

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO							
A.2.13 Diario cronológico del 01/Abr/2018 al 30/Jun/2018						Fecha: 06/Ago/2018	
Moneda: Peso Mexicano							
Reg. Fed.: SAP081115IN7							
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Cargos	Abonos
02/Abr/2018	Ingresos	22	INGRESOS DÍA 02 ABRIL 2018			74,470.50	74,470.50
02/Abr/2018	Ingresos	30	Intereses Ganados Cta. 611 Agua Potable			202.68	202.68
02/Abr/2018	Ingresos	31	Intereses Ganados Cta. 670 Saneamiento			1.41	1.41
02/Abr/2018	Ingresos	32	Intereses Ganados Cta. 727 Infraestructura			1.35	1.35
02/Abr/2018	Egresos	100,000	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			14,972.00	14,972.00
02/Abr/2018	Egresos	100,053	COMISIONES BANCARIAS CTA. 611 AGUA POTABLE			202.24	202.24
Total al 02/Abr/2018 :						89,850.18	89,850.18
Total de pólizas impresas : 6							
Total de movimientos impresos : 0							
03/Abr/2018	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 03 ABRIL 2018			198,353.69	198,353.69
03/Abr/2018	Egresos	100,015	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.			6,608.76	6,608.76
Total al 03/Abr/2018 :						204,962.45	204,962.45
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 0							
04/Abr/2018	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 04 ABRIL 2018			58,460.56	58,460.56
Total al 04/Abr/2018 :						58,460.56	58,460.56
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 0							
05/Abr/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 05 ABRIL 2018			105,054.45	105,054.45
05/Abr/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ			26,829.86	26,829.86
Total al 05/Abr/2018 :						131,884.31	131,884.31
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 0							
06/Abr/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 06 ABRIL 2018			94,068.81	94,068.81
06/Abr/2018	Egresos	100,019	ANGEL EDUARDO FERNANDEZ REYNOSO			15,989.60	15,989.60
06/Abr/2018	Egresos	100,020	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARRETERA			6,308.00	6,308.00
Total al 06/Abr/2018 :						116,366.41	116,366.41
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 0							

09/Abr/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 09 ABRIL 2018	102,052.03	102,052.03
09/Abr/2018	Diario	10	Electropura S. de R.L. de C.V.	84.00	84.00
Total al 09/Abr/2018 :				102,136.03	102,136.03
Total de pólizas impresas : 2					
Total de movimientos impresos : 0					
10/Abr/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 10 ABRIL 2018	50,213.65	50,213.65
10/Abr/2018	Ingresos	27	Ingresos del día 10 de ABRIL 2018 delegacion mirandille	34,932.07	34,932.07
10/Abr/2018	Diario	22	Electropura S. de R.L. de C.V.	504.00	504.00
Total al 10/Abr/2018 :				85,649.72	85,649.72
Total de pólizas impresas : 3					
Total de movimientos impresos : 0					
11/Abr/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 11 ABRIL 2018	109,743.92	109,743.92
Total al 11/Abr/2018 :				109,743.92	109,743.92
Total de pólizas impresas : 1					
Total de movimientos impresos : 0					
12/Abr/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 12 ABRIL 2018	58,125.61	58,125.61
12/Abr/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLANTA BE	6,517.00	6,517.00
12/Abr/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LAS FUENT	17,905.00	17,905.00
12/Abr/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RANCHO EI	77,070.00	77,070.00
12/Abr/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SAN JOSE I	70,928.00	70,928.00
12/Abr/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UNIDAD DE	38,289.00	38,289.00
12/Abr/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GANADERO	4,222.00	4,222.00
12/Abr/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RASTRO NU	126,343.00	126,343.00
12/Abr/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA FORTUN	10,584.00	10,584.00
12/Abr/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MIRANDILL	2,685.00	2,685.00
12/Abr/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OFICINA AC	1,302.00	1,302.00
12/Abr/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLANTA DE	563,990.00	563,990.00
12/Abr/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PIEDRAS N	991,046.00	991,046.00
12/Abr/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ISRAEL	666,622.00	666,622.00
12/Abr/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD JESUS DEL	101,040.00	101,040.00
12/Abr/2018	Egresos	100,018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RANCHO BI	250,671.00	250,671.00
12/Abr/2018	Egresos	100,021	CONSTRUCTORA ELECTRICA SAN JUDAS Y JEYVAA	2,654.40	2,654.40
12/Abr/2018	Egresos	100,022	CONSTRUCTORA ELECTRICA SAN JUDAS Y JEYVAA	45,946.40	45,946.40
12/Abr/2018	Egresos	100,023	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	4,353.20	4,353.20
12/Abr/2018	Egresos	100,026	SARA IVEETE GONZALEZ SALDAÑA	31,545.52	31,545.52
12/Abr/2018	Egresos	100,027	SARA IVEETE GONZALEZ SALDAÑA	13,075.88	13,075.88
12/Abr/2018	Egresos	100,029	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	22,106.72	22,106.72
12/Abr/2018	Egresos	100,030	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	90,482.18	90,482.18
12/Abr/2018	Egresos	100,031	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	4,164.70	4,164.70
12/Abr/2018	Diario	1	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CTA 611 AGUA F	300,025.89	300,025.89

12/Abr/2018	Diario	2	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CTA 670 SANEA	100,011.97	100,011.97
12/Abr/2018	Diario	12	Electropura S. de R.L. de C.V.	168.00	168.00
Total al 12/Abr/2018				3,601,874.47	3,601,874.47
Total de pólizas impresas		: 27			
Total de movimientos impresos		: 0			
13/Abr/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 13 ABRIL 2018	221,000.25	221,000.25
13/Abr/2018	Egresos	100,028	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/04/2018 AL 15/04/2018	1,064,231.00	1,064,231.00
13/Abr/2018	Egresos	100,032	SEGURA TEODORO	9,669.60	9,669.60
13/Abr/2018	Diario	5	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CTA 670 SANEA	50,003.77	50,003.77
13/Abr/2018	Diario	6	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CTA 611 AGUA F	100,000.28	100,000.28
13/Abr/2018	Diario	17	Julio Cesar Vazquez de la Cruz	189.60	189.60
Total al 13/Abr/2018				1,445,094.50	1,445,094.50
Total de pólizas impresas		: 6			
Total de movimientos impresos		: 0			
16/Abr/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 16 ABRIL 2018	428,978.78	428,978.78
16/Abr/2018	Egresos	46	MARIA DE LOURDES BARBA CASTANEDA	9,101.76	9,101.76
16/Abr/2018	Egresos	100,005	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	248,051.28	248,051.28
16/Abr/2018	Egresos	100,024	NOMINA PERIODO 07 DEL 01/04/2018 AL 15/04/2018	19,888.00	19,888.00
16/Abr/2018	Egresos	100,033	I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 201	159,864.00	159,864.00
16/Abr/2018	Diario	4	Operadora de Mariscos SAVE, S.A. de C.V.	1,217.68	1,217.68
16/Abr/2018	Diario	7	Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V.	1,100.56	1,100.56
16/Abr/2018	Diario	11	Electropura S. de R.L. de C.V.	84.00	84.00
Total al 16/Abr/2018				868,286.06	868,286.06
Total de pólizas impresas		: 8			
Total de movimientos impresos		: 0			
17/Abr/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 17 ABRIL 2018	69,805.35	69,805.35
17/Abr/2018	Diario	18	Julio Cesar Vazquez de la Cruz	189.60	189.60
Total al 17/Abr/2018				69,994.95	69,994.95
Total de pólizas impresas		: 2			
Total de movimientos impresos		: 0			
18/Abr/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 18 ABRIL 2018	96,345.92	96,345.92
18/Abr/2018	Egresos	100,035	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	21,864.04	21,864.04
18/Abr/2018	Diario	14	Rodrigo Padilla Torres	599.33	599.33
Total al 18/Abr/2018				118,809.29	118,809.29
Total de pólizas impresas		: 3			
Total de movimientos impresos		: 0			
19/Abr/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 19 ABRIL 2018	37,519.83	37,519.83

19/Abr/2018	Diario	13	Red de Carreteras de Occidentales, S.A.B. de C.V.	1,037.90	1,037.90
				Total al 19/Abr/2018	38,557.73
Total de pólizas impresas		: 2			
Total de movimientos impresos		: 0			
20/Abr/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 20 ABRIL 2018	126,721.35	126,721.35
20/Abr/2018	Egresos	100,025	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	10,845.56	10,845.56
20/Abr/2018	Egresos	100,034	FABIAN MARQUEZ OROZCO	326.88	326.88
20/Abr/2018	Egresos	100,036	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	10,553.00	10,553.00
20/Abr/2018	Egresos	100,037	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	10,710.38	10,710.38
20/Abr/2018	Egresos	100,038	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	10,877.98	10,877.98
20/Abr/2018	Egresos	100,039	MAURICIO DE JESUS MERCADO RAMIREZ	27,650.00	27,650.00
20/Abr/2018	Diario	9	Electropura S. de R.L. de C.V.	84.00	84.00
				Total al 20/Abr/2018	197,769.15
Total de pólizas impresas		: 8			
Total de movimientos impresos		: 0			
23/Abr/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 23 ABRIL 2018	66,906.43	66,906.43
23/Abr/2018	Egresos	100,040	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARRETERA	55,616.00	55,616.00
23/Abr/2018	Egresos	100,041	PAGO DE DERECHOS CONAGUA 1ER TRIMESTRE 2	1,308,546.00	1,308,546.00
23/Abr/2018	Diario	8	Electropura S. de R.L. de C.V.	840.00	840.00
				Total al 23/Abr/2018	1,431,908.43
Total de pólizas impresas		: 4			
Total de movimientos impresos		: 0			
24/Abr/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 24 ABRIL 2018	108,987.18	108,987.18
24/Abr/2018	Egresos	100,042	ANGEL EDUARDO FERNANDEZ REYNOSO	5,245.60	5,245.60
24/Abr/2018	Egresos	100,043	PERFORACIONES ROFEL, S.A. DE C.V.	12,640.00	12,640.00
24/Abr/2018	Egresos	100,044	HECTOR CASTELLANOS VILLALPANDO	58,679.22	58,679.22
				Total al 24/Abr/2018	185,552.00
Total de pólizas impresas		: 4			
Total de movimientos impresos		: 0			
25/Abr/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 25 ABRIL 2018	40,893.14	40,893.14
25/Abr/2018	Diario	3	Farmacia Guadalajara, S.A. de C.V.	296.22	296.22
25/Abr/2018	Diario	16	Electropura S. de R.L. de C.V.	84.00	84.00
				Total al 25/Abr/2018	41,273.36
Total de pólizas impresas		: 3			
Total de movimientos impresos		: 0			
26/Abr/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 26 ABRIL 2018	84,375.72	84,375.72
26/Abr/2018	Egresos	100,045	MARTHA BARAJAS BRAVO	1,473.97	1,473.97

26/Abr/2018	Egresos	100,046	MARTHA BARAJAS BRAVO	1,209.52	1,209.52
				Total al 26/Abr/2018	87,059.21
Total de pólizas impresas : 3					
Total de movimientos impresos : 0					
27/Abr/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 27 ABRIL 2018	126,956.69	126,956.69
27/Abr/2018	Egresos	100,047	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	207,315.94	207,315.94
27/Abr/2018	Egresos	100,050	ROBERT DYLAN CANO ALARCON	5,372.00	5,372.00
27/Abr/2018	Egresos	100,051	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARRETERA	5,056.00	5,056.00
27/Abr/2018	Egresos	100,055	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	12,640.00	12,640.00
				Total al 27/Abr/2018	357,340.63
Total de pólizas impresas : 5					
Total de movimientos impresos : 0					
30/Abr/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 30 ABRIL 2018	153,859.26	153,859.26
30/Abr/2018	Egresos	100,052	NOMINA PERIODO 08 DEL 16/04/2018 AL 30/04/2018	1,115,733.00	1,115,733.00
30/Abr/2018	Diario	15	Radiomovil DIPSA, S.A. de C.V.	5,309.00	5,309.00
				Total al 30/Abr/2018	1,274,901.26
Total de pólizas impresas : 3					
Total de movimientos impresos : 0					
02/May/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 02 MAYO 2018	110,407.02	110,407.02
02/May/2018	Ingresos	17	Intereses Ganados Cta. 611 Agua Potable	248.31	248.31
02/May/2018	Ingresos	28	Intereses Ganados Cta. 670 Saneamiento	1.62	1.62
02/May/2018	Ingresos	35	Intereses Ganados Cta. 727 Infraestructura	1.62	1.62
02/May/2018	Egresos	47	MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA	6,230.97	6,230.97
02/May/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA. 611 AGUA POTABLE	101.12	101.12
				Total al 02/May/2018	116,990.66
Total de pólizas impresas : 6					
Total de movimientos impresos : 0					
03/May/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 03 MAYO 2018	76,679.28	76,679.28
				Total al 03/May/2018	76,679.28
Total de pólizas impresas : 1					
Total de movimientos impresos : 0					
04/May/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 04 MAYO 2018	74,550.87	74,550.87
04/May/2018	Egresos	100,000	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA	25,497.92	25,497.92
				Total al 04/May/2018	100,048.79
Total de pólizas impresas : 2					
Total de movimientos impresos : 0					

05/May/2018	Egresos	100,015	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.	12,766.40	12,766.40
				Total al 05/May/2018	12,766.40
Total de pólizas impresas		: 1			
Total de movimientos impresos		: 0			
07/May/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 MAYO 2018	94,949.09	94,949.09
07/May/2018	Egresos	100,016	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	5,578.00	5,578.00
07/May/2018	Egresos	100,017	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.	12,640.00	12,640.00
				Total al 07/May/2018	113,167.09
Total de pólizas impresas		: 3			
Total de movimientos impresos		: 0			
08/May/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018	96,097.86	96,097.86
08/May/2018	Ingresos	32	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018 delegacion SAN JOSE	160,074.28	160,074.28
08/May/2018	Ingresos	33	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018 delegacion SAN JOSE	73,611.22	73,611.22
08/May/2018	Ingresos	34	INGRESOS DÍA 08 MAYO 2018 delegacion SAN JOSE	80,233.51	80,233.51
				Total al 08/May/2018	410,016.87
Total de pólizas impresas		: 4			
Total de movimientos impresos		: 0			
09/May/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 09 MAYO 2018	28,526.48	28,526.48
				Total al 09/May/2018	28,526.48
Total de pólizas impresas		: 1			
Total de movimientos impresos		: 0			
10/May/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 10 MAYO 2018	107,045.30	107,045.30
				Total al 10/May/2018	107,045.30
Total de pólizas impresas		: 1			
Total de movimientos impresos		: 0			
11/May/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 11 MAYO 2018	30,704.49	30,704.49
11/May/2018	Egresos	100,018	FRANCISCO PADILLA SAINZ	1,661.78	1,661.78
11/May/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	10,709.94	10,709.94
11/May/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	5,851.38	5,851.38
11/May/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	26,048.06	26,048.06
11/May/2018	Egresos	100,022	RAFAEL MUÑOZ PEREZ	11,305.16	11,305.16
11/May/2018	Egresos	100,025	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	8,593.12	8,593.12
				Total al 11/May/2018	94,873.93
Total de pólizas impresas		: 7			
Total de movimientos impresos		: 0			

14/May/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 14 MAYO 2018	51,049.51	51,049.51
14/May/2018	Egresos	100,023	NOMINA PERIODO 09 DEL 01/05/2018 AL 15/05/2018	1,126,984.00	1,126,984.00
14/May/2018	Egresos	100,024	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	1,896.00	1,896.00
14/May/2018	Egresos	100,026	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	3,792.00	3,792.00
14/May/2018	Egresos	100,027	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	4,424.00	4,424.00
Total al 14/May/2018				1,188,145.51	1,188,145.51
Total de pólizas impresas : 5					
Total de movimientos impresos : 0					
15/May/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 MAYO 2018	77,535.26	77,535.26
Total al 15/May/2018				77,535.26	77,535.26
Total de pólizas impresas : 1					
Total de movimientos impresos : 0					
16/May/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 16 MAYO 2018	317,072.88	317,072.88
16/May/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ISRAEL	658,014.00	658,014.00
16/May/2018	Egresos	100,028	I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 2018	156,120.00	156,120.00
16/May/2018	Egresos	100,029	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	546,101.94	546,101.94
Total al 16/May/2018				1,677,308.82	1,677,308.82
Total de pólizas impresas : 4					
Total de movimientos impresos : 0					
17/May/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 17 MAYO 2018	48,385.42	48,385.42
17/May/2018	Egresos	48	MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA	17,712.97	17,712.97
17/May/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RASTRO N	272,948.00	272,948.00
17/May/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UNIDAD DE	83,916.00	83,916.00
17/May/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD JESUS DEL	230,036.00	230,036.00
17/May/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RANCHO B	537,932.00	537,932.00
17/May/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PIEDRAS N	973,786.00	973,786.00
17/May/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GANADERO	16,268.00	16,268.00
17/May/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SAN JOSE I	133,984.00	133,984.00
17/May/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA FORTUN	21,868.00	21,868.00
17/May/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RCHO ZAPO	156,818.00	156,818.00
17/May/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MIRANDILL	5,270.00	5,270.00
17/May/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LAS FUENT	36,138.00	36,138.00
17/May/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLANTA BE	12,716.00	12,716.00
17/May/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLANTA TR	481,526.00	481,526.00
17/May/2018	Egresos	100,030	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S	26,417.60	26,417.60
17/May/2018	Diario	13	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CTA 670 SANEAM	100,001.69	100,001.69
17/May/2018	Diario	14	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CTA 611 AGUA P	400,002.12	400,002.12
17/May/2018	Diario	26	Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	2,148.26	2,148.26

				Total al 17/May/2018	3,557,874.06	3,557,874.06
Total de pólizas impresas		: 19				
Total de movimientos impresos		: 0				
18/May/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 18 MAYO 2018	56,819.05	56,819.05	
18/May/2018	Egresos	100,031	ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	16,976.80	16,976.80	
18/May/2018	Diario	18	Electropura S. de R.L. de C.V.	84.00	84.00	
				Total al 18/May/2018	73,879.85	73,879.85
Total de pólizas impresas		: 3				
Total de movimientos impresos		: 0				
21/May/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 21 MAYO 2018	79,339.46	79,339.46	
21/May/2018	Egresos	100,032	KENWORTH DE JALISCO, S.A. DE C.V.	22,337.92	22,337.92	
21/May/2018	Diario	22	Isabel Guzman Hernandez	830.86	830.86	
				Total al 21/May/2018	102,508.24	102,508.24
Total de pólizas impresas		: 3				
Total de movimientos impresos		: 0				
22/May/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 MAYO 2018	25,323.73	25,323.73	
22/May/2018	Diario	15	Electropura S, de R.L. de C.V.	252.00	252.00	
				Total al 22/May/2018	25,575.73	25,575.73
Total de pólizas impresas		: 2				
Total de movimientos impresos		: 0				
23/May/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 23 MAYO 2018	27,176.76	27,176.76	
				Total al 23/May/2018	27,176.76	27,176.76
Total de pólizas impresas		: 1				
Total de movimientos impresos		: 0				
24/May/2018	Ingresos	24	INGRESOS DÍA 24 MAYO 2018	47,972.42	47,972.42	
24/May/2018	Diario	4	Comision Federal de Electricidad Planta Belen	7,104.00	7,104.00	
24/May/2018	Diario	10	Comision Federal de Electricidad Rancho Belen	279,508.00	279,508.00	
24/May/2018	Diario	23	Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V.	550.28	550.28	
				Total al 24/May/2018	335,134.70	335,134.70
Total de pólizas impresas		: 4				
Total de movimientos impresos		: 0				
25/May/2018	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018	35,922.33	35,922.33	
25/May/2018	Ingresos	31	INGRESOS DÍA 25 MAYO 2018 delegacion mirandillas	1,990.11	1,990.11	
25/May/2018	Egresos	100,033	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARRETERA	29,072.00	29,072.00	
25/May/2018	Egresos	100,034	MOTOCICLETAS SAN MIGUEL EL ALTO, S.A. DE C.V	893.90	893.90	

25/May/2018	Egresos	100,035	FABIAN MARQUEZ OROZCO	326.88	326.88
25/May/2018	Egresos	100,040	ANGEL EDUARDO FERNANDEZ REYNOSO	9,037.60	9,037.60
25/May/2018	Diario	1	Comision Federal de Electricidad Ganaderos San Jose	6,728.00	6,728.00
25/May/2018	Diario	2	Comision Federal de Electricidad San Jose de los Reyno	69,096.00	69,096.00
25/May/2018	Diario	7	Comision Federal de Electricidad Rastro Nuevo	142,348.00	142,348.00
25/May/2018	Diario	8	Comision Federal de Electricidad Fraccionamiento del Ca	468.00	468.00
25/May/2018	Diario	9	Comision Federal de Electricidad La Fortuna	13,525.00	13,525.00
25/May/2018	Diario	11	Comision Federal de Electricidad Jesus Delgado	116,196.00	116,196.00
25/May/2018	Diario	12	Comision Federal de Electricidad Unidad Deportiva	39,048.00	39,048.00
Total al 25/May/2018 :				464,651.82	464,651.82
Total de pólizas impresas		: 13			
Total de movimientos impresos		: 0			
28/May/2018	Ingresos	26	INGRESOS DÍA 28 MAYO 2018	311,330.93	311,330.93
28/May/2018	Diario	16	Estafeta Mexicana, S.A. de C.V.	681.04	681.04
28/May/2018	Diario	19	Electropura S. de R.L. de C.V.	84.00	84.00
Total al 28/May/2018 :				312,095.97	312,095.97
Total de pólizas impresas		: 3			
Total de movimientos impresos		: 0			
29/May/2018	Ingresos	27	INGRESOS DÍA 29 MAYO 2018	60,923.07	60,923.07
29/May/2018	Diario	3	Comision Federal de Electricidad Las Fuentes	19,200.00	19,200.00
29/May/2018	Diario	17	Electropura S. de R.L. de C.V.	756.00	756.00
29/May/2018	Diario	21	Rodrigo Padilla Torres	2,075.80	2,075.80
Total al 29/May/2018 :				82,954.87	82,954.87
Total de pólizas impresas		: 4			
Total de movimientos impresos		: 0			
30/May/2018	Ingresos	29	INGRESOS DÍA 30 MAYO 2018	76,972.63	76,972.63
30/May/2018	Egresos	100,041	NOMINA PERIODO 10 DEL 16/05/2018 AL 31/05/2018	1,237,090.00	1,237,090.00
30/May/2018	Diario	5	Comision Federal de Electricidad Mirandillas	2,951.00	2,951.00
30/May/2018	Diario	6	Comision Federal de Electricidad Rancho el Zapote	91,438.00	91,438.00
30/May/2018	Diario	20	Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V.	1,037.90	1,037.90
30/May/2018	Diario	25	Fletes la Alteña, S.A. de C.V.	224.36	224.36
Total al 30/May/2018 :				1,409,713.89	1,409,713.89
Total de pólizas impresas		: 6			
Total de movimientos impresos		: 0			
31/May/2018	Ingresos	30	INGRESOS DÍA 31 MAYO 2018	127,499.51	127,499.51
31/May/2018	Egresos	100,042	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARRETERA	5,056.00	5,056.00
31/May/2018	Egresos	100,044	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	2,528.00	2,528.00
31/May/2018	Egresos	100,045	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	212,057.74	212,057.74

31/May/2018	Egresos	100,046	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	14,972.00	14,972.00
31/May/2018	Egresos	100,049	ENRIQUE MARQUEZ GUTIERREZ	42,849.60	42,849.60
Total al 31/May/2018 :				404,962.85	404,962.85
Total de pólizas impresas		: 6			
Total de movimientos impresos		: 0			
01/Jun/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 JUNIO 2018	131,887.30	131,887.30
01/Jun/2018	Ingresos	23	Intereses Ganados Cta. 611 Agua Potable	3.57	3.57
01/Jun/2018	Ingresos	24	Intereses Ganados Cta. 670 Saneamiento	1.83	1.83
01/Jun/2018	Ingresos	25	Intereses Ganados Cta. 727 Infraestructura	1.68	1.68
01/Jun/2018	Egresos	100,048	COMISIONES BANCARIAS CTA. 611 AGUA POTABLE	199.68	199.68
Total al 01/Jun/2018 :				132,094.06	132,094.06
Total de pólizas impresas		: 5			
Total de movimientos impresos		: 0			
04/Jun/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 04 JUNIO 2018	90,486.38	90,486.38
Total al 04/Jun/2018 :				90,486.38	90,486.38
Total de pólizas impresas		: 1			
Total de movimientos impresos		: 0			
05/Jun/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 05 JUNIO 2018	145,453.73	145,453.73
Total al 05/Jun/2018 :				145,453.73	145,453.73
Total de pólizas impresas		: 1			
Total de movimientos impresos		: 0			
06/Jun/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 06 JUNIO 2018	71,280.70	71,280.70
06/Jun/2018	Egresos	100,017	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ	23,737.54	23,737.54
Total al 06/Jun/2018 :				95,018.24	95,018.24
Total de pólizas impresas		: 2			
Total de movimientos impresos		: 0			
07/Jun/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 07 JUNIO 2018	41,278.60	41,278.60
07/Jun/2018	Egresos	100,001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GANADERO	7,069.00	7,069.00
07/Jun/2018	Egresos	100,002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SAN JOSE	72,594.00	72,594.00
07/Jun/2018	Egresos	100,003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LAS FUENTES	20,172.00	20,172.00
07/Jun/2018	Egresos	100,004	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLANTA BE	7,464.00	7,464.00
07/Jun/2018	Egresos	100,005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MIRANDILLA	3,100.00	3,100.00
07/Jun/2018	Egresos	100,006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RANCHO EL	96,068.00	96,068.00
07/Jun/2018	Egresos	100,007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RASTRO N	149,555.00	149,555.00
07/Jun/2018	Egresos	100,008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FRACCION	492.00	492.00
07/Jun/2018	Egresos	100,009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA FORTUN	14,210.00	14,210.00
07/Jun/2018	Egresos	100,010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD RANCHO B	293,660.00	293,660.00

07/Jun/2018	Egresos	100,011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD JESUS DEL	122,079.00	122,079.00
07/Jun/2018	Egresos	100,012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UNIDAD DE	41,025.00	41,025.00
07/Jun/2018	Diario	1	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CTA 611 AGUA P	200,037.73	200,037.73
Total al 07/Jun/2018 :				1,068,804.33	1,068,804.33
Total de pólizas impresas		: 14			
Total de movimientos impresos		: 0			
08/Jun/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 08 JUNIO 2018	119,538.55	119,538.55
08/Jun/2018	Egresos	50	EDITH GUADALUPE RAMIREZ ROMO	24,657.36	24,657.36
08/Jun/2018	Egresos	100,018	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	8,171.76	8,171.76
08/Jun/2018	Egresos	100,019	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	4,930.24	4,930.24
08/Jun/2018	Egresos	100,020	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	10,727.64	10,727.64
08/Jun/2018	Egresos	100,021	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	3,268.96	3,268.96
08/Jun/2018	Egresos	100,022	ZELTZIN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	89,744.00	89,744.00
08/Jun/2018	Egresos	100,023	RAFAEL MUÑOZ PEREZ	13,329.20	13,329.20
08/Jun/2018	Egresos	100,024	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	6,567.24	6,567.24
08/Jun/2018	Egresos	100,025	FRANCISCO PADILLA SAINZ	1,667.54	1,667.54
08/Jun/2018	Egresos	100,026	CONSTRUCTORA ELECTRICA SAN JUDAS Y JEYVAA	4,613.60	4,613.60
08/Jun/2018	Egresos	100,027	CONSTRUCTORA ELECTRICA SAN JUDAS Y JEYVAA	8,089.60	8,089.60
08/Jun/2018	Egresos	100,028	CONSTRUCTORA ELECTRICA SAN JUDAS Y JEYVAA	109,462.40	109,462.40
Total al 08/Jun/2018 :				404,768.09	404,768.09
Total de pólizas impresas		: 13			
Total de movimientos impresos		: 0			
11/Jun/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 11 JUNIO 2018	81,067.93	81,067.93
Total al 11/Jun/2018 :				81,067.93	81,067.93
Total de pólizas impresas		: 1			
Total de movimientos impresos		: 0			
12/Jun/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 12 JUNIO 2018	31,206.57	31,206.57
12/Jun/2018	Ingresos	22	INGRESOS DÍA 12 JUNIO 2018 delegacion mirandillas	32,222.27	32,222.27
Total al 12/Jun/2018 :				63,428.84	63,428.84
Total de pólizas impresas		: 2			
Total de movimientos impresos		: 0			
13/Jun/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 13 JUNIO 2018	30,831.41	30,831.41
13/Jun/2018	Egresos	100,029	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2,258.46	2,258.46
Total al 13/Jun/2018 :				33,089.87	33,089.87
Total de pólizas impresas		: 2			
Total de movimientos impresos		: 0			
14/Jun/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 14 JUNIO 2018	53,236.00	53,236.00

14/Jun/2018	Egresos	100,013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OFICINA AD	5,012.00	5,012.00
14/Jun/2018	Egresos	100,014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PIEDRAS N	1,095,294.00	1,095,294.00
14/Jun/2018	Egresos	100,015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ISRAEL	752,288.00	752,288.00
14/Jun/2018	Egresos	100,016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLANTA BE	3,140.00	3,140.00
14/Jun/2018	Egresos	100,030	LUIS MANUEL MARTIN HUERTA	18,976.36	18,976.36
14/Jun/2018	Egresos	100,031	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARRETERA	10,112.00	10,112.00
14/Jun/2018	Egresos	100,033	FABRICA DE CONEXIONES DE OCCIDENTE, S. DE R	177,370.04	177,370.04
14/Jun/2018	Egresos	100,034	FABRICA DE CONEXIONES DE OCCIDENTE, S. DE R	177,370.04	177,370.04
14/Jun/2018	Egresos	100,035	LUIS RIGOBERTO DIAZ PEREZ	126,400.00	126,400.00
14/Jun/2018	Egresos	100,036	FABRICA DE CONEXIONES DE OCCIDENTE, S. DE R	87,166.30	87,166.30
14/Jun/2018	Egresos	100,037	FABRICA DE CONEXIONES DE OCCIDENTE, S. DE R	199,141.44	199,141.44
14/Jun/2018	Egresos	100,040	NOMINA PERIODO 11 DEL 01/06/2018 AL 15/06/2018	1,131,369.00	1,131,369.00
14/Jun/2018	Egresos	100,041	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	259,159.14	259,159.14
14/Jun/2018	Diario	2	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CTA 611 AGUA F	400,023.59	400,023.59
14/Jun/2018	Diario	3	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CTA 727 INFRAE	30,016.95	30,016.95
14/Jun/2018	Diario	4	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CTA 727 INFRAE	60,033.90	60,033.90
Total al 14/Jun/2018				4,586,108.76	4,586,108.76
Total de pólizas impresas		: 17			
Total de movimientos impresos		: 0			
15/Jun/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 15 JUNIO 2018	33,377.50	33,377.50
15/Jun/2018	Egresos	100,032	ULISES RAUL LOZANO GOMEZ	20,076.90	20,076.90
15/Jun/2018	Egresos	100,039	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	123,240.00	123,240.00
15/Jun/2018	Egresos	100,042	HYDRWS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	297,040.00	297,040.00
15/Jun/2018	Egresos	100,043	WLF, S. DE R.L. DE C.V.	90,376.00	90,376.00
15/Jun/2018	Egresos	100,044	CONSTRUCTORA ELECTRICA SAN JUDAS Y JEYVAA	188,657.06	188,657.06
15/Jun/2018	Egresos	100,060	DISTRIBUIDORA ELECTRICA KW, S.A. DE C.V.	127,250.10	127,250.10
15/Jun/2018	Diario	5	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CTA 727 INFRAE	75,013.47	75,013.47
15/Jun/2018	Diario	6	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CTA 670 SANEAM	25,010.67	25,010.67
Total al 15/Jun/2018				980,041.70	980,041.70
Total de pólizas impresas		: 9			
Total de movimientos impresos		: 0			
16/Jun/2018	Egresos	100,038	I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 201	177,558.00	177,558.00
Total al 16/Jun/2018				177,558.00	177,558.00
Total de pólizas impresas		: 1			
Total de movimientos impresos		: 0			
18/Jun/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 18 JUNIO 2018	347,437.82	347,437.82
Total al 18/Jun/2018				347,437.82	347,437.82
Total de pólizas impresas		: 1			
Total de movimientos impresos		: 0			

19/Jun/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 19 JUNIO 2018	47,899.51	47,899.51
			Total al 19/Jun/2018	47,899.51	47,899.51
	Total de pólizas impresas	: 1			
	Total de movimientos impresos	: 0			
20/Jun/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 20 JUNIO 2018	43,475.06	43,475.06
			Total al 20/Jun/2018	43,475.06	43,475.06
	Total de pólizas impresas	: 1			
	Total de movimientos impresos	: 0			
21/Jun/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 21 JUNIO 2018	25,379.93	25,379.93
21/Jun/2018	Ingresos	26	Devolucion de Pago en Exceso de Obra del Convenio CE	62,402.67	62,402.67
21/Jun/2018	Egresos	49	MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA	8,905.94	8,905.94
			Total al 21/Jun/2018	96,688.54	96,688.54
	Total de pólizas impresas	: 3			
	Total de movimientos impresos	: 0			
22/Jun/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 22 JUNIO 2018	25,774.77	25,774.77
			Total al 22/Jun/2018	25,774.77	25,774.77
	Total de pólizas impresas	: 1			
	Total de movimientos impresos	: 0			
25/Jun/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 25 JUNIO 2018	100,490.54	100,490.54
			Total al 25/Jun/2018	100,490.54	100,490.54
	Total de pólizas impresas	: 1			
	Total de movimientos impresos	: 0			
26/Jun/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 26 JUNIO 2018	70,338.07	70,338.07
			Total al 26/Jun/2018	70,338.07	70,338.07
	Total de pólizas impresas	: 1			
	Total de movimientos impresos	: 0			
27/Jun/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 27 JUNIO 2018	66,746.30	66,746.30
			Total al 27/Jun/2018	66,746.30	66,746.30
	Total de pólizas impresas	: 1			
	Total de movimientos impresos	: 0			
28/Jun/2018	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 28 JUNIO 2018	54,177.87	54,177.87
28/Jun/2018	Egresos	100,046	GEOEX, S.A. DE C.V.	316,000.00	316,000.00

28/Jun/2018	Egresos	100,047	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	10,503.66	10,503.66
28/Jun/2018	Egresos	100,050	J. JESUS INIGUEZ GALINDO	79,000.00	79,000.00
Total al 28/Jun/2018				459,681.53	459,681.53
Total de pólizas impresas		: 4			
Total de movimientos impresos		: 0			
29/Jun/2018	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 29 JUNIO 2018	165,241.51	165,241.51
29/Jun/2018	Egresos	51	MARIA DE LOURDES BARBA CASTAÑEDA	22,245.72	22,245.72
29/Jun/2018	Egresos	52	CRESCENCIANO SOTO GUZMAN	81,000.00	81,000.00
29/Jun/2018	Egresos	53	CRESCENCIANO SOTO GUZMAN	29,250.00	29,250.00
29/Jun/2018	Egresos	100,045	NOMINA PERIODO 12 DEL 16/06/2018 AL 30/06/2018	1,122,192.00	1,122,192.00
29/Jun/2018	Egresos	100,049	CONSTRUCTORA ELECTRICA SAN JUDAS Y JEYVAA	15,768.40	15,768.40
29/Jun/2018	Egresos	100,051	ESTACION JH, S.A. DE C.V.	199,076.76	199,076.76
29/Jun/2018	Egresos	100,052	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARRETERA	17,064.00	17,064.00
29/Jun/2018	Egresos	100,053	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARRETERA	54,984.00	54,984.00
29/Jun/2018	Egresos	100,055	CONSTRUCTORA ELECTRICA SAN JUDAS Y JEYVAA	164,236.58	164,236.58
29/Jun/2018	Egresos	100,057	CONSTRUCTORA ELECTRICA SAN JUDAS Y JEYVAA	8,848.00	8,848.00
29/Jun/2018	Egresos	100,058	CONSTRUCTORA ELECTRICA SAN JUDAS Y JEYVAA	3,160.00	3,160.00
29/Jun/2018	Egresos	100,059	CONSTRUCTORA ELECTRICA SAN JUDAS Y JEYVAA	2,528.00	2,528.00
29/Jun/2018	Diario	7	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CTA 670 SANEAM	100,010.15	100,010.15
29/Jun/2018	Diario	8	VENTA DE FONDOS DE INVERSION CTA 611 AGUA P	100,023.29	100,023.29
29/Jun/2018	Diario	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	7,772.52	7,772.52
Total al 29/Jun/2018				2,093,400.93	2,093,400.93
Total de pólizas impresas		: 16			
Total de movimientos impresos		: 0			
Total General				32,626,960.75	32,626,960.75
Total de pólizas impresas		: 296			
Total de movimientos impresos		: 0			



C.P. ORLANDO BECERRA GARCÍA
 JEFE DEL AREA ADMINISTRATIVA