
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
8270-291-400				Ingresos Propios						
								Saldo inicial :	12,807.79	
02/Oct/2019	Egresos	100,005	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..			3,925.86		16,733.65	
17/Oct/2019	Egresos	100,055	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..			323.28		17,056.93	
15/Nov/2019	Egresos	100,063	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	105-201-301..			2,325.00		19,381.93	
							Total:	6,574.14	0.00	19,381.93
8270-296-400				Ingresos Propios						
								Saldo inicial :	45,642.89	
18/Oct/2019	Egresos	100,057	MARIA TERESA MARGARITA G..	102-201-301..			4,327.58		49,970.47	
21/Oct/2019	Egresos	100,060	MARIA TERESA MARGARITA G..	102-201-301..			4,327.58		54,298.05	
25/Oct/2019	Egresos	100,072	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..	104-202-301..			2,699.84		56,997.89	
05/Nov/2019	Egresos	100,008	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..	104-202-301..			1,131.86		58,129.75	
11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..	102-201-301..			50.00		58,179.75	
13/Nov/2019	Egresos	100,056	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	104-201-301..			1,092.00		59,271.75	
13/Nov/2019	Egresos	100,057	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	104-201-301..			774.00		60,045.75	
19/Nov/2019	Egresos	100,066	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..			50.00		60,095.75	
19/Nov/2019	Egresos	100,067	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..			50.00		60,145.75	
19/Nov/2019	Egresos	100,068	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..			50.00		60,195.75	
21/Nov/2019	Egresos	100,072	ARMANDO DIAZ CORNEJO	104-202-301..			2,448.28		62,644.03	
17/Dic/2019	Egresos	100,059	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..			50.00		62,694.03	
20/Dic/2019	Egresos	100,076	VICTORINO PEÑALOZA VALDI..	104-202-301..			517.24		63,211.27	
30/Dic/2019	Egresos	100,095	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	104-202-301..			100.00		63,311.27	
30/Dic/2019	Egresos	100,100	ROCIO DEL CARMEN VAZQUE..	104-202-301..			1,998.21		65,309.48	
							Total:	19,666.59	0.00	65,309.48
8270-311-400				Ingresos propios						
								Saldo inicial :	6,816,052.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			2,107.00		6,818,159.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			40,451.00		6,858,610.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			1,478.00		6,860,088.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			2,142.00		6,862,230.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			507.00		6,862,737.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			541.00		6,863,278.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			19,721.00		6,882,999.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			21,217.00		6,904,216.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			57,432.00		6,961,648.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			506.00		6,962,154.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			48,446.00		7,010,600.38	
04/Oct/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			1,239.00		7,011,839.38	
05/Oct/2019	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			2,310.00		7,014,149.38	
07/Oct/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			176,919.00		7,191,068.38	
07/Oct/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			212,938.00		7,404,006.38	
07/Oct/2019	Egresos	100,029	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			138,238.00		7,542,244.38	
07/Oct/2019	Egresos	100,030	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			76,130.00		7,618,374.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			2,212.00		7,620,586.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			43,492.00		7,664,078.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			1,480.00		7,665,558.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			2,009.00		7,667,567.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,017	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			507.00		7,668,074.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			507.00		7,668,581.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,019	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			18,758.00		7,687,339.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,020	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			18,553.00		7,705,892.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,021	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			53,314.00		7,759,206.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,022	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			68,346.00		7,827,552.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,023	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			143,197.00		7,970,749.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,024	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			181,818.00		8,152,567.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			211,634.00		8,364,201.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			2,660.00		8,366,861.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			507.00		8,367,368.38	
08/Nov/2019	Egresos	100,028	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			7,438.00		8,374,806.38	
02/Dic/2019	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			2,094.00		8,376,900.38	
02/Dic/2019	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			40,331.00		8,417,231.38	
02/Dic/2019	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			1,534.00		8,418,765.38	
02/Dic/2019	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			1,480.00		8,420,245.38	
02/Dic/2019	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			541.00		8,420,786.38	
02/Dic/2019	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			506.00		8,421,292.38	
02/Dic/2019	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			21,016.00		8,442,308.38	
02/Dic/2019	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			17,138.00		8,459,446.38	
02/Dic/2019	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			55,178.00		8,514,624.38	
02/Dic/2019	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			69,937.00		8,584,561.38	
02/Dic/2019	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..			124,715.00		8,709,276.38	
02/Dic/2019	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			2,597.00		8,711,873.38	
02/Dic/2019	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..			541.00		8,712,414.38	

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
04/Dic/2019	Egresos	100,025	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	212,473.00		8,924,887.38
04/Dic/2019	Egresos	100,026	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	177,141.00		9,102,028.38
04/Dic/2019	Egresos	100,027	COMISION FEDERAL DE ELEC..	105-204-301..	35,429.00		9,137,457.38
09/Dic/2019	Egresos	100,039	COMISION FEDERAL DE ELEC..	106-204-301..	1,192.00		9,138,649.38
				Total:	2,322,597.00	0.00	9,138,649.38
8270-313-400			Ingresos propios				
						Saldo inicial :	2,972.86
02/Oct/2019	Egresos	100,004	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..	350.00		3,322.86
04/Nov/2019	Egresos	100,002	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..	600.00		3,922.86
09/Dic/2019	Egresos	100,033	AGUA PURIFICADORA ARCAN..	102-201-301..	350.00		4,272.86
				Total:	1,300.00	0.00	4,272.86
8270-314-400			Ingresos propios				
						Saldo inicial :	7,095.84
11/Oct/2019	Egresos	100,036	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..	807.62		7,903.46
08/Nov/2019	Egresos	100,030	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..	688.80		8,592.26
03/Dic/2019	Egresos	100,020	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. ..	102-201-301..	688.80		9,281.06
				Total:	2,185.22	0.00	9,281.06
8270-315-400			Ingresos propios				
						Saldo inicial :	16,024.14
04/Oct/2019	Egresos	100,019	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C..	102-201-301..	1,776.73		17,800.87
				Total:	1,776.73	0.00	17,800.87
8270-317-400			Ingresos propios				
				Total:	0.00	Saldo inicial :	1,888.09
						0.00	1,888.09
8270-318-400			Ingresos propios				
				Total:	0.00	Saldo inicial :	17,241.69
						0.00	17,241.69
8270-323-400			Ingresos Propios				
						Saldo inicial :	8,450.06
25/Oct/2019	Egresos	100,068	ALFREDO MENDEZ BAZAN	103-201-301..	603.75		9,053.81
25/Nov/2019	Egresos	100,079	ALFREDO MENDEZ BAZAN	103-201-301..	240.89		9,294.70
				Total:	844.64	0.00	9,294.70
8270-326-400			Ingresos Propios				
						Saldo inicial :	49,850.00
16/Oct/2019	Egresos	100,050	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	450.00		50,300.00
25/Oct/2019	Egresos	100,075	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	900.00		51,200.00
26/Nov/2019	Egresos	100,081	AUTOTRANSPORTE DE CARG..	104-202-301..	1,125.00		52,325.00
				Total:	2,475.00	0.00	52,325.00
8270-331-400			Ingresos propios				
						Saldo inicial :	123,735.80
29/Oct/2019	Egresos	100,081	CONSULTORES FISCALES Y D..	102-201-301..	35,629.90		159,365.70
				Total:	35,629.90	0.00	159,365.70
8270-332-400			Ingresos Propios				
				Total:	0.00	Saldo inicial :	54,000.00
						0.00	54,000.00
8270-333-400			Ingresos Propios				
				Total:	0.00	Saldo inicial :	28,882.76
						0.00	28,882.76
8270-334-400			Ingresos propios				
				Total:	0.00	Saldo inicial :	7,200.00
						0.00	7,200.00
8270-336-400			Ingresos propios				
						Saldo inicial :	37,920.00
17/Dic/2019	Egresos	100,057	SECRETARIA DE LA HACIEND..	103-201-301..	17,030.00		54,950.00
30/Dic/2019	Egresos	100,093	MAURICIO DE JESUS MERCAD..	103-201-301..	13,105.00		68,055.00
				Total:	30,135.00	0.00	68,055.00
8270-341-400			Ingresos propios				
						Saldo inicial :	11,528.72
01/Oct/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	64.00		11,592.72
01/Oct/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	359.00		11,951.72
02/Oct/2019	Egresos	100,003	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	997.70		12,949.42
03/Oct/2019	Egresos	100,002	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	140.41		13,089.83
08/Oct/2019	Egresos	100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	11.41		13,101.24
09/Oct/2019	Egresos	100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	30.64		13,131.88
17/Oct/2019	Egresos	100,052	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	3.50		13,135.38
22/Oct/2019	Egresos	100,065	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	30.28		13,165.66
28/Oct/2019	Egresos	100,077	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	91.76		13,257.42
01/Nov/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	32.00		13,289.42
01/Nov/2019	Egresos	100,001	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	338.27		13,627.69
06/Nov/2019	Egresos	100,009	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	1,077.45		14,705.14
06/Nov/2019	Egresos	100,010	COMISIONES BANCARIAS CTA..	102-201-301..	359.00		15,064.14

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
	07/Nov/2019	Egresos	100,012	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	104.05		15,168.19	
	08/Nov/2019	Egresos	100,029	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	34.50		15,202.69	
	11/Nov/2019	Egresos	100,044	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	42.17		15,244.86	
	12/Nov/2019	Egresos	100,045	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	18.65		15,263.51	
	14/Nov/2019	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	18.65		15,282.16	
	15/Nov/2019	Egresos	100,059	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	153.44		15,435.60	
	26/Nov/2019	Egresos	100,080	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	30.28		15,465.88	
	29/Nov/2019	Egresos	100,089	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	90.37		15,556.25	
	02/Dic/2019	Egresos	100,000	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	96.00		15,652.25	
	03/Dic/2019	Egresos	100,015	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	12.15		15,664.40	
	04/Dic/2019	Egresos	100,024	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	18.65		15,683.05	
	05/Dic/2019	Egresos	100,030	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	1,246.90		16,929.95	
	05/Dic/2019	Egresos	100,031	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	153.74		17,083.69	
	06/Dic/2019	Egresos	100,032	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	113.12		17,196.81	
	11/Dic/2019	Egresos	100,043	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	18.65		17,215.46	
	16/Dic/2019	Egresos	100,054	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	162.00		17,377.46	
	17/Dic/2019	Egresos	100,058	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	18.00		17,395.46	
	18/Dic/2019	Egresos	100,062	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	15.54		17,411.00	
	20/Dic/2019	Egresos	100,069	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	51.46		17,462.46	
	20/Dic/2019	Egresos	100,070	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	19.30		17,481.76	
	27/Dic/2019	Egresos	100,088	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	34.01		17,515.77	
	31/Dic/2019	Egresos	100,102	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	38.11		17,553.88	
	31/Dic/2019	Egresos	100,103	COMISIONES BANCARIAS CTA..		102-201-301..	13.66		17,567.54	
						Total:	6,038.82	0.00	17,567.54	
8270-345-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	71,518.74
						Total:	0.00	0.00		71,518.74
8270-347-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	13,540.00
						Total:	0.00	0.00		13,540.00
8270-353-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	0.00
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	1,206.03		1,206.03	
						Total:	1,206.03	0.00	1,206.03	
8270-355-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	16,569.38
	16/Oct/2019	Egresos	100,051	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..	892.40		17,461.78	
	25/Oct/2019	Egresos	100,067	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	2,646.55		20,108.33	
	28/Oct/2019	Egresos	100,080	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	1,750.00		21,858.33	
	30/Oct/2019	Egresos	100,087	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	4,921.55		26,779.88	
	31/Oct/2019	Egresos	100,088	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL ..		103-201-301..	334.25		27,114.13	
	31/Oct/2019	Egresos	100,089	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..		104-201-301..	2,150.00		29,264.13	
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	305.00		29,569.13	
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..	100.00		29,669.13	
						Total:	13,099.75	0.00	29,669.13	
8270-357-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	493,879.86
	07/Oct/2019	Egresos	100,025	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	3,500.00		497,379.86	
	07/Oct/2019	Egresos	100,026	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	90,000.00		587,379.86	
	15/Oct/2019	Egresos	100,047	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	1,500.00		588,879.86	
	15/Oct/2019	Egresos	100,048	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	30,000.00		618,879.86	
	25/Oct/2019	Egresos	100,074	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	4,500.00		623,379.86	
	28/Oct/2019	Egresos	100,079	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	20,009.13		643,388.99	
	12/Nov/2019	Egresos	100,047	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..	2,960.00		646,348.99	
	12/Nov/2019	Egresos	100,048	JUAN BERNARDINO ALCALA M..		104-201-301..	11,575.00		657,923.99	
	29/Nov/2019	Egresos	100,094	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	9,729.31		667,653.30	
	18/Dic/2019	Egresos	100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	9,000.00		676,653.30	
	18/Dic/2019	Egresos	100,065	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	1,600.00		678,253.30	
	20/Dic/2019	Egresos	100,072	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	15,900.00		694,153.30	
	20/Dic/2019	Egresos	100,073	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	9,000.00		703,153.30	
	24/Dic/2019	Egresos	100,086	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	5,000.00		708,153.30	
	24/Dic/2019	Egresos	100,087	RAFAEL SANCHEZ MARTIN		104-202-301..	7,500.00		715,653.30	
						Total:	221,773.44	0.00	715,653.30	
8270-358-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	2,375.28
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	180.00		2,555.28	
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	100.00		2,655.28	
						Total:	280.00	0.00	2,655.28	
8270-372-400				Ingresos propios					Saldo inicial :	9,745.67
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	365.52		10,111.19	
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	470.69		10,581.88	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE AGUA CALIENTE
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/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	381.03		10,962.91	
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	365.52		11,328.43	
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	470.69		11,799.12	
	04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	470.69		12,269.81	
	04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	50.00		12,319.81	
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	96.55		12,416.36	
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	680.17		13,096.53	
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	436.21		13,532.74	
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	50.00		13,582.74	
	11/Nov/2019	Egresos	116	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	50.00		13,632.74	
	14/Nov/2019	Egresos	115	ORLANDO BECERRA GARCIA		102-201-301..	139.66		13,772.40	
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	470.69		14,243.09	
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	100.00		14,343.09	
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	470.69		14,813.78	
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	100.00		14,913.78	
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	377.59		15,291.37	
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	470.69		15,762.06	
							6,016.39	0.00	15,762.06	
8270-375-400				Ingresos propios						
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	206.90	Saldo inicial :	19,860.57	
	14/Oct/2019	Egresos	109	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	265.00		20,067.47	
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	778.45		20,332.47	
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	260.00		21,110.92	
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	359.00		21,370.92	
	29/Oct/2019	Egresos	110	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	300.00		21,729.92	
	04/Nov/2019	Egresos	112	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	1,713.79		22,029.92	
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	297.41		23,743.71	
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	627.59		24,041.12	
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	623.28		24,668.71	
	11/Nov/2019	Egresos	114	Fernando Jasiel Gonzalez Gutier..		101-201-301..	400.00		25,291.99	
	14/Nov/2019	Egresos	118	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		103-201-301..	2,586.21		25,691.99	
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	129.00		28,278.20	
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	240.50		28,407.20	
	19/Nov/2019	Egresos	117	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		104-201-301..	1,706.91		28,647.70	
	10/Dic/2019	Egresos	119	Fernando Jassiel Gonzalez Gutie..		101-201-301..	5,203.15		30,354.61	
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	246.00		35,557.76	
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	297.00		35,803.76	
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		102-201-301..	310.00		36,100.76	
	13/Dic/2019	Egresos	120	MARIA GUADALUPE SANCHEZ..		101-201-301..	715.52		36,410.76	
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		101-201-301..	860.00		37,126.28	
	30/Dic/2019	Egresos	122	Maria Guadalupe Sanchez Luper..		102-201-301..	428.45		37,986.28	
							18,554.16	0.00	38,414.73	
8270-392-400				Ingresos propios						
	09/Oct/2019	Egresos	100,034	PAGO DE DERECHOS 2 AL MIL..		102-201-301..	3,860.00	Saldo inicial :	488,599.00	
	28/Oct/2019	Egresos	100,078	PAGO DE DERECHOS DE EXT..		102-201-301..	228,358.00		492,459.00	
							232,218.00	0.00	720,817.00	
8270-398-400				Ingresos Propios						
	17/Oct/2019	Egresos	100,053	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	41,529.00	Saldo inicial :	309,001.00	
	08/Nov/2019	Egresos	100,039	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	34,859.00		350,530.00	
	16/Dic/2019	Egresos	100,055	I.S.R. RETENCIONES POR SAL..		102-201-301..	35,381.00		385,389.00	
							111,769.00	0.00	420,770.00	
8270-399-400				Ingresos propios						
	13/Dic/2019	Egresos	100,044	APOYO TECNICO INDUSTRIAL ..		105-202-301..	15,800.00	Saldo inicial :	63,200.00	
							15,800.00	0.00	79,000.00	
8270-511-400				Ingresos propios						
	10/Dic/2019	Egresos	100,042	J. JESUS BARBOZA SERRANO		102-201-301..	3,276.15	Saldo inicial :	12,005.00	
							3,276.15	0.00	15,281.15	
8270-515-400				Ingresos propios						
							0.00	Saldo inicial :	7,643.10	
								0.00	7,643.10	
8270-523-400				Ingresos Propios						
							0.00	Saldo inicial :	62,586.21	
								0.00	62,586.21	
8270-549-400				Ingresos propios						
							0.00	Saldo inicial :	51,706.90	
								0.00	51,706.90	

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
8270-562-400				Ingresos Propios						
21/Nov/2019	Egresos		100,074	HECTOR HERNANDEZ VAZQU..		104-201-301..	16,475.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	16,475.00	0.00		16,475.00
8270-563-400				Ingresos Propios						
21/Oct/2019	Egresos		100,064	PERFORACIONES ROFEL, S.A...		106-202-301..	135,000.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	135,000.00	0.00		135,000.00
8270-564-400				Ingresos Propios						
						Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	1,515.00
										1,515.00
8270-567-400				Ingresos Propios						
						Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	3,314.63
										3,314.63
8270-569-400				Ingresos propios						
04/Dic/2019	Egresos		100,028	HUGO RAFAEL CABRERA ORT..		104-201-301..	38,735.00		Saldo inicial :	0.00
						Total:	38,735.00	0.00		38,735.00
8270-591-400				Ingresos propios						
08/Nov/2019	Egresos		100,031	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..		103-201-301..	1,500.00		Saldo inicial :	30,113.45
20/Dic/2019	Egresos		100,074	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. ..		103-201-301..	12,580.00			31,613.45
						Total:	14,080.00	0.00		44,193.45
8270-613-400				Ingresos propios						
18/Oct/2019	Egresos		100,059	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	21,700.00		Saldo inicial :	882,566.15
21/Oct/2019	Egresos		100,061	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,500.00			904,266.15
21/Oct/2019	Egresos		100,062	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,000.00			906,766.15
21/Oct/2019	Egresos		100,063	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	26,000.00			908,766.15
25/Oct/2019	Egresos		100,076	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	22,050.00			934,766.15
29/Oct/2019	Egresos		100,083	PROGRAMA DE PRODDER		104-202-301..	20,000.00			956,816.15
04/Nov/2019	Egresos		100,004	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	11,550.00			976,816.15
04/Nov/2019	Egresos		100,005	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,000.00			988,366.15
04/Nov/2019	Egresos		100,006	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	28,000.00			990,366.15
04/Nov/2019	Egresos		100,007	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	6,300.00			1,018,366.15
12/Nov/2019	Egresos		100,049	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	14,000.00			1,024,666.15
12/Nov/2019	Egresos		100,050	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,500.00			1,038,666.15
12/Nov/2019	Egresos		100,051	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,000.00			1,041,166.15
12/Nov/2019	Egresos		100,052	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	1,800.00			1,043,166.15
19/Nov/2019	Egresos		100,069	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,000.00			1,044,966.15
19/Nov/2019	Egresos		100,070	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,000.00			1,046,966.15
19/Nov/2019	Egresos		100,071	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	1,200.00			1,048,166.15
19/Nov/2019	Egresos		100,071	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	14,000.00			1,062,166.15
25/Nov/2019	Egresos		100,076	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	1,350.00			1,066,166.15
25/Nov/2019	Egresos		100,077	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	5,600.00			1,067,516.15
25/Nov/2019	Egresos		100,078	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	11,200.00			1,069,116.15
25/Nov/2019	Egresos		100,078	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	11,200.00			1,080,316.15
26/Nov/2019	Egresos		100,087	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	16,000.00			1,096,316.15
29/Nov/2019	Egresos		100,100	ARNOLD OROZCO NARANJO (..		105-204-303..	12,000.00			1,108,316.15
29/Nov/2019	Egresos		100,101	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,500.00			1,110,816.15
29/Nov/2019	Egresos		100,102	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	2,100.00			1,112,916.15
29/Nov/2019	Egresos		100,103	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	13,600.00			1,126,516.15
09/Dic/2019	Egresos		100,037	ARZA CALCULO Y CONSTRUC..		104-202-301..	9,000.00			1,135,516.15
09/Dic/2019	Egresos		100,038	EXCEDENTE PROSANEAR		105-204-303..	14,000.00			1,149,516.15
20/Dic/2019	Egresos		100,071	COMISION ESTATAL DEL AGU..		104-202-301..	777,816.55			1,927,332.70
						Total:	1,044,766.55	0.00		1,927,332.70
8270-991-400				Ingresos Propios						
						Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	2,839,406.41
										2,839,406.41
Total EGRESOS PAGADO :							7,265,004.94	0.00		26,157,374.75
T o t a l :							7,265,004.94	0.00		26,157,374.75