

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2019	Ingresos		1	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 02..			
	1 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			7,913.41
	2 FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,582.96
	3 FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			284.64
	4 FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			37.62
	5 FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			173.89
	6 FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			722.64
	7 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Falta de pago			85,601.45
	8 FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			17,120.57
	9 FOLIOS VARI..	4143-095-000		Recursos propios (I.V.A)			3,081.46
	10 FOLIOS VARI..	2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,599.81
	11 FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE			-1,326.92
	12 FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-47.88
	13 FOLIOS VARI..	4392-103-000		3% AGUA POTABLEW			-265.44
	14 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-14,596.12
	15 FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE			-2,919.84
	16 FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-526.68
	17 FOLIOS VARI..	4392-102-000		3% AGUA POTABLEW			-9,230.43
	18 FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-332.24
	19 FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE			-1,846.09
	20 0	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
	21 0	4143-097-000		Servicio Cuota Fija			0.00
	22 0	4143-702-000		conexion o reconexion del servicio			0.00
	23 INGR. SIAT 02..	1111-100-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		64,957.18	
	24 INGR. SIAT 02..	1111-200-102		Expedición de certificados, certificacione..		18,703.53	
	25 INGR. SIAT 02..	1111-300-103		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		3,366.10	
				Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			
				20% Caja 20% saneamiento			
				3% Infraestructura			
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	Cifra de Control	92,672,965,508			Total póliza :	87,026.81	87,026.81
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Total al 02/Ene/2019 : 87,026.81 87,026.81

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

03/Ene/2019	Ingresos		2	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 03..			
	1 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			24,623.05
	2 FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			4,925.03
	3 FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			886.07
	4 FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			651.77
	5 FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			410.33
				Falta de pago			
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				Recursos propios (I.V.A)			
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			123,255.11
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			24,651.40
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			4,436.93
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			2,762.21
10	FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			3,986.10
11	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-2,503.53
12	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLW	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-90.33
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-500.80
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-27,017.54
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-5,404.52
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLW	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-974.82
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-11,326.76
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLW	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-407.71
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-2,265.36
20	0	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
21	0	4143-097-000	conexion o reconexion del servicio	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
22	0	4143-702-000	Expedición de certificados, certificacione..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
23	INGR. SIAT 03..	1111-100-101	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		105,197.20	
24	INGR. SIAT 03..	1111-200-102	20% Caja 20% saneamiento	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		29,576.43	
25	INGR. SIAT 03..	1111-300-103	3% Infraestructura	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		5,323.00	
Cifra de Control		92,672,965,508			Total póliza :	140,096.63	140,096.63
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 03/Ene/2019 :	140,096.63

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

04/Ene/2019	Ingresos		3	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 04..			
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			24,557.29
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			4,911.85
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			883.58
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000	Falta de pago	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			2,018.81
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,873.80
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			98,434.27
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			19,687.16
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			3,543.41
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,007.76
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-1,800.82
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLW				-64.98

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-360.24
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-19,809.02
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-3,962.64
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			-714.78
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-9,624.32
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			-346.44
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-1,924.87
19	0	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
20	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
21	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
22	INGR. SIAT 04..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		89,283.82	
23	INGR. SIAT 04..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		24,599.01	
24	INGR. SIAT 04..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		4,426.99	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	118,309.82	118,309.82
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Total al 04/Ene/2019 : 118,309.82 118,309.82

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

05/Ene/2019	Ingresos		4	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 05..			
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			1,184.32
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			236.91
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			42.61
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			25.27
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			7,661.06
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000		Servicio Cuota Fija			1,532.24
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			275.78
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101		20% para el saneamiento de las aguas r..			277.97
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-206.06
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000		AGUA POTABLE			-7.43
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-41.22
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000		3% AGUA POTABLW			-2,266.66
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-453.42
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000		20% AGUA POTABLE			-81.73
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-511.80
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW			-18.42
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE				-102.36
19	0	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
20	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
21	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
22	INGR. SIAT 05..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		5,459.52	
23	INGR. SIAT 05..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		1,769.15	
24	INGR. SIAT 05..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		318.39	
Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	7,547.06	7,547.06
							Total CFD/CFDI : 0
							Total Comp. Ext.. 0

Total al 05/Ene/2019 : 7,547.06 7,547.06

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

07/Ene/2019	Ingresos		5	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 07..			
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			16,504.75
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			3,301.33
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			593.96
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			378.23
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			214.85
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			124,011.25
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000		Servicio Cuota Fija			24,802.65
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			4,464.13
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,976.60
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,976.60
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000		Recursos propios (I.V.A)			-1,942.99
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-70.11
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE			-388.68
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-21,372.89
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW			-4,275.48
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-771.21
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000		AGUA POTABLE			-13,297.77
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-478.67
19	0	4143-090-000		AGUA POTABLE			-2,659.56
20	0	4143-097-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
21	0	4143-702-000		Servicio Cuota Fija			0.00
22	INGR. SIAT 07..	1111-100-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		98,422.30	
23	INGR. SIAT 07..	1111-200-102		conexion o reconexion del servicio		28,103.96	
24	INGR. SIAT 07..	1111-300-103		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		4,464.13	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..								
	Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	130,990.39	130,990.39
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 07/Ene/2019 :	130,990.39	130,990.39
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 24								

08/Ene/2019	Ingresos			6 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 08..				
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				26,965.55
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				5,393.06
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				970.32
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				306.48
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..				105.31
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				113,813.59
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000		Falta de pago				22,763.12
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				4,097.00
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				1,059.82
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-3,010.43
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000		AGUA POTABLE				-108.61
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000		3% AGUA POTABLEW				-602.20
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-32,593.44
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-6,519.92
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-1,175.90
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000		3% AGUA POTABLEW				-7,956.96
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000		AGUA POTABLE				-286.38
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-1,591.39
19	0	4143-090-000		20% AGUA POTABLE				0.00
20	0	4143-097-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
21	0	4143-702-000		conexion o reconexion del servicio				0.00
22	INGR. SIAT 08..	1111-100-101		Expedición de certificados, certificacione..				88,405.52
23	INGR. SIAT 08..	1111-200-102		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				28,156.18
24	INGR. SIAT 08..	1111-300-103		20% Caja 20% saneamiento				5,067.32
				3% Infraestructura				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	121,629.02	121,629.02
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 08/Ene/2019 :	121,629.02	121,629.02
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 24								

09/Ene/2019 Ingresos

7 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 09..

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				12,943.13
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			2,588.95
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			465.65
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Falta de pago			738.09
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				83,227.10
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			16,645.72
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,995.96
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-1,658.65
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLE			-59.85
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-331.80
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-17,723.86
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-3,545.52
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLE			-639.54
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-7,818.28
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLE			-281.40
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-1,563.66
19	0	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				0.00
20	0	4143-097-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
21	0	4143-702-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
22	INGR. SIAT 09..	1111-100-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		63,285.76	
23	INGR. SIAT 09..	1111-200-102		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		19,234.67	
24	INGR. SIAT 09..	1111-300-103		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		3,461.61	
Cifra de Control		88,529,875,508				Total póliza :	85,982.04	85,982.04
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 09/Ene/2019 :	85,982.04

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

10/Ene/2019	Ingresos		8	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 10..				
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				6,439.89
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,288.20
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			231.70
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Falta de pago			2.68
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			160.08
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				67,655.39
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			13,531.30

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,435.43
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			1,571.31
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-1,319.16
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-47.59
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-263.88
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-14,510.76
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-2,902.68
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-523.49
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-6,321.81
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-227.53
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-1,264.36
19	0	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
20	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
21	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
22	INGR. SIAT 10..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		49,827.02	
23	INGR. SIAT 10..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		1,288.20	
24	INGR. SIAT 10..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		14,819.50	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	Cifra de Control	88,529,875,508			Total póliza :	65,934.72	65,934.72
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Total al 10/Ene/2019 : 65,934.72 65,934.72

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

11/Ene/2019	Ingresos		9	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 11..			
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			12,674.49
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			2,525.44
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			454.34
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			981.96
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		Falta de pago			80.04
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			60,604.39
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000		Recursos propios (I.V.A)			12,121.00
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			2,181.67
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			736.36
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-853.02
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000		AGUA POTABLE			-30.78
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-170.64
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000		3% AGUA POTABLEW			-9,383.22
				20% AGUA POTABLE			
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				AGUA POTABLE			
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-1,877.04
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-338.58
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000		3% AGUA POTABLW				-6,846.16
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-246.48
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000		AGUA POTABLE				-1,369.25
19	0	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
20	0	4143-097-000		Servicio Cuota Fija				0.00
21	0	4143-702-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
22	INGR. SIAT 11..	1111-100-101		conexion o reconexion del servicio			53,962.07	
23	INGR. SIAT 11..	1111-200-102		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			14,646.44	
24	INGR. SIAT 11..	1111-300-103		Expedición de certificados, certificacione..			2,636.01	
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	71,244.52	71,244.52
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Total al 11/Ene/2019 : 71,244.52 71,244.52

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

12/Ene/2019 Ingresos	10 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 12..	
1 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	Servicio Cuota Fija	805.90
2 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	160.44
3 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	28.88
4 FOLIOS VARI.. 4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	121.94
5 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	2% o 3% para la infraestructura básica e..	0.00
6 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	1,042.58
7 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	Falta de pago	208.52
8 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	37.53
9 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	0.00
10 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-47.39
11 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	AGUA POTABLE	-1.71
12 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-9.48
13 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	3% AGUA POTABLW	-521.29
14 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-104.28
15 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	20% AGUA POTABLE	-18.81
16 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
17 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	AGUA POTABLE	0.00
18 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
19 0	20% AGUA POTABLE	0.00
20 0	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
	Servicio Cuota Fija	0.00
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
	conexion o reconexion del servicio	0.00

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21 0		4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
22 INGR. SIAT 12..	1111-100-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		1,267.46	
23 INGR. SIAT 12..	1111-200-102		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		368.96	
24 INGR. SIAT 12..	1111-300-103		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		66.41	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	1,702.83	1,702.83
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 12/Ene/2019 :	1,702.83	1,702.83
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 24							
14/Ene/2019 Ingresos			11 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 14..				
1 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				22,563.69
2 FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			4,492.88
3 FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			808.11
4 FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Falta de pago			785.94
5 FOLIOS VARI..	2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			406.78
6 FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			116,963.44
7 FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			23,393.00
8 FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			4,210.47
9 FOLIOS VARI..	2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			3,742.42
10 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-1,749.36
11 FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-63.12
12 FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-349.94
13 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-19,242.96
14 FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-3,849.34
15 FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-694.34
16 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-12,841.62
17 FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-462.26
18 FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-2,568.33
19 0	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
20 0	4143-097-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			989.57
21 0	4143-702-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
22 INGR. SIAT 14..	1111-100-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		103,631.57	
23 INGR. SIAT 14..	1111-200-102		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		27,884.88	
24 INGR. SIAT 14..	1111-300-103		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		5,018.58	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	136,535.03	136,535.03
					Total CFD/CFDI :		0

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total Comp. Ext..							0

Total al 14/Ene/2019 : 136,535.03 136,535.03

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

15/Ene/2019 Ingresos			12 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 15..				
1 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				13,425.65
2 FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				2,685.43
3 FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				482.95
4 FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				251.38
5 FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..				130.58
6 FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				76,846.87
7 FOLIOS VARI..	4143-094-000		Falta de pago				15,351.73
8 FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				2,763.10
9 FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				1,201.32
10 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-1,413.56
11 FOLIOS VARI..	4392-104-000		AGUA POTABLE				-51.00
12 FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-282.76
13 FOLIOS VARI..	4392-102-000		3% AGUA POTABLW				-15,549.16
14 FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-3,110.36
15 FOLIOS VARI..	4392-104-000		20% AGUA POTABLE				-561.00
16 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-7,471.39
17 FOLIOS VARI..	4392-104-000		AGUA POTABLE				-268.93
18 FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-1,494.28
19 0	4143-090-000		20% AGUA POTABLE				0.00
20 0	4143-097-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
21 0	4143-702-000		Servicio Cuota Fija				0.00
22 INGR. SIAT 15..	1111-100-101		conexion o reconexion del servicio			61,653.36	
23 INGR. SIAT 15..	1111-200-102		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			18,037.16	
24 INGR. SIAT 15..	1111-300-103		Expedición de certificados, certificacione..			3,246.05	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control	88,529,875,508				Total póliza :	82,936.57	82,936.57
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Total al 15/Ene/2019 : 82,936.57 82,936.57

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

16/Ene/2019 Ingresos			13 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 16..				
1 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				9,361.64
2 FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				1,872.53
3 FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				336.70
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
			2% o 3% para la infraestructura básica e..				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Falta de pago			178.22
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			74,234.82
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			14,847.19
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,672.29
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-1,021.12
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-36.84
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-204.26
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-11,232.32
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-2,246.86
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-405.24
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-8,471.36
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-304.92
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-1,694.28
19	0	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
20	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
21	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
22	INGR. SIAT 16..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		58,157.48	
23	INGR. SIAT 16..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		16,719.72	
24	INGR. SIAT 16..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		3,008.99	
Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	77,886.19	77,886.19
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Total al 16/Ene/2019 : 77,886.19 77,886.19

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

17/Ene/2019	Ingresos		14	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 17..			
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			11,938.60
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			2,387.81
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			429.50
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			688.73
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			50.54
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			45,287.99
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000		Recursos propios (I.V.A)			9,057.74
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000		Servicio Cuota Fija			1,630.27
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			464.96
				20% para el saneamiento de las aguas r..			
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				2% o 3% para la infraestructura básica e..			
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				Recursos propios (I.V.A)			
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-616.07
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			-22.23
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-123.24
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-6,776.77
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-1,355.64
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			-244.53
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-5,192.82
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			-186.92
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-1,038.57
19	0	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				0.00
20	0	4143-097-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
21	0	4143-702-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
22	INGR. SIAT 17..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			42,874.03	
23	INGR. SIAT 17..	1111-200-102		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		11,445.55	
24	INGR. SIAT 17..	1111-300-103		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		2,059.77	
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	56,379.35	56,379.35
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 17/Ene/2019 :	56,379.35	56,379.35

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

18/Ene/2019 Ingresos	15 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 18..	
1 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	Servicio Cuota Fija	15,466.77
2 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
3 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	3,080.64
4 FOLIOS VARI.. 4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
5 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	2% o 3% para la infraestructura básica e..	554.35
6 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
7 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	Falta de pago	246.93
8 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
9 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
10 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	Recursos propios (I.V.A)	1,383.67
11 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
12 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	Servicio Cuota Fija	43,565.83
13 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
14 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	8,713.30
15 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
16 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	1,568.28
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
	Recursos propios (I.V.A)	742.93
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
	AGUA POTABLE	-628.50
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
	3% AGUA POTABLW	-22.67
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
	20% AGUA POTABLE	-125.72
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
	AGUA POTABLE	-6,913.50
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
	20% AGUA POTABLE	-1,382.92
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
	3% AGUA POTABLW	-249.37
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
	AGUA POTABLE	-4,866.28

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			-175.16
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-973.26
19	0	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
20	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
21	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
22	INGR. SIAT 18..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		46,068.75	
23	INGR. SIAT 18..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		11,793.94	
24	INGR. SIAT 18..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		2,122.63	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	Cifra de Control	88,529,875,508			Total póliza :	59,985.32	59,985.32
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Total al 18/Ene/2019 : 59,985.32 59,985.32

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

19/Ene/2019 Ingresos	16 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 19..	
1 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	Servicio Cuota Fija	2,453.24
2 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	490.68
3 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	
4 FOLIOS VARI.. 4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	88.24
5 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	2% o 3% para la infraestructura básica e..	
6 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	83.07
7 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	Falta de pago	
8 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
9 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	
10 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	8,340.64
11 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	Servicio Cuota Fija	1,668.16
12 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	300.24
13 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	
14 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
15 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	
16 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
17 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	Recursos propios (I.V.A)	
18 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-1,364.80
19 0	AGUA POTABLE	
20 0	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-49.12
21 0	3% AGUA POTABLW	
22 INGR. SIAT 19..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-272.96
	20% AGUA POTABLE	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
	AGUA POTABLE	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
	20% AGUA POTABLE	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
	3% AGUA POTABLW	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
	AGUA POTABLE	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
	3% AGUA POTABLW	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
	20% AGUA POTABLE	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
	Servicio Cuota Fija	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
	conexion o reconexion del servicio	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
	Expedición de certificados, certificacione..	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	9,190.07

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23 INGR. SIAT 19..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		2,158.84	
24 INGR. SIAT 19..	1111-300-103		3% Infraestructura	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		388.48	
Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	11,737.39	11,737.39
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 19/Ene/2019 :	11,737.39

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

21/Ene/2019 Ingresos		17 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 21..	
1 FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	13,047.23
2 FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2,602.21
3 FOLIOS VARI..	4143-095-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	468.00
4 FOLIOS VARI..	4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	441.82
5 FOLIOS VARI..	2117-400-101	2% o 3% para la infraestructura básica e..	199.16
6 FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	722.64
7 FOLIOS VARI..	4143-090-000	Falta de pago	68,150.94
8 FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	13,630.39
9 FOLIOS VARI..	4143-095-000	Recursos propios (I.V.A)	2,453.30
10 FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	1,832.29
11 FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	-1,081.83
12 FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-39.03
13 FOLIOS VARI..	4392-103-000	3% AGUA POTABLW	-216.40
14 FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-11,900.13
15 FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	-429.33
16 FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-2,380.40
17 FOLIOS VARI..	4392-102-000	3% AGUA POTABLW	-7,257.29
18 FOLIOS VARI..	4392-104-000	AGUA POTABLE	-261.22
19 FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-1,451.46
20 0	4143-090-000	20% AGUA POTABLE	0.00
21 0	4143-097-000	Servicio Cuota Fija	0.00
22 0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
23 INGR. SIAT 21..	1111-100-101	conexion o reconexion del servicio	59,376.99
24 INGR. SIAT 21..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	16,232.60
25 INGR. SIAT 21..	1111-300-103	Expedición de certificados, certificacione..	2,921.30
Cifra de Control		92,672,965,508	
			Total póliza : 78,530.89
			Total CFD/CFDI : 0
			Total Comp. Ext.. 0
			Total al 21/Ene/2019 : 78,530.89

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas			: 1					
Total de movimientos impresos			: 25					
22/Ene/2019	Ingresos		18	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 22..				
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				6,781.95
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				1,356.54
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				244.00
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				77.10
5	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Falta de pago				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				56,714.35
6	FOLIOS VARI..	4143-094-000		Servicio Cuota Fija				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				11,343.02
7	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				2,041.61
8	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
9	FOLIOS VARI..	4392-102-000		Recursos propios (I.V.A)				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-939.66
10	FOLIOS VARI..	4392-104-000		AGUA POTABLE				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-33.90
11	FOLIOS VARI..	4392-103-000		3% AGUA POTABLW				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-187.96
12	FOLIOS VARI..	4392-102-000		20% AGUA POTABLE				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-10,336.26
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000		AGUA POTABLE				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-2,067.56
14	FOLIOS VARI..	4392-104-000		20% AGUA POTABLE				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-372.90
15	FOLIOS VARI..	4392-102-000		3% AGUA POTABLW				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-5,897.70
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000		AGUA POTABLE				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-212.30
17	FOLIOS VARI..	4392-103-000		3% AGUA POTABLW				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-1,179.55
18 0		4143-090-000		20% AGUA POTABLE				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
19 0		4143-097-000		Servicio Cuota Fija				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
20 0		4143-702-000		conexion o reconexion del servicio				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
21 INGR. SIAT 22..	1111-100-101			Expedición de certificados, certificacione..			42,345.61	
22 INGR. SIAT 22..	1111-200-102			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			12,699.56	
23 INGR. SIAT 22..	1111-300-103			Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				
				20% Caja 20% saneamiento				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
				3% Infraestructura			2,285.61	
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control		86,412,475,407		Total póliza :			57,330.78	57,330.78
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 22/Ene/2019 : 57,330.78 57,330.78

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 23

23/Ene/2019	Ingresos		19	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 23..				
	1 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				5,410.83
	2 FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				1,082.31
	3 FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				194.69
	4 FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				293.39
	5 FOLIOS VARI..	2117-400-101		Falta de pago				0.00
	6 FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				26,064.50
				Recursos propios (I.V.A)				
				Servicio Cuota Fija				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			5,213.00
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			938.25
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-426.51
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			-15.39
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-85.32
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-4,691.61
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-938.52
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			-169.29
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-2,729.60
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			-98.24
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-545.92
19	0	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
20	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
21	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
22	INGR. SIAT 23..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		22,068.32	
23	INGR. SIAT 23..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		6,295.31	
24	INGR. SIAT 23..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		1,132.94	
	Cifra de Control	88,529,875,508			Total póliza :	29,496.57	29,496.57
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 23/Ene/2019 :	29,496.57	29,496.57
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 24							

24/Ene/2019	Ingresos		20	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 24..			
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			12,221.19
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			2,373.82
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			427.00
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,212.40
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			0.00
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			32,051.03
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000		Recursos propios (I.V.A)			6,410.28
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,153.78
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			0.00
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-517.22
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000		AGUA POTABLE			-18.66
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000		3% AGUA POTABLW			-103.46
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-5,689.42
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-1,138.06
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000		20% AGUA POTABLE				-205.26
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-3,382.70
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW				-121.77
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-676.54
19	0	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				0.00
20	0	4143-097-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
21	0	4143-702-000		conexion o reconexion del servicio				0.00
22	INGR. SIAT 24..	1111-100-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			33,631.53	
23	INGR. SIAT 24..	1111-200-102		Expedición de certificados, certificacione..			8,784.10	
24	INGR. SIAT 24..	1111-300-103		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,580.78	
				20% Caja 20% saneamiento				
				3% Infraestructura				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	43,996.41	43,996.41
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Total al 24/Ene/2019 : 43,996.41 43,996.41

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

25/Ene/2019 Ingresos	21 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 25..	
1 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	Servicio Cuota Fija	11,747.79
2 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2,349.78
3 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	422.56
4 FOLIOS VARI.. 4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	391.70
5 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	2% o 3% para la infraestructura básica e..	54.77
6 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	56,128.38
7 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	Falta de pago	11,225.87
8 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2,020.48
9 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	503.88
10 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-616.07
11 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	AGUA POTABLE	-22.23
12 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-123.24
13 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	20% AGUA POTABLE	-6,776.77
14 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-1,355.64
15 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	3% AGUA POTABLW	-244.53
16 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-6,966.65
17 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	AGUA POTABLE	-250.75
18 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-1,393.33
19 0	20% AGUA POTABLE	
	3% AGUA POTABLW	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
	Servicio Cuota Fija	0.00

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20 0		4143-097-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. conexion o reconexion del servicio			0.00
21 0		4143-702-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. Expedición de certificados, certificacione..			0.00
22 INGR. SIAT 25..	1111-100-101			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		51,077.31	
23 INGR. SIAT 25..	1111-200-102			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. 20% Caja 20% saneamiento		13,575.65	
24 INGR. SIAT 25..	1111-300-103			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. 3% Infraestructura		2,443.04	
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	67,096.00	67,096.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 25/Ene/2019 :	67,096.00	67,096.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

26/Ene/2019 Ingresos			22 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 26..				
1 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				1,018.13
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. 20% para el saneamiento de las aguas r..				203.64
2 FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. 2% o 3% para la infraestructura básica e..				36.64
3 FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. Falta de pago				0.00
4 FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. Recursos propios (I.V.A)				0.00
5 FOLIOS VARI..	2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. Servicio Cuota Fija				11,199.43
6 FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. 20% para el saneamiento de las aguas r..				2,239.90
7 FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. 2% o 3% para la infraestructura básica e..				403.17
8 FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. Recursos propios (I.V.A)				0.00
9 FOLIOS VARI..	2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. AGUA POTABLE				-319.52
10 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. 3% AGUA POTABLW				-11.52
11 FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. 20% AGUA POTABLE				-63.90
12 FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. AGUA POTABLE				-3,514.72
13 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. 20% AGUA POTABLE				-702.90
14 FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. 3% AGUA POTABLW				-126.72
15 FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. AGUA POTABLE				-682.40
16 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. 3% AGUA POTABLW				-24.56
17 FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. 20% AGUA POTABLE				-136.48
18 FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. Servicio Cuota Fija				0.00
19 0	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. conexion o reconexion del servicio				0.00
20 0	4143-097-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. Expedición de certificados, certificacione..				0.00
21 0	4143-702-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			6,634.84	
22 INGR. SIAT 26..	1111-100-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. 20% Caja 20% saneamiento			2,443.54	
23 INGR. SIAT 26..	1111-200-102		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU.. 3% Infraestructura			439.81	
24 INGR. SIAT 26..	1111-300-103		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	9,518.19	9,518.19

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
Total al 26/Ene/2019 :						9,518.19	9,518.19
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 24							
28/Ene/2019	Ingresos		23	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 28..			
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			16,752.95
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			3,326.94
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			598.46
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			300.80
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			783.23
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			82,188.92
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000		Servicio Cuota Fija			16,438.04
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			2,958.62
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101		20% para el saneamiento de las aguas r..			232.48
10	FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			7,528.00
11	FOLIOS VARI..	4392-102-000		Recursos propios (I.V.A)			-1,512.41
12	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-54.57
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000		AGUA POTABLE			-302.54
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-16,636.51
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE			-3,327.94
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-600.27
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000		3% AGUA POTABLE			-8,004.30
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-288.12
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE			-1,600.87
20	0	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
21	0	4143-097-000		Servicio Cuota Fija			0.00
22	0	4143-702-000		conexion o reconexion del servicio			0.00
23	INGR. SIAT 28..	1111-100-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		75,458.85	
24	INGR. SIAT 28..	1111-200-102		Expedición de certificados, certificacione..		19,764.98	
25	INGR. SIAT 28..	1111-300-103		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		3,557.08	
Cifra de Control						92,672,965,508	
Total póliza :						98,780.91	98,780.91
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
Total al 28/Ene/2019 :						98,780.91	98,780.91
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 25							
29/Ene/2019	Ingresos		24	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 29..			
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			8,676.06

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,722.53
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			309.83
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Falta de pago			206.53
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			54.77
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			67,808.40
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			13,561.84
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,440.99
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			503.88
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-930.41
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-33.57
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-186.12
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-10,234.51
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-2,047.32
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-369.27
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-7,746.37
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-278.85
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-1,549.28
19	0	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
20	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
21	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
22	INGR. SIAT 29..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		53,873.94	
23	INGR. SIAT 29..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		15,284.37	
24	INGR. SIAT 29..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		2,750.82	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	Cifra de Control	88,529,875,508			Total póliza :	71,909.13	71,909.13
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 29/Ene/2019 :	71,909.13	71,909.13

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

30/Ene/2019	Ingresos	25	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 30..			
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija		9,916.51
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..		1,983.40
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..		356.94
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Falta de pago		1,155.69
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)		25.27
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija		44,745.69
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..		8,949.25
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,610.77
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			232.48
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-560.54
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-20.21
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-112.11
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-6,165.94
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-1,233.21
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-222.31
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-5,304.02
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-190.92
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-1,060.81
19	0	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
20	0	4143-097-000	conexion o reconexion del servicio	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
21	0	4143-702-000	Expedición de certificados, certificacione..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
22	INGR. SIAT 30..	1111-100-101	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		41,205.57	
23	INGR. SIAT 30..	1111-200-102	20% Caja 20% saneamiento	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		10,932.65	
24	INGR. SIAT 30..	1111-300-103	3% Infraestructura	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		1,967.71	
Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	54,105.93	54,105.93
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Total al 30/Ene/2019 : 54,105.93 54,105.93

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

31/Ene/2019 Ingresos	26	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 31..	
1 FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	12,000.29
2 FOLIOS VARI..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	2,400.24
3 FOLIOS VARI..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	431.59
4 FOLIOS VARI..	4144-101-000	Falta de pago	228.41
5 FOLIOS VARI..	2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	503.63
6 FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	76,159.82
7 FOLIOS VARI..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	15,232.15
8 FOLIOS VARI..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	2,741.64
9 FOLIOS VARI..	2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	4,633.42
10 FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	-399.87
11 FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLE	-14.43
12 FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	-80.00
13 FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	-4,398.57
14 FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	-880.00

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			-158.73
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-11,022.83
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			-396.79
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-2,204.57
19	0	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
20	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
21	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
22	INGR. SIAT 31..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		73,969.78	
23	INGR. SIAT 31..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		17,632.39	
24	INGR. SIAT 31..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		3,173.23	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	Cifra de Control	88,529,875,508			Total póliza :	94,775.40	94,775.40
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

31/Ene/2019 Ingresos

27 DEPOSITOS DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO ENERO 2019

1	DEPOSITOS	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..	1,941.75
2	DEPOSITOS	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE ENERO	13,672.16
3	DEPOSITOS	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..	21,405.75
4	DEPOSITOS	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE ENERO	18,035.26
5	DEPOSITOS	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..	1,172.15
6	DEPOSITOS	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE ENERO	316.00
7	DEPOSITOS	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..	20,780.24
8	DEPOSITOS	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE ENERO	19,443.27
9	DEPOSITOS	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..	13,793.69
10	DEPOSITOS	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE ENERO	10,388.58
11	DEPOSITOS	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..	11,229.51
12	DEPOSITOS	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE ENERO	21,280.39
13	DEPOSITOS	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..	13,149.76
14	DEPOSITOS	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE ENERO	12,574.32
15	DEPOSITOS	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..	9,779.75
16	DEPOSITOS	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE ENERO	9,312.04
17	DEPOSITOS	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..	2,109.72
18	DEPOSITOS	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE ENERO	12,184.34
19	DEPOSITOS	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..	9,264.49
20	DEPOSITOS	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE ENERO	4,725.55
21	DEPOSITOS	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..	7,505.61
22	DEPOSITOS	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE ENERO	10,703.44
			20% (Saneamiento Banorte 0062404784..	
			INGRESOS DEL MES DE ENERO	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23	DEPOSITOS	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..	INGRESOS DEL MES DE ENERO		1,540.26	
24	DEPOSITOS	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..	INGRESOS DEL MES DE ENERO		14,533.63	
25	DEPOSITOS	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..	INGRESOS DEL MES DE ENERO		11,501.65	
26	DEPOSITOS	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..	INGRESOS DEL MES DE ENERO		9,537.42	
27	DEPOSITOS	1111-200-102	20% Caja 20% saneamiento	INGRESOS DEL MES DE ENERO			281,880.73
Cifra de Control		30,028,402,754			Total póliza :	281,880.73	281,880.73
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

31/Ene/2019 Ingresos

28 DEPOSITO A LA CUENTA DEL AGUA POTABLE MES DE ENE..

1	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		9,708.74	
2	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		68,361.38	
3	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		2,533.96	
4	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		1,194.92	
5	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		112,645.82	
6	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		96,657.77	
7	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		6,164.10	
8	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		106,472.03	
9	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		1,555.28	
10	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		2,287.06	
11	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		10,990.60	
12	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		98,689.92	
13	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		69,707.53	
14	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		53,677.62	
15	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		57,994.84	
16	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		16,559.54	
17	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		10,990.66	
18	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		83,905.58	
19	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		67,421.69	
20	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		44,999.91	
21	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		45,845.16	
22	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		13,049.97	
23	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		48,997.85	
24	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		58,117.00	
25	DEPOSITO	1129-001-101	DEVOLUCION DE IVA	Recursos propios (I:V:A:)			58,117.00
26	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO		4,512.15	
27	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		10,990.66	
28	DEPOSITO	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019		48,164.17	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019 Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			1,345.23	
30	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019 Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			45,054.55	
31	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019 Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			23,921.00	
32	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019 Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			35,895.28	
33	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019 Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			2,288.00	
34	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019 Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			49,467.03	
35	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019 Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			7,700.92	
36	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019 Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			81,633.16	
37	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019 Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			1,195.00	
38	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019 Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			1,195.00	
39	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019 Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			58,338.35	
40	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019 Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			42,850.22	
41	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019 Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			1,195.00	
42	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019 Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			1,195.00	
43	DEPOSITO	1111-100-101	INGRESOS DEL MES DE ENERO Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				1,447,352.65
Cifra de Control		47,836,205,343	Total póliza :			1,505,469.65	1,505,469.65
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

31/Ene/2019	Ingresos		29 DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA MES DE ..		
1	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019	349.51
2	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019	2,459.30
3	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019	3,850.14
4	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019	3,300.79
5	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019	210.81
6	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019	3,738.10
7	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019	3,496.43
8	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019	2,480.82
9	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019	1,868.52
10	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019	2,020.17
11	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019	3,798.88
12	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019	2,365.12
13	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019	2,261.99
14	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019	754.44
15	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019	1,675.43
16	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019	115.52
17	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019	2,191.72

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		1,666.51	
19	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		850.02	
20	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		595.52	
21	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		1,925.53	
22	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		277.01	
23	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		2,614.12	
24	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		2,069.13	
25	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		523.37	
26	DEPOSITO	1111-300-103	3% Infraestructura				47,458.90
			INGRESOS DEL MES DE ENERO 2019				
Cifra de Control		28,918,802,678			Total póliza :	47,458.90	47,458.90
							Total CFD/CFDI : 0
							Total Comp. Ext.. 0

31/Ene/2019	Egresos		1 REPOSICION DE CAJA GASTOS VARIOS				
1	FACT. 549	5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			1,724.14	
			PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIE..				
2	FACT. 549	1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)			275.86	
			IVA PAGO DE SERVICIO DE MANTENI..				
3	FACT.B 1987	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			465.09	
			COMPRA DE ACEITE CASTROL				
4	FACT.B 1987	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			47.41	
			COMPRA DE FILTRO DE ACEITE				
5	FACT.B 1987	1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)			82.00	
			IVA COMPRA DE ACEITE Y FILTRO D..				
6	FACT.F 8285	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			166.38	
			COMPRA DE GRASA PARA CHASIS				
7	FACT.F 8285,..	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			419.82	
			COMPRA DE REFACCIONES				
8	FACT.F 8285,..	1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)			93.80	
			IVA COMPRA DE REFACCIONES Y GR..				
9	FACT.14165,A..	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)			2,112.94	
			PAGO DE VIATICOS				
10	FACT.14165,6..	1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)			418.07	
			IVA DE VIATICOS				
11	FACT.4058	5135-200-101	Recaudacion Propia(Inst, Repa y Manten..			500.00	
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO COPL..				
12	FACT.11694	5135-100-101	Recursos Propios (cons. y mat. menor d..			102.59	
			COMPRA DE CANDADO				
13	FACT.11694	5125-600-101	hilos sintéticos, plasticos, hules			94.83	
			COMPRA DE PVC HIDRAULICO				
14	FACT.11694	1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)			31.58	
			IVA DE COMPRA DE PVC HIDRAULICO				
15	FACT.8283,82..	5125-600-101	hilos sintéticos, plasticos, hules			225.87	
			COMPRA DEMATERIAL PARA REPAR..				
16	FACT.8283,82..	1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)			36.13	
			IVA COMPRA DEMATERIAL PARA REP..				
17	FACT.11692,1..	5124-700-101	Recaudación propia (art.metlicos para l..			563.01	
			COMPRA DE TORNILLOS TURERCAS ..				
18	FACT.11692,1..	1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)			78.76	
			IVA COMPRA DE TORNILLOS TURERC..				
19	FACT.9393	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			681.05	
			COMPRA DE GASOLINA				
20	FACT.9393,A..	1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)			106.93	
			COMPRA DE GASOLINA				
21	FACT.2240	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)			342.24	
			PAGO DE VIATICOS				
22	FACT.2240	1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)			54.76	
			IVA PAGO DE VIATICOS				
23	FACT1593,15..	5121-400-101	Recuadacion Propia(Mat. y utiles minore..			1,850.00	
			COMPRA DE TONER				
24	FACT1593,15..	1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)			296.00	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25	FACT8327	5129-100-101	IVA COMPRA DE TONER	Recaudacio propia (Herramientas Menor..		77.59	
26	FACT8327	5124-600-101	COMPRA DE MARTILLO	Recaudacion Propia(Material electrico y ..		62.07	
27	FACT8327	1129-001-101	COMPRA DE CABLE PLANO	Recursos propios (I:V:A:)		22.34	
28	FACTPOSE 5..	5121-100-101	IVA DE CABLES Y MARTILLO	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		3,059.46	
29	FACTPOSE 5..	1129-001-101	COMPRA DE PAPELERIA	Recursos propios (I:V:A:)		489.51	
30	FACTPOSE 1..	5129-200-101	IVA COMPRA DE PAPELERIA	Recaudación propia (ref.y acc.menores d..		38.79	
31	FACTPOSE 1..	1129-001-101	DUPLICADOS DE LLAVES	Recursos propios (I:V:A:)		6.21	
32	FACTPOSE 0..	5125-300-101	IVA DUPLICADOS DE LLAVES	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		891.32	
33	FACTPOSE 2..	5121-600-101	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Recaudacion propia articulos de limpieza		203.45	
34	FACTPOSE 2..	1129-001-101	COMPRA DE CUBETAS,CEPILLOS PA..	Recursos propios (I:V:A:)		32.55	
35	FACT. 9555	5126-100-101	IVA COMPRA DE CUBETAS	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		345.99	
36	FACT. 9555	1129-001-101	PAGO DE COMBUSTIBLE	Recursos propios (I:V:A:)		54.01	
37	FACT. 61,60,62	5135-700-101	IVA PAGO DE COMBUSTIBLE	Recursos propios		3,448.28	
38	FACT. 61,60	1129-001-101	PAGO DE SERVICIOS A EQUIPO DE B..	Recursos propios (I:V:A:)		551.73	
39	DEPOSITO O..	1123-102-101	IVA PAGO DE SERVICIOS A EQUIPO D..	JUAN GIL PRECIADO		1,000.00	
40	DEP. 5245240..	5126-100-101	DEPOSITO A SR JUAN GIL PRECIADO	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		700.00	
41	NOTAS VARI..	5122-100-101	COMPRA DE COMBUSTIBLE	Recaudacion Propia Productos Alimentici..		1,487.37	
42	NOTAS VARI..	5135-500-101	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERS..	Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo ..		250.00	
43	NOTAS VARI..	5124-700-101	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Recaudación propia (art.metlicos para l..		372.90	
44	.NOTA	5125-600-101	PAGO DE MATERIALES VARIOS	hilos sintéticos, plasticos, hules		104.00	
45	VARIAS NOT..	5126-100-101	COMPRA DE ABRAZADERAS	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		3,200.00	
46	VARIAS NOT..	5121-100-101	PAGO DE GASOLINA	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		273.50	
47	VARIAS NOT..	5121-600-101	COMPRA DE DESECHABLE	Recaudacion propia articulos de limpieza		44.00	
48	9470,9471,9555	5126-100-101	COMPRA DE ROLLO	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		864.97	
49	9470,9471,9555	1129-001-101	PAGO DE COMBUSTIBLE	Recursos propios (I:V:A:)		135.03	
50	NOTA	5135-200-101	IVA PAGO DE COMBUSTIBLE	Recaudacion Propia(Inst, Repa y Manten..		1,300.00	
51	VARIOS FOLI..	1111-100-101	REPARACION DE IMPRESORA	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			29,784.33
			GASTOS POR COMPROBAR				

Cifra de Control 185,519,624,151

Total póliza : 29,784.33 29,784.33

Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 31/Ene/2019 : 1,959,369.01 1,959,369.01

Total de pólizas impresas : 5
Total de movimientos impresos : 171

02/Ene/2019	Egresos	7,834,001	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				
1	NOMINA	2111-001-101	Recaudación propia (Sueldos por pagar)			55,781.40	
2	TRANSFERE..	1112-100-101	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA D..				55,781.40
			Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
			PERSONAL DEL SISTEMA INTEGRAL ..				
	Cifra de Control	3,223,101,202				55,781.40	55,781.40

Total póliza : 55,781.40 55,781.40

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
02/Ene/2019	Egresos		7,834,002	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO				
1	FACT. 624	5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui..		6,000.00		
2	FACT. 624	1129-001-101		COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO		960.00		
3	FOLIO 690940..	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				6,960.00
4	624	1111-100-101		IVA EN COMPRA DE HIPOCLORITO D..		6,960.00		
5	624	1111-200-102		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				6,960.00
				FCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN				
				Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				
				COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO				
				20% Caja 20% saneamiento				
				COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO				
	Cifra de Control		9,589,301,506			Total póliza :	13,920.00	13,920.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
02/Ene/2019	Egresos		7,834,003	PAGO DE GASOLINA FACT. D7015				
1	7015	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		4,324.80		
2	7015	1129-001-101		PAGO DE GASOLINA		675.20		
3	CLABE 5995	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				5,000.00
				IVA DE GASOLINA				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				
	Cifra de Control		7,367,201,303			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 02/Ene/2019 :	74,701.40
								74,701.40
							Total de pólizas impresas : 3	
							Total de movimientos impresos : 10	
03/Ene/2019	Egresos		7,834,004	COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURACION				
1	F418	5121-800-101		Recaudacion propia mat. para el reg.e id..		3,750.00		
2	F418	1129-001-101		PAGO DE TIMBRES DE FACTURACION		600.00		
3	REF.01	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				4,350.00
				IVA DE DE TIMBRES FACTURA				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				AGUA SOLUCIONES S. DE R.L. M I.				
	Cifra de Control		7,362,901,303			Total póliza :	4,350.00	4,350.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 03/Ene/2019 :	4,350.00
								4,350.00
							Total de pólizas impresas : 1	
							Total de movimientos impresos : 3	
04/Ene/2019	Egresos		7,834,005	PAGO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA D..				
1	F401	5133-300-101		Rec.propios Servicios de consultoría ad..		15,000.00		
2	F401	1129-001-101		PAGO DE INSTALACION Y MANTENIMI..		2,400.00		
3	CLAVE 6011	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				17,400.00
				IVA DE DE INSTALACIOM Y MANTENI..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				AGUA SOLUCIONES S. DE R.L. M I.				
	Cifra de Control		7,374,401,303			Total póliza :	17,400.00	17,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 04/Ene/2019 :	17,400.00
								17,400.00
							Total de pólizas impresas : 1	
							Total de movimientos impresos : 3	

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ene/2019	Egresos		7,834,006	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL				
1	RMU4591102..	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			458.00	
2	RMU4591102..	1129-001-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMI..			73.00	
3	CLAVE 88469..	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				
				IVA DE ENERGIA ELECTRICA COMISI..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				531.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
	Cifra de Control		7,372,201,303			Total póliza :	531.00	531.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
06/Ene/2019	Egresos		7,834,007	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL				
1	RMU45911020	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			80,432.00	
2	RMU45911020	1129-001-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMI..			12,869.00	
3	CLAVE 88469..	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				
				IVA DE ENERGIA ELECTRICA COMISI..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				93,301.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
	Cifra de Control		7,372,201,303			Total póliza :	93,301.00	93,301.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
06/Ene/2019	Egresos		7,834,008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL				
1	RMU45911020	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			457.00	
2	RMU45911020	1129-001-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMI..			73.00	
3	CLAVE 88469..	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				
				IVA DE ENERGIA ELECTRICA COMISI..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				530.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
	Cifra de Control		7,372,201,303			Total póliza :	530.00	530.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
06/Ene/2019	Egresos		7,834,009	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL				
1	RMU459180..	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			457.00	
2	RMU45918080	1129-001-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMI..			73.00	
3	CLAVE 88469..	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				
				IVA DE ENERGIA ELECTRICA COMISI..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				530.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
	Cifra de Control		7,372,201,303			Total póliza :	530.00	530.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 06/Ene/2019 :	94,892.00	94,892.00
	Total de pólizas impresas		4					
	Total de movimientos impresos		12					
07/Ene/2019	Egresos		7,834,010	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL				
1	RMU49340	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			14,310.00	
2	RMU49340	1129-001-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMI..			5,457.00	
3	CLAVE 88469..	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				
				IVA DE ENERGIA ELECTRICA COMISI..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				19,767.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
	Cifra de Control		7,372,201,303			Total póliza :	19,767.00	19,767.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 07/Ene/2019 :	19,767.00	19,767.00
	Total de pólizas impresas		1					
	Total de movimientos impresos		3					

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ene/2019	Egresos		7,834,011	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL				
1	RMU5316	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			458.00	
2	RMU5316	1129-001-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMI..			73.00	
3	CLAVE 88469..	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				
				IVA DE ENERGIA ELECTRICA COMISI..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				531.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
	Cifra de Control		7,372,201,303			Total póliza :	531.00	531.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
08/Ene/2019	Egresos		7,834,012	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				
1	NOMINA	2111-001-101		Recaudación propia (Sueldos por pagar)			60,503.60	
2	TRANSFERE..	1112-100-101		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA ..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				60,503.60
				PERSONAL DEL SISTEMA INTEGRAL ..				
	Cifra de Control		3,223,101,202			Total póliza :	60,503.60	60,503.60
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 08/Ene/2019 :	61,034.60	61,034.60
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
10/Ene/2019	Egresos		7,834,013	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO				
1	FACT. 628	5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui..			12,000.00	
2	FACT. 628	1129-001-101		COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO			1,920.00	
3	FOLIO 693884..	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				
				IVA EN COMPRA DE HIPOCLORITO D..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				13,920.00
4	628	1111-100-101		FCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN			13,920.00	
5	628	1111-200-102		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				
				COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO				
				20% Caja 20% saneamiento				
				COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO				13,920.00
	Cifra de Control		9,589,301,506			Total póliza :	27,840.00	27,840.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
10/Ene/2019	Egresos		7,834,014	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL				
1	SERV. 459140..	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			28,073.00	
2	RMU4591401..	1129-001-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMI..			4,492.00	
3	CLAVE 45688..	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				
				IVA DE ENERGIA ELECTRICA COMISI..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				32,565.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
	Cifra de Control		7,372,201,303			Total póliza :	32,565.00	32,565.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
10/Ene/2019	Egresos		7,834,015	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL				
1	SERV. 459110..	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			4,017.00	
2	RMU4591102..	1129-001-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMI..			643.00	
3	CLAVE 42298..	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				
				IVA DE ENERGIA ELECTRICA COMISI..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				4,660.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
	Cifra de Control		7,372,201,303			Total póliza :	4,660.00	4,660.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
10/Ene/2019	Egresos		7,834,016	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL				
1	SERV. 459110..	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			5,297.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMI..				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 RMU4591102..	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			847.00	
	3 CLAVE 80387..	1112-100-101		IVA DE ENERGIA ELECTRICA COMISI..				6,144.00
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
	Cifra de Control		7,372,201,303			Total póliza :	6,144.00	6,144.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
10/Ene/2019	Egresos		7,834,017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL				
	1 SERV. 459180..	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			1,807.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMI..				
	2 RMU4591807..	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			289.00	
				IVA DE ENERGIA ELECTRICA COMISI..				
	3 CLAVE 80456..	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				2,096.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
	Cifra de Control		7,372,201,303			Total póliza :	2,096.00	2,096.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
10/Ene/2019	Egresos		7,834,018	PAGO DE MATERIALES VARIOS FACT. A2245				
	1 FACT 2245	5124-700-101		Recaudación propia (art.metálicos para l..			1,047.42	
				COMPRA DE CABLE DE COBRE				
	2 FACT 2245	5124-100-101		Recaudacion propia Productos minerales..			99.13	
				COMPRA DE PEGAMENTO				
	3 FACT 2245	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			5,193.96	
				COMPRA DE MATERIALES VARIOS PA..				
	4 FACT 2245	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			1,014.49	
				IVA DE MATERIALES VARIOS PARA ..				
	5 FACT 2245	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				7,355.00
				JOSE OMAR RODRIGUEZ DE LA CRUZ				
	Cifra de Control		17,615,501,505			Total póliza :	7,355.00	7,355.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 10/Ene/2019 :	80,660.00	80,660.00
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 22								
11/Ene/2019	Egresos		7,834,019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL				
	1 SERV. 459110..	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			6,731.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMI..				
	2 RMU4591102..	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			1,076.00	
				IVA DE ENERGIA ELECTRICA COMISI..				
	3 CLAVE 80435..	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				7,807.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
	Cifra de Control		7,372,201,303			Total póliza :	7,807.00	7,807.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
11/Ene/2019	Egresos		7,834,020	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL				
	1 SERV. 459980..	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			1,528.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMI..				
	2 RMU4599807..	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			244.00	
				IVA DE ENERGIA ELECTRICA COMISI..				
	3 CLAVE 80387..	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				1,772.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
	Cifra de Control		7,372,201,303			Total póliza :	1,772.00	1,772.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
11/Ene/2019	Egresos		7,834,021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS FACT. D7233				
	1 FACT. D7233	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			4,324.87	
				PAGO DE COMBUSTIBLE				
	2 FACT. D7233	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			675.13	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				IVA PAGO DE COMBUSTIBLE				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,000.00
				J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				
				Cifra de Control	7,367,201,303	Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 11/Ene/2019 :	14,579.00	14,579.00
				Total de pólizas impresas	: 3			
				Total de movimientos impresos	: 9			
12/Ene/2019	Egresos		7,834,022	PAGO DE AGUINALDO 2018				
	1 AGUINALDO	2111-001-101		Recaudación propia (Sueldos por pagar)			135,945.40	
				PAGO DE AGUINALDOS DE 2018				
	2 FOLIO 439277..	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				135,945.40
				PERSONAL DE AGUA POTABLE TAPA..				
	3 FOLIO 439277..	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			36,572.20	
				PERSONAL DE AGUA POTABLE TAPA..				
	4 FOLIO 624047..	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				13,173.00
				EPIFANIO NIÑO NUÑEZ DEP. 15/01/19				
	5 FOLIO624047..	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				11,699.60
				FELIPE DE JESUS LOPEZ RUIZ DEP. 1..				
	6 PENDIENTE P..	2111-001-101		Recaudación propia (Sueldos por pagar)				11,699.60
				PENDIENTE AGUINALDO				
				Cifra de Control	8,670,402,606	Total póliza :	172,517.60	172,517.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 12/Ene/2019 :	172,517.60	172,517.60
				Total de pólizas impresas	: 1			
				Total de movimientos impresos	: 6			
15/Ene/2019	Egresos		7,834,023	NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019				
	1 SUELDO	5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..			62,974.96	
				NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019				
	2 HORAS EXTR..	5113-300-101		Rec.propios Horas extras)			562.38	
				NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019				
	3 COMPENSAC..	5113-400-101		Recaudación propia			877.22	
				NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019				
	4 ISR RETENIDO	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				3,738.16
				NOMINA DEL 01 AL 15 DE ENERO 2019				
	5 FOLIO 439277..	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				60,676.40
				PAGO A PERSONAL SISTEMA INTEGR..				
	6 FOLIO 43927	2111-001-101		Recaudación propia (Sueldos por pagar)				9,645.20
				SUELDOS PENDIENTES POR DEVOLU..				
	7 FOLIO 439279..	2111-001-101		Recaudación propia (Sueldos por pagar)			3,270.60	
				ISMAEL BRACAMONTES PARRA 2019..				
	8 FOLIO 43927	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			9,645.20	
				DEVOLUCION DE PAGOS DE NOMINA				
	9 FOLIO 792254	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				3,270.60
				PAGO NOMINA A ISMAEL BRACAMON..				
				Cifra de Control	25,013,402,909	Total póliza :	77,330.36	77,330.36
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Ene/2019	Egresos		7,834,024	PAGO COMPRA DE LLANTAS FACT.- 554				
	1 FACT. 554	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			2,288.79	
				COMPRA DE LLANTAS				
	2 FACT. 554	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			366.21	
				IVA DE COMPRA DE LLANTAS				
	3 CLAVE 6059	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				2,655.00
				VICENTE ENRIQUE ZAMORA LOPEZ				
				Cifra de Control	7,370,701,303	Total póliza :	2,655.00	2,655.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2019	Egresos		7,834,025	PAGO SERVICIO TELEFONICO				
1	803181200823..	5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			688.80	
2	803181200823..	1129-001-101		PAGO DE LINEA TELEFONICA			110.20	
3	FOLIO 70013101112-100-101			Recursos propios (I:V:A:)				
				PAGO DE LINEA TELEFONICA				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				799.00
				TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				
	Cifra de Control		7,372,501,303			Total póliza :	799.00	799.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 15/Ene/2019 :	80,784.36	80,784.36
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 15								
16/Ene/2019	Egresos		7,834,026	PAGO PARA COMPRA DE MATERIAL DE REPARACIONES				
1	FACT.	1131-002-101		Maria de la Defensa Rubio Rodriguez			5,000.00	
2	CLAVE 6074	1112-100-101		ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERI..				5,000.00
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				MARIA DE LA DEFENSA RUBIO RODRI..				
	Cifra de Control		2,243,102,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 16/Ene/2019 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
17/Ene/2019	Egresos		7,834,027	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES				
1	FACT. FE685655125-600-101			hilos sintéticos, plasticos, hules			538.46	
2	FACT. FE685655124-700-101			COMPRA DE MATERIALES PARA REP..			7,120.65	
3	FACT. FE685651129-001-101			Recaudación propia (art.metalicos para l..			1,225.46	
4	FOLIO CLABE.. 1112-100-101			COMPRA DE MATERIALES PARA REP..				
				Recursos propios (I:V:A:)				
				IVA DE COMPRA DE MATERIALES PA..				8,884.57
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				RAMIRO OCHOA CUADRA				
	Cifra de Control		12,491,401,404			Total póliza :	8,884.57	8,884.57
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 17/Ene/2019 :	8,884.57	8,884.57
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
18/Ene/2019	Egresos		7,834,028	COMPRA DE REFACCIONES VEHICULOS				
1	FACT. 245	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			1,200.00	
2	FACT. 245	5129-600-101		COMPRA DE ACEITES MONOGRADO			14,450.00	
3	FACT. 245	1129-001-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			2,504.00	
4	OP. 2511116	1112-100-101		COMPRA DE REFACCIONES DE VEHI..				
				Recursos propios (I:V:A:)				
				IVA COMPRA DE REFACCIONES DE V..				18,154.00
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				ANA GABRIELA RODRIGUEZ GONZAL..				
	Cifra de Control		12,496,801,404			Total póliza :	18,154.00	18,154.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
18/Ene/2019	Egresos		7,834,029	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA				
1	FACT.	5135-700-101		Recursos propios			2,000.00	
2	FOLIO 6086	1112-100-101		PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIP..				2,000.00
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				SHEYLA ALEJANDRA OJEDA AGUAYO				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	6,247,800,202			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 18/Ene/2019 :	20,154.00	20,154.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 6						
23/Ene/2019	Egresos		7,834,030	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES TOMAS A..				
1 FACT. A2277	5125-600-101			hilos sintéticos, plasticos, hules		443.97		
				COMPRA DE TUBO DE PVC				
2 FACT. A2277	5124-700-101			Recaudación propia (art.metálicos para l..		879.30		
				COMPRA DE JUNTAS GIUBALT				
3 FACT. A2277	1129-001-101			Recursos propios (I:V:A:)		211.73		
				IVA DE MATERIALES VARIOS PARA R..				
4 CLABE 2537	1112-100-101			Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				1,535.00
				JOSE OMAR RODRIGUEZ DE LA CRUZ				
		Cifra de Control	12,491,401,404			Total póliza :	1,535.00	1,535.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 23/Ene/2019 :	1,535.00	1,535.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 4						
25/Ene/2019	Egresos		7,834,031	PAGO DE GASOLINA FACT. D7435				
1 7435	5126-100-101			Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		4,324.80		
				PAGO DE GASOLINA				
2 7435	1129-001-101			Recursos propios (I:V:A:)		675.20		
				IVA DE GASOLINA				
3 CLABE 6804	1112-100-101			Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,000.00
				J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				
		Cifra de Control	7,367,201,303			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 25/Ene/2019 :	5,000.00	5,000.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 3						
28/Ene/2019	Egresos		7,834,032	PAGO NOMINA DEL 01 AL 16 DE ENERO				
1 NOMINA	2111-001-101			Recaudación propia (Sueldos por pagar)		6,374.60		
				SUELDOS PENDIENTES				
2 REF, 43927	1112-100-101			Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				6,374.60
				PAGO A PERSONAL DE SISTEMA INT..				
		Cifra de Control	3,223,101,202			Total póliza :	6,374.60	6,374.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 28/Ene/2019 :	6,374.60	6,374.60
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
31/Ene/2019	Egresos		7,834,033	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019				
1 SUELDO	5111-300-101			Recaudacion Propia Sueldo base al pers..		66,186.52		
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019				
2 HORAS EXTR..	5113-300-101			Rec.propios Horas extras)		817.70		
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019				
3 COMPENSAC..	5113-400-101			Recaudación propia		1,311.62		
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019				
4 ISR RETENIDO	2117-100-101			Recaudacion propia ISR salarios				3,990.04
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019				
5 FOLIO 43927	1112-100-101			Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				64,325.80

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 FOLIO 43927		2111-001-101		PAGO A PERSONAL SISTEMA INTEGR.. Recaudación propia (Sueldos por pagar)			3,036.40
7 FOLIO 43927		1112-100-101		POR DEVOLUCION DE DEPOSITO NO.. Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta .. SUELDO PENDIENTE POR DEVOLUCI..		3,036.40	
Cifra de Control		21,790,301,707			Total póliza :	71,352.24	71,352.24
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
31/Ene/2019	Egresos	7,834,034		REPOSICION DE CAJA CHICA			
1 FACT.2257		5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		143.96	
2 FACT.2257		1129-001-101		PAGO DE VIATICOS Recursos propios (I:V:A:)		23.04	
3 FACT.8083		5125-600-101		IVA PAGO DE VIATICOS hilos sintéticos, plasticos, hules		512.07	
4 FACT.8083		1129-001-101		COMPRA DE MATERIALES DE REPAR.. Recursos propios (I:V:A:)		81.93	
5 FACT.8076		5129-200-101		IVACOMPRA DE MATERIALES DE REP.. Recaudación propia (ref.y acc.menores d..		85.34	
6 FACT.8076		1129-001-101		COMPRA DE CANDADO Recursos propios (I:V:A:)		13.66	
7 FACT.8070		5129-200-101		COMPRA DE CANDADO Recaudación propia (ref.y acc.menores d..		208.62	
8 FACT.8070		1129-001-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REP.. Recursos propios (I:V:A:)		33.38	
9 NOTA 114,		5137-500-101		IVA COMPRA DE MATERIALES PARA .. Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		933.00	
10 FACT. 538		5129-600-101		PAGO DE VIATICOS Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		1,137.94	
11 FACT. 538		1129-001-101		COMPRA DE LLANTAS Recursos propios (I:V:A:)		182.07	
12 FACT. 116		5121-200-101		IVA COMPRA DE LLANTAS Recaudacion propia, mat y utiles de impr..		1,080.00	
13 FACT. 116		1129-001-101		PAGO IMPRESION DE ORDENES DE C.. Recursos propios (I:V:A:)		172.80	
14 FACT. 231		5135-500-101		IVA PAGO IMPRESION DE ORDENES .. Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..		300.00	
15 FACT. 231		1129-001-101		PAGO SERVICIO MECANICO Recursos propios (I:V:A:)		48.00	
16 OP. 159		5112-200-101		IVA PAGO SERVICIO MECANICO Recaudacion propia sueldo base person..		559.16	
17 OP. 234		5113-400-101		PAGO DE DIAS FESTIVOS Recaudación propia		2,795.80	
18 OP. 2045		5125-600-101		PAGO DE COMPENSACION hilos sintéticos, plasticos, hules		205.17	
19 OP. 2045		1129-001-101		COMPRA DE MATERIALES PARA REP.. Recursos propios (I:V:A:)		32.83	
20 OP. 197402		5124-600-101		IVA COMPRA DE MATERIALES PARA .. Recaudacion Propia(Material electrico y ..		248.82	
21 OP. 197402		1129-001-101		PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Recursos propios (I:V:A:)		39.81	
22 NOTA 6613		5129-600-101		IVA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..		519.60	
23 NOTA VARIAS		5126-100-101		PAGO DE ACCERSORIOS PARA VEHI.. Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		10,180.00	
24 1279		5123-900-100		PAGO DE COMBUSTIBLE RECURSOS PROPIOS		2,643.00	
25 2462,		5137-500-101		PAGO DE MATERIALES VARIOS Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		1,535.02	
26 335, NOTAS		5121-100-101		PAGO DE VIATICOS Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		1,716.50	
27 GASTOS		1111-100-101		COMPRA DE PAPELERIA Recaudacion Propia Caja Derechos de a.. PAGO DE GASTOS VARIOS CAJA			25,431.52
Cifra de Control		98,431,411,726			Total póliza :	25,431.52	25,431.52
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total al 31/Ene/2019 :							96,783.76	96,783.76
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 34								
10/Ene/2019	Egresos		7,843,001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMISION FEDERAL				
	1 SERV. 459110..	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			2,384.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMI..				
	2 RMU4591102..	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			381.00	
				IVA DE ENERGIA ELECTRICA COMISI..				
	3 CLAVE 73308..	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				2,765.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
	Cifra de Control		7,372,301,304	Total póliza :			2,765.00	2,765.00
				Total CFD/CFDI :				0
				Total Comp. Ext..				0
Total al 10/Ene/2019 :							2,765.00	2,765.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
11/Ene/2019	Egresos		7,852,001	ANTICIPO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIO..				
	1 fact. 8334	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			7,000.00	
				PAGO DE ANTICIPO DE MANTERIALE..				
	2 FOLIO 5565	1112-300-103		3% Infraestructura Banorte 0624047852				7,000.00
				GRUPO TAJAL ALED SA DE CV.				
	Cifra de Control		6,237,900,204	Total póliza :			7,000.00	7,000.00
				Total CFD/CFDI :				0
				Total Comp. Ext..				0
Total al 11/Ene/2019 :							7,000.00	7,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
31/Ene/2019	Egresos		78,341,365	PAGO DE AGUINALDO DE JULIO LOPEZ OSORIO				
	1 AGUINALDO	2111-001-101		Recaudación propia (Sueldos por pagar)			11,699.60	
				PAGO DE AGUINALDO 2018				
	2 CH/1365	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				11,699.60
				JULIO LOPEZ OSORIO				
	Cifra de Control		3,223,101,202	Total póliza :			11,699.60	11,699.60
				Total CFD/CFDI :				0
				Total Comp. Ext..				0
31/Ene/2019	Diario			1 COMISIONES BANCARIAS				
	1 ENERO	5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y ..			1,044.00	
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
	2 ENERO	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			167.04	
				IVA EN COMISIONES BANCARIAS DEL..				
	3 ENERO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				1,211.04
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
	4 ENERO	5134-100-102		20% ((Serv.financieros y Bancarios)			0.00	
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
	5 ENERO	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			0.00	
				IVA COMISIONES BANCARIAS DEL ..				
	6 ENERO	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				0.00
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
	7 ENERO	5134-100-103		3% ((Serv.financieros y Bancarios)			0.00	
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
	8 ENERO	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			0.00	
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
	9 ENERO	1112-300-103		3% Infraestructura Banorte 0624047852				0.00
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
	10 ENERO	4319-000-000		OTROS INGRESOS FINANCIEROS				133.95
				RENDIMIENTO EN CUENTA DERECHO..				
	11 ENERO	2117-101-101		Rec.propios (ISR pagado al banco)			133.95	
				ISR EN RENDIMIENTO EN CUENTA DE..				
	12 ENERO	4319-000-000		OTROS INGRESOS FINANCIEROS				2.91
				RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE IN..				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 ENERO		2117-101-101	Rec.propios (ISR pagado al banco)			2.91	
14 ENERO		4319-000-000	ISR RENDIMIENTO DE LA CUENTA IN..				31.52
15 ENERO		2117-101-101	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			31.52	
			RENDIMIENTO EN CUENTA SANEAMI..				
			Rec.propios (ISR pagado al banco)				
			ISR EN RENDIMIENTO EN CUENTA SA..				
Cifra de Control		41,434,207,218			Total póliza :	1,379.42	1,379.42
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Total al 31/Ene/2019 : 13,079.02 13,079.02

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 17

01/Feb/2019 Ingresos			1 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 01..				
1 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				9,596.86
2 FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				1,919.53
3 FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				344.29
4 FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				385.63
5 FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..				402.55
6 FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				24,394.80
7 FOLIOS VARI..	4143-094-000		Falta de pago				4,878.96
8 FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				878.21
9 FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				1,452.00
10 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-94.78
11 FOLIOS VARI..	4392-104-000		AGUA POTABLE				-3.42
12 FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-18.96
13 FOLIOS VARI..	4392-102-000		3% AGUA POTABLW				-947.80
14 FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-189.60
15 FOLIOS VARI..	4392-104-000		20% AGUA POTABLE				-34.20
16 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-3,712.40
17 FOLIOS VARI..	4392-104-000		AGUA POTABLE				-133.66
18 FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-742.52
19 0	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				3,411.34
20 0	4143-097-000		Servicio Cuota Fija				0.00
21 0	4143-702-000		conexion o reconexion del servicio				0.00
22 INGR. SIAT 01..	1111-100-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			33,765.84	
23 INGR. SIAT 01..	1111-200-102		Expedición de certificados, certificacione..			6,798.49	
24 INGR. SIAT01/..	1111-300-103		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,222.50	
			20% Caja 20% saneamiento				
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
			3% Infraestructura				
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	41,786.83	41,786.83
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 01/Feb/2019 :	41,786.83 41,786.83

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

02/Feb/2019	Ingresos			2 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 02..				
	1 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				3,757.60
	2 FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				711.19
	3 FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				128.00
	4 FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				657.70
	5 FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..				0.00
	6 FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				5,686.80
	7 FOLIOS VARI..	4143-094-000		Servicio Cuota Fija				1,137.36
	8 FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				204.72
	9 FOLIOS VARI..	2117-400-101		20% para el saneamiento de las aguas r..				0.00
	10 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-47.39
	11 FOLIOS VARI..	4392-104-000		AGUA POTABLE				-1.71
	12 FOLIOS VARI..	4392-103-000		3% AGUA POTABLW				-9.48
	13 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-473.90
	14 FOLIOS VARI..	4392-103-000		AGUA POTABLE				-94.80
	15 FOLIOS VARI..	4392-104-000		20% AGUA POTABLE				-17.10
	16 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-781.95
	17 FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW				-28.15
	18 FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-156.40
	19 0	4143-090-000		AGUA POTABLE				0.00
	20 0	4143-097-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
	21 0	4143-702-000		conexion o reconexion del servicio				0.00
	22 INGR. SIAT 02..	1111-100-101		Expedición de certificados, certificacione..			8,491.22	
	23 INGR. SIAT 02..	1111-200-102		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,848.55	
	24 INGR. SIAT 02..	1111-300-103		20% Caja 20% saneamiento			332.72	
				3% Infraestructura				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	Cifra de Control	88,529,875,508				Total póliza :	10,672.49	10,672.49
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Total al 02/Feb/2019 : 10,672.49 10,672.49

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

05/Feb/2019	Ingresos			3 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 03..				
	1 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				8,207.01
	2 FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				1,641.64
	3 FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				295.35
	4 FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				77.39
	5 FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..				109.54
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
				Falta de pago				
				Recursos propios (I.V.A)				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			27,064.40
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			5,412.88
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			974.30
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			457.33
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-331.73
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-11.97
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-66.36
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-2,843.40
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-568.80
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-102.60
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-3,527.36
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-126.99
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-705.51
19	0	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
20	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
21	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
22	INGR. SIAT 05..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		27,630.95	
23	INGR. SIAT 05..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		7,054.52	
24	INGR. SIAT 05..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		1,269.65	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	Cifra de Control	88,529,875,508			Total póliza :	35,955.12	35,955.12
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 05/Feb/2019 :	35,955.12	35,955.12

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

06/Feb/2019	Ingresos		4	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 06..			
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			15,454.96
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			3,089.23
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			556.00
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			292.94
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,249.52
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			26,649.30
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000		Recursos propios (I.V.A)			5,329.85
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000		Servicio Cuota Fija			959.38
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..			-331.73
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-11.97
				Recursos propios (I.V.A)			
				AGUA POTABLE			
				3% AGUA POTABLEW			
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-66.36
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-2,369.50
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-474.00
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW				-85.50
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-3,615.25
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW				-130.18
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-723.10
19	0	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				0.00
20	0	4143-097-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
21	0	4143-702-000		Expedición de certificados, certificacione..				70.78
22	INGR. SIAT 06..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			35,912.91	
23	INGR. SIAT 06..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento			8,416.08	
24	INGR. SIAT 06..	1111-300-103		3% Infraestructura			1,515.38	
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control		88,529,875,508				Total póliza :	45,844.37	45,844.37
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 06/Feb/2019 : 45,844.37 45,844.37

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

07/Feb/2019	Ingresos		5	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 07..				
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				4,585.79
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				889.78
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				160.11
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		Falta de pago				372.74
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				109.54
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				9,924.34
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				12,003.00
8	FOLIOS VARI..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				2,400.60
9	FOLIOS VARI..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				432.11
10	FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				457.33
11	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-47.39
12	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW				-1.71
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-9.48
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-473.90
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-94.80
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW				-17.10
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-1,824.13
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW				-65.68

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-364.84
20	0	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
21	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			3,721.08
22	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
23	INGR. SIAT 07..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		28,274.79	
24	INGR. SIAT 07..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		3,290.38	
25	INGR. SIAT 07..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		592.22	
	Cifra de Control	92,672,965,508			Total póliza :	32,157.39	32,157.39
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 07/Feb/2019 :	32,157.39	32,157.39

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

08/Feb/2019	Ingresos		6	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 08..			
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			2,094.83
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			419.04
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			75.37
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			19.47
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			0.00
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			8,530.20
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000		Servicio Cuota Fija			1,706.04
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			307.08
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			0.00
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-236.95
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000		AGUA POTABLE			-8.55
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000		3% AGUA POTABLW			-47.40
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-2,369.50
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000		AGUA POTABLE			-474.00
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000		20% AGUA POTABLE			-85.50
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000		3% AGUA POTABLW			-625.56
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-22.52
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000		AGUA POTABLE			-125.12
19	0	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
20	0	4143-097-000		Servicio Cuota Fija			0.00
21	0	4143-702-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
22	INGR. SIAT 08..	1111-100-101		conexion o reconexion del servicio		6,649.40	
23	INGR. SIAT 08..	1111-200-102		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		2,125.08	
				Expedición de certificados, certificacione..			0.00
				Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			
				20% Caja 20% saneamiento			
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24 INGR. SIAT 08..	1111-300-103	3%	Infraestructura	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			382.45	
	Cifra de Control	88,529,875,508			Total póliza :		9,156.93	9,156.93
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 08/Feb/2019 :		9,156.93	9,156.93
					Total de pólizas impresas : 1			
					Total de movimientos impresos : 24			

09/Feb/2019	Ingresos	7	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 09..		
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija		379.12
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		75.84
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000	20% para el saneamiento de las aguas r..		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		13.64
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		0.00
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101	Falta de pago		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		0.00
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000	Recursos propios (I.V.A)		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		1,895.60
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000	Servicio Cuota Fija		379.12
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
			20% para el saneamiento de las aguas r..		68.24
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
			2% o 3% para la infraestructura básica e..		0.00
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000	Recursos propios (I.V.A)		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		-312.78
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000	AGUA POTABLE		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		-11.26
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000	3% AGUA POTABLW		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		-62.56
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		0.00
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		0.00
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		0.00
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLW		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		0.00
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		0.00
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLW		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		0.00
19	0	4143-090-000	20% AGUA POTABLE		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		0.00
20	0	4143-097-000	Servicio Cuota Fija		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		0.00
21	0	4143-702-000	conexion o reconexion del servicio		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		70.78
22	INGR. SIAT 09..	1111-100-101	Expedición de certificados, certificacione..		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
23	INGR. SIAT 09..	1111-200-102	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..	1,958.90	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
24	INGR. SIAT 09..	1111-300-103	20% Caja 20% saneamiento	454.96	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
			3% Infraestructura	81.88	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
Cifra de Control		88,529,875,508	Total póliza :	2,495.74	2,495.74
			Total CFD/CFDI :		0
			Total Comp. Ext..		0
			Total al 09/Feb/2019 :	2,495.74	2,495.74

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Feb/2019	Ingresos		8 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 11..				
	1 FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija				7,269.55
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	2 FOLIOS VARI..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,452.31
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	3 FOLIOS VARI..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..				261.17
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	4 FOLIOS VARI..	4144-101-000	Falta de pago				78.78
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	5 FOLIOS VARI..	2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	6 FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija				22,665.70
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	7 FOLIOS VARI..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..				4,533.14
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	8 FOLIOS VARI..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..				815.95
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	9 FOLIOS VARI..	2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	10 FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE				-379.12
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	11 FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLW				-13.68
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	12 FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE				-75.84
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	13 FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE				-3,317.30
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	14 FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE				-663.60
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	15 FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLW				-119.70
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	16 FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE				-2,645.18
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	17 FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLW				-95.23
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	18 FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE				-529.07
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	19 0	4143-090-000	Servicio Cuota Fija				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	20 0	4143-097-000	conexion o reconexion del servicio				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	21 0	4143-702-000	Expedición de certificados, certificacione..				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	22 INGR. SIAT 11..	1111-100-101	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			22,175.31	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	23 INGR. SIAT 11..	1111-200-102	20% Caja 20% saneamiento			5,985.45	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	24 INGR. SIAT 11..	1111-300-103	3% Infraestructura			1,077.12	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	Cifra de Control	88,529,875,508			Total póliza :	29,237.88	29,237.88
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Total al 11/Feb/2019 : 29,237.88 29,237.88

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

12/Feb/2019	Ingresos		9 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 12..				
	1 FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija				5,705.85
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	2 FOLIOS VARI..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,096.58
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	3 FOLIOS VARI..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..				197.25
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	4 FOLIOS VARI..	4144-101-000	Falta de pago				438.41
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	5 FOLIOS VARI..	2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	6 FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija				11,025.70
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			2,205.14
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			396.92
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-280.27
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-10.11
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-56.06
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-2,802.70
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-560.60
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-101.10
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-894.38
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-32.20
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-178.89
19	0	4143-090-000		Servicio Cuota Fija	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
20	0	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
21	0	4143-702-000		Expedición de certificados, certificacione..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
22	INGR. SIAT 12..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		12,253.65	
23	INGR. SIAT 12..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		3,301.72	
24	INGR. SIAT 12..	1111-300-103		3% Infraestructura	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		594.17	
Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :		16,149.54	16,149.54
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0

Total al 12/Feb/2019 : 16,149.54 16,149.54

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

13/Feb/2019	Ingresos		10	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 13..				
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			5,417.32
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,083.56
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			194.89
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		Falta de pago	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			200.16
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			2,481.08
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			17,845.20
8	FOLIOS VARI..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			3,569.04
9	FOLIOS VARI..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			642.42
10	FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
11	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-422.44
12	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-15.24
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-84.50

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-4,224.40
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-845.00
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			-152.40
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-1,550.45
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			-55.82
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-310.11
20	0	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
21	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			930.27
22	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
23	INGR. SIAT 13..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		19,213.67	
24	INGR. SIAT 13..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		4,652.60	
25	INGR. SIAT 13..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		837.31	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	Cifra de Control	92,672,965,508			Total póliza :	24,703.58	24,703.58
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Total al 13/Feb/2019 : 24,703.58 24,703.58

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

14/Feb/2019	Ingresos		11	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 14..			
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			2,719.59
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			543.99
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			97.86
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			47.15
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000		Falta de pago			
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)			
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			12,239.90
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000		Servicio Cuota Fija			
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			2,447.98
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			440.63
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..			
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000		Recursos propios (I.V.A)			
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-284.34
19	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE			
20	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-10.26
21	FOLIOS VARI..	4392-103-000		3% AGUA POTABLW			
22	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-56.88
23	FOLIOS VARI..	4392-104-000		20% AGUA POTABLE			
24	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-2,369.50
25	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE			
26	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-474.00
27	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE			
28	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-85.50
29	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW			
30	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-1,237.67
31	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE			
32	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-44.56
33	FOLIOS VARI..	4392-103-000		3% AGUA POTABLW			
34	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-247.55
35	FOLIOS VARI..	4392-104-000		20% AGUA POTABLE			
36	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19 0		4143-090-000		Servicio Cuota Fija				0.00
20 0		4143-097-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
21 0		4143-702-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
22 INGR. SIAT 14..	1111-100-101			Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			10,196.38	
23 INGR. SIAT 14..	1111-200-102			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		2,991.97	
24 INGR. SIAT 14..	1111-300-103			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		538.49	
Cifra de Control		88,529,875,508				Total póliza :	13,726.84	13,726.84
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 14/Feb/2019 :	13,726.84

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

15/Feb/2019 Ingresos	12 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 14..	
1 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	Servicio Cuota Fija	7,337.33
2 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	1,437.06
3 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	
4 FOLIOS VARI.. 4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	258.57
5 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	2% o 3% para la infraestructura básica e..	
6 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	440.78
7 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	Falta de pago	
8 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	148.62
9 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	Recursos propios (I.V.A)	
10 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	722.64
11 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	Servicio Cuota Fija	23,301.90
12 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	4,660.38
13 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	
14 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	838.87
15 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	
16 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	1,241.00
17 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	Recursos propios (I.V.A)	
18 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-284.34
19 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	AGUA POTABLE	
20 0	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-10.26
21 0	3% AGUA POTABLEW	
22 0	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-56.88
23 INGR. SIAT 15..	20% AGUA POTABLE	
24 INGR. SIAT 15..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-2,369.50
25 INGR. SIAT 15..	AGUA POTABLE	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-474.00
	20% AGUA POTABLE	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-85.50
	3% AGUA POTABLEW	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-3,062.90
	AGUA POTABLE	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-110.28
	3% AGUA POTABLEW	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-612.61
	20% AGUA POTABLE	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
	Servicio Cuota Fija	0.00
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
	conexion o reconexion del servicio	0.00
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
	Expedición de certificados, certificacione..	0.00
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..	26,126.00
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
	20% Caja 20% saneamiento	6,097.44
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
	3% Infraestructura	1,097.44

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..							
	Cifra de Control	92,672,965,508			Total póliza :	33,320.88	33,320.88
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
Total al 15/Feb/2019 :						33,320.88	33,320.88
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 25							

16/Feb/2019	Ingresos	13	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 16..		
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija		3,687.64
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		737.58
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000	20% para el saneamiento de las aguas r..		132.78
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		49.66
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101	2% o 3% para la infraestructura básica e..		0.00
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		10,663.40
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000	Servicio Cuota Fija		2,132.68
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		383.89
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101	20% para el saneamiento de las aguas r..		0.00
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		-1,759.47
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000	Recursos propios (I.V.A)		-63.37
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		-351.93
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000	Servicio Cuota Fija		0.00
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		0.00
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000	20% AGUA POTABLE		0.00
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		0.00
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLW		0.00
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		0.00
19	0	4143-090-000	20% AGUA POTABLE		0.00
20	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		0.00
21	0	4143-702-000	conexion o reconexion del servicio		0.00
22	INGR. SIAT 16..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	12,225.93	
23	INGR. SIAT 16..	1111-200-102	Expedición de certificados, certificacione..	2,870.26	
24	INGR. SIAT 16..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	516.67	
			3% Infraestructura		
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
	Cifra de Control	88,529,875,508	Total póliza :	15,612.86	15,612.86
			Total CFD/CFDI :		0
			Total Comp. Ext..		0
			Total al 16/Feb/2019 :	15,612.86	15,612.86

18/Feb/2019 Ingresos

14 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 18..

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija				7,105.12
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,398.53
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			251.67
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Falta de pago			422.43
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija				2,900.00
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			19,414.80
8	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			3,882.96
9	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			698.94
10	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
11	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE				-189.56
12	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLE			-6.84
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-37.92
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE				-1,421.70
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-284.40
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLE			-51.30
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE				-2,734.32
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLE			-98.46
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-546.90
20	0	4143-090-000	Servicio Cuota Fija				0.00
21	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			1,100.00
22	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
23	INGR. SIAT 18..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		25,590.95	
24	INGR. SIAT 18..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		5,261.49	
25	INGR. SIAT 18..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		950.61	
Cifra de Control		92,672,965,508			Total póliza :	31,803.05	31,803.05
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Total al 18/Feb/2019 : 31,803.05 31,803.05

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

19/Feb/2019	Ingresos		15	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 19..			
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			7,630.10
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,506.55
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			271.11
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,111.31
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			50.54
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			4,962.17

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			13,436.20
8	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			2,687.24
9	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			483.70
10	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			211.00
11	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-189.56
12	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-6.84
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-37.92
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-947.80
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-189.60
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-34.20
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-1,904.23
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-68.56
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-380.87
20	0	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
21	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			1,860.54
22	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
23	INGR. SIAT 19..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		25,502.28	
24	INGR. SIAT 19..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		4,193.79	
25	INGR. SIAT 19..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		754.81	
Cifra de Control		92,672,965,508			Total póliza :	30,450.88	30,450.88
							Total CFD/CFDI : 0
							Total Comp. Ext.. 0
Total al 19/Feb/2019 :						30,450.88	30,450.88

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

20/Feb/2019	Ingresos	16	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 20..				
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			13,590.25
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			2,716.64
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			488.92
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Falta de pago			560.09
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			19,474.40
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			3,894.88
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			701.07
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-280.27
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-10.11

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE				-56.06
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-2,802.70
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE				-560.60
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLE				-101.10
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-2,288.44
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLE				-82.39
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-457.72
19	0	4143-090-000	Servicio Cuota Fija				0.00
20	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				141.56
21	0	4143-702-000	conexión o reconexión del servicio				0.00
22	INGR. SIAT 20..	1111-100-101	Expedición de certificados, certificación..			27,126.91	
23	INGR. SIAT 20..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			6,611.52	
24	INGR. SIAT 20..	1111-300-103	20% Caja 20% saneamiento			1,189.99	
			3% Infraestructura				
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	34,928.42	34,928.42
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Total al 20/Feb/2019 : 34,928.42 34,928.42

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

21/Feb/2019 Ingresos	17 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 21..	
1 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	Servicio Cuota Fija	3,029.63
2 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	600.34
3 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	108.03
4 FOLIOS VARI.. 4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	116.61
5 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	2% o 3% para la infraestructura básica e..	109.54
6 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	12,084.50
7 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	Falta de pago	2,416.90
8 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	435.04
9 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	457.33
10 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-47.39
11 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	AGUA POTABLE	-1.71
12 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-9.48
13 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	20% AGUA POTABLE	-473.90
14 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-94.80
15 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	3% AGUA POTABLE	-17.10
16 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-1,837.58
17 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	AGUA POTABLE	-66.16
18 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-367.53
	20% AGUA POTABLE	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19 0		4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
20 0		4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
21 0		4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
22 INGR. SIAT 21..	1111-100-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		12,881.96	
23 INGR. SIAT 21..	1111-200-102		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		3,017.24	
24 INGR. SIAT 21..	1111-300-103		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		543.07	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	16,442.27	16,442.27
							Total CFD/CFDI : 0
							Total Comp. Ext.. 0

Total al 21/Feb/2019 : 16,442.27 16,442.27

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

22/Feb/2019 Ingresos	18 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 22..		
1 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	Servicio Cuota Fija		6,371.17
2 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
3 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	20% para el saneamiento de las aguas r..		1,274.34
4 FOLIOS VARI.. 4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
5 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	2% o 3% para la infraestructura básica e..		229.20
6 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
7 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	Falta de pago		106.32
8 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
9 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)		101.08
10 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
11 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	Servicio Cuota Fija		20,319.30
12 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
13 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	20% para el saneamiento de las aguas r..		4,063.86
14 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
15 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..		731.49
16 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
17 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	Recursos propios (I.V.A)		422.00
18 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
19 0	AGUA POTABLE		-142.17
20 0	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
21 0	3% AGUA POTABLEW		-5.13
22 INGR. SIAT 22..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
23 INGR. SIAT 22..	20% AGUA POTABLE		-28.44
24 INGR. SIAT 22..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
	AGUA POTABLE		-1,421.70
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
	20% AGUA POTABLE		-284.40
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
	3% AGUA POTABLEW		-51.30
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
	AGUA POTABLE		-2,883.57
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
	3% AGUA POTABLEW		-103.82
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
	20% AGUA POTABLE		-576.75
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
	Servicio Cuota Fija		0.00
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
	conexion o reconexion del servicio		0.00
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
	Expedición de certificados, certificacione..		0.00
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..	21,822.59	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
	20% Caja 20% saneamiento	5,338.20	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		
	3% Infraestructura	960.69	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	88,529,875,508			Total póliza :	28,121.48	28,121.48
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 22/Feb/2019 :	28,121.48	28,121.48

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

23/Feb/2019	Ingresos		19	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 23..				
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				552.38
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				110.48
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				19.88
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..				0.00
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				2,761.90
7	FOLIOS VARI..	4143-094-000		Falta de pago				552.38
8	FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				99.43
9	FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				0.00
10	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-455.72
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000		Servicio Cuota Fija				-16.41
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-91.15
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				0.00
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLE				0.00
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000		20% AGUA POTABLE				0.00
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
19	0	4143-090-000		AGUA POTABLE				0.00
20	0	4143-097-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
21	0	4143-702-000		conexion o reconexion del servicio				0.00
22	INGR. SIAT 23..	1111-100-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			2,751.00	
23	INGR. SIAT 23..	1111-200-102		Expedición de certificados, certificacione..			662.86	
24	INGR. SIAT 23..	1111-300-103		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			119.31	
		Cifra de Control	88,529,875,508			Total póliza :	3,533.17	3,533.17
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 23/Feb/2019 : 3,533.17 3,533.17

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

25/Feb/2019	Ingresos		20	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 25..				
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				17,978.85

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
		2 FOLIOS VARI.. 4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			3,584.25
		3 FOLIOS VARI.. 4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				2% o 3% para la infraestructura básica e..			645.10
		4 FOLIOS VARI.. 4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				Falta de pago			480.75
		5 FOLIOS VARI.. 2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				Recursos propios (I.V.A)			297.24
		6 FOLIOS VARI.. 4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				Servicio Cuota Fija			26,293.90
		7 FOLIOS VARI.. 4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				Servicio Cuota Fija			1,201.04
		8 FOLIOS VARI.. 4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				20% para el saneamiento de las aguas r..			5,258.78
		9 FOLIOS VARI.. 4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				2% o 3% para la infraestructura básica e..			946.57
		10 FOLIOS VARI.. 2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				Recursos propios (I.V.A)			0.00
		11 FOLIOS VARI.. 4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				AGUA POTABLE			-526.59
		12 FOLIOS VARI.. 4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				3% AGUA POTABLEW			-19.00
		13 FOLIOS VARI.. 4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				20% AGUA POTABLE			-105.33
		14 FOLIOS VARI.. 4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				AGUA POTABLE			-4,224.40
		15 FOLIOS VARI.. 4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				20% AGUA POTABLE			-845.00
		16 FOLIOS VARI.. 4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				3% AGUA POTABLEW			-152.40
		17 FOLIOS VARI.. 4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				AGUA POTABLE			-2,944.51
		18 FOLIOS VARI.. 4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				3% AGUA POTABLEW			-106.01
		19 FOLIOS VARI.. 4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				20% AGUA POTABLE			-588.94
		20 0 4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				Servicio Cuota Fija			0.00
		21 0 4143-097-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				conexion o reconexion del servicio			1,133.06
		22 0 4143-702-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
				Expedición de certificados, certificacione..			0.00
		23 INGR. SIAT 25..1111-100-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		37,872.66	
				Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			
		24 INGR. SIAT 25..1111-200-102		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		8,843.03	
				20% Caja 20% saneamiento			
		25 INGR. SIAT 25..1111-300-103		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		1,591.67	
				3% Infraestructura			
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
		Cifra de Control	92,672,965,508		Total póliza :	48,307.36	48,307.36
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 25/Feb/2019 :	48,307.36	48,307.36

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

26/Feb/2019 Ingresos	21 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 26..	
1 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	Servicio Cuota Fija	9,026.04
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
2 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	1,805.36
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
3 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	324.89
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
4 FOLIOS VARI.. 4144-101-000	Falta de pago	65.59
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
5 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	666.21
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
6 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	Servicio Cuota Fija	4,962.17
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija				26,953.90
8	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			5,390.78
9	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			970.33
10	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			422.00
11	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE				-422.44
12	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLE			-15.24
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-84.50
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE				-3,750.50
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-750.20
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLE			-135.30
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE				-3,209.78
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLE			-115.56
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-641.98
20	0	4143-090-000	Servicio Cuota Fija				0.00
21	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			1,860.54
22	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
23	INGR. SIAT 26..	1111-100-101	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			34,830.95	
24	INGR. SIAT 26..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		7,196.14	
25	INGR. SIAT 26..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		1,295.22	
Cifra de Control		92,672,965,508			Total póliza :	43,322.31	43,322.31
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 26/Feb/2019 :	43,322.31
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 25							

27/Feb/2019 Ingresos	22 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 27..	
1 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	Servicio Cuota Fija	9,618.00
2 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	1,923.77
3 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	
4 FOLIOS VARI.. 4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	346.11
5 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	2% o 3% para la infraestructura básica e..	
6 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	268.99
7 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	Falta de pago	
8 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
9 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	
10 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	23,369.00
11 FOLIOS VARI.. 4392-104-000	Servicio Cuota Fija	4,673.80
12 FOLIOS VARI.. 4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	841.28
	20% para el saneamiento de las aguas r..	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
	2% o 3% para la infraestructura básica e..	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-469.83
	Recursos propios (I.V.A)	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-16.95
	AGUA POTABLE	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-93.98
	3% AGUA POTABLE	
	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	
	20% AGUA POTABLE	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-4,698.30
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-939.80
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			-169.50
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-2,305.50
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			-83.01
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-461.13
19	0	4143-090-000	Servicio Cuota Fija				0.00
20	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
21	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
22	INGR. SIAT 27..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		24,017.99	
23	INGR. SIAT 27..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		6,597.57	
24	INGR. SIAT 27..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		1,187.39	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	Cifra de Control	88,529,875,508			Total póliza :	31,802.95	31,802.95
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Total al 27/Feb/2019 : 31,802.95 31,802.95

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

28/Feb/2019	Ingresos		23	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 28..			
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			415,471.70
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			82,853.64
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			14,915.18
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			2,288.00
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Falta de pago			
8	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			2,793.92
9	FOLIOS VARI..	4143-095-000		Recursos propios (I.V.A)			
10	FOLIOS VARI..	2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			872.28
11	FOLIOS VARI..	4392-102-000		Servicio Cuota Fija			
12	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			27,056.80
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000		Servicio Cuota Fija			
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			5,411.36
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			974.03
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..			
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
19	FOLIOS VARI..	4392-104-000		Recursos propios (I.V.A)			
20	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE			-189.56
21	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-6.84
22	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW			-37.92
23	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-1,895.60
24	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE			-379.20
25	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW			-68.40
26	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-3,838.89
27	FOLIOS VARI..	4392-103-000		AGUA POTABLE			-138.21
28	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW			
29	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
30	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE			
31	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE				-767.83
20	0	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
21	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			330.50
22	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
23	INGR. SIAT 28..	1111-100-101	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		441,490.75	
24	INGR. SIAT 28..	1111-200-102	20% Caja 20% saneamiento	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		88,265.00	
25	INGR. SIAT 28..	1111-300-103	3% Infraestructura	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		15,889.21	
Cifra de Control		92,672,965,508			Total póliza :	545,644.96	545,644.96
Total CFD/CFDI :							0
Total Comp. Ext..							0

28/Feb/2019 Ingresos

24 DEPOSITOS DE LA CUENTA DEL AGUA POTABLE MES DE F..

1	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	59,323.80
2	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..	10,990.66
3	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	8,798.86
4	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..	11,152.28
5	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	29,213.18
6	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..	23,166.98
7	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	35,113.01
8	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..	24,264.60
9	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	2,288.00
10	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..	2,032.72
11	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	7,412.49
12	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..	13,192.61
13	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	18,672.43
14	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..	16,107.79
15	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	1,000.00
16	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..	6,115.13
17	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	17,400.53
18	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..	10,075.00
19	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	1,213.00
20	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..	2,320.69
21	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	1,212.48
22	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..	21,549.20
23	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	25,896.77
24	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..	7,619.00
25	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	28,394.89
26	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..	12,438.74

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		473,735.50	
28	DEPOSITOS	1129-001-101	INGRESOS DEVOLUCIÓN DE IVA	Recursos propios (I:V:A:)			473,735.50
29	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEVOLUCIÓN DE ISR	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		19,762.95	
30	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		2,858.56	
31	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		1,897.00	
32	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		31,881.50	
33	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		5,829.28	
34	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		35,435.83	
35	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		1,213.00	
36	DEPOSITOS	1111-100-101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			495,842.96
	Cifra de Control	40,051,504,636			Total póliza :	969,578.46	969,578.46
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

28/Feb/2019 Ingresos

25 DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DEL ME..

1	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		2,537.71	
2	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		285.76	
3	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		1,028.09	
4	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		1,051.22	
5	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		1,287.73	
6	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		507.73	
7	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		70.62	
8	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		265.88	
9	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		450.76	
10	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		848.51	
11	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		613.85	
12	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		398.17	
13	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		891.40	
14	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		645.21	
15	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		794.01	
16	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		996.39	
17	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		156.73	
18	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		800.44	
19	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		102.90	
20	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		1,314.26	
21	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..		502.70	
22	DEPOSITO	1111-300-103	3% Infraestructura	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			15,550.07

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	24,469,602,266		Total póliza :	15,550.07	15,550.07
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
28/Feb/2019	Ingresos			26 DEPOSITOAS A LA CUENTA DE SANEAMIENTO MES DE FEB..			
1	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		14,533.39	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
2	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		1,587.87	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
3	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		5,713.85	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
4	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		6,416.36	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
5	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		7,155.63	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
6	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		5,097.06	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
7	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		392.40	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
8	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		1,478.56	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
9	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		2,506.17	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
10	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		4,716.94	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
11	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		3,981.94	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
12	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		2,213.54	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
13	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		4,953.95	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
14	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		4,723.30	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
15	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		5,112.27	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
16	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		5,537.14	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
17	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		2,846.80	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
18	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		4,448.61	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
19	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		571.71	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
20	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		7,492.60	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
21	DEPOSITOS	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..		7,383.78	
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
22	DEPOSITOS	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento			98,863.87
				INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 20..			
		Cifra de Control	24,467,402,244		Total póliza :	98,863.87	98,863.87
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

28/Feb/2019	Egresos			1 GASTOS POR COMPROBAR MES DE FEBRERO 2019			
1	F. AAA1BE,26..	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		534.90	
				PAGO DE VIATICOS			
2	F. AAA1BE,26..	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)		73.10	
				PAGO DE VIATICOS			
3	FACT 9797,98..	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		1,082.82	
				COMPRA DE COMBUSTIBLE			
4	FACT 9797,98..	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)		169.08	
				IVA COMPRA DE COMBUSTIBLE			
5	FACT. A382	5121-100-101		Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		112.93	
				COMPRA DE DESECHABLES			
6	FACT. A382	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)		18.07	
				IVA COMPRA DE DESECHABLES			
7	FACT. A2318,..	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules		1,189.23	
				COMPRA DE CONECTORES PARA RE..			
8	FACT. A2318,..	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)		190.30	
				IVA COMPRA DE CONECTORES PARA..			

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	FACT. AAA15..	5137-500-101	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)			931.79	
10	FACT. AAA15..	1129-001-101	PAGO DE VIATICOS			145.41	
11	FACT. 1938	5125-300-101	Recursos propios (I:V:A:)			124.01	
12	FACT. AAA1A..	5137-500-101	PAGO DE VIATICOS			1,052.04	
13	FACT. AAA1A..	1129-001-101	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..)			164.96	
14	FACT 255	5135-700-101	COMPRA DE MEDICAMENTOS			1,700.00	
15	FACT 255	5129-600-101	Recursos propios (I:V:A:)			2,610.34	
16	FACT 255	1129-001-101	IVA DE PAGO DE VIATICOS			689.65	
17	FOL.102945,A..	5125-600-101	Recursos propios			1,038.59	
18	FOL.102945,1..	5124-700-101	PAGO DE SERVICIO A VEHICULOS			212.31	
19	FOL.102945,1..	1129-001-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			137.34	
20	NOTAS VARI..	5126-100-101	COMPRA DE REFACCIONES PARA VE..			7,251.30	
21	5810,1450	5122-100-101	Recursos propios (I:V:A:)			1,019.00	
22	932	5125-300-101	IVA DE SERVICIO Y COMPRA DE REF..			140.00	
23	NOTA	5135-500-101	hilos sintéticos, plasticos, hules			50.00	
24	NOTA	5135-700-101	PAGO DE MATERIALES PARA REPAR..			250.00	
25	4160	5125-600-101	Recaudación propia (art.metalicos para l..)			204.00	
26	PRESTAMO	1123-103-101	PAGO DE TORNILLOS VARIOS			5,000.00	
27	PRESTAMO	1123-104-101	Recursos propios (I:V:A:)			5,000.00	
28	FOLIOS VARI..	1111-100-101	IVA DE PAGO DE TORNILLOS VARIOS..				31,091.17
Cifra de Control						99,585,817,828	
Total póliza :						31,091.17	31,091.17
Total CFD/CFDI :							0
Total Comp. Ext..							0
Total al 28/Feb/2019 :						1,660,728.53	1,660,728.53
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 133							
01/Feb/2019	Egresos	7,834,001	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO FACT. 252				
1	FACT.252	5129-600-101	Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			15,650.00	
2	FACT.252	1129-001-101	COMPRA DE REFACCIONES PARA VE..			2,504.00	
3	CLAVE 6130	1112-100-101	Recursos propios (I:V:A:)				18,154.00
Cifra de Control						7,370,701,303	
Total póliza :						18,154.00	18,154.00
Total CFD/CFDI :							0
Total Comp. Ext..							0
01/Feb/2019	Egresos	7,834,002	NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2018				
1	NOMINA	2111-001-101	Recaudación propia (Sueldos por pagar)			3,036.40	
2	FOLIO 43927..	1112-100-101	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE E..				3,036.40
Cifra de Control						3,223,101,202	
Total póliza :						3,036.40	3,036.40
Total CFD/CFDI :							0
Total Comp. Ext..							0

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total al 01/Feb/2019 :							21,190.40	21,190.40
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
07/Feb/2019	Egresos		7,834,003	PRIMER PAGO DE REPLAZO DE TRANSFORMADOR				
1 FACT.		5135-700-101		Recursos propios			20,689.65	
				PRIMER PAGO DE MANTENIMIENTO Y..				
2 FACT.		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			3,310.35	
				IVA PAGO DE MANTENIMIENTO DE T..				
3 REF. 6424		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				24,000.00
				NUBIA MIREYA HERNANDEZ MARTIN..				
Cifra de Control			7,376,801,303			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
07/Feb/2019	Egresos		7,834,004	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1 SERV. 459180..		5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			4,284.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
2 SERV. 459180..		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			685.00	
				IVA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
3 CALVE 77088..		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				4,969.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
Cifra de Control			7,372,201,303			Total póliza :	4,969.00	4,969.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
07/Feb/2019	Egresos		7,834,005	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1 SERV. 459110..		5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			4,907.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
2 SERV. 459110..		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			785.00	
				IVA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
3 CALVE 77088..		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,692.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
Cifra de Control			7,372,201,303			Total póliza :	5,692.00	5,692.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
07/Feb/2019	Egresos		7,834,006	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1 SERV. 459110..		5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			89,280.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
2 SERV. 459110..		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			14,285.00	
				IVA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
3 REF.7000103..		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				103,565.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
Cifra de Control			7,372,201,303			Total póliza :	103,565.00	103,565.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 07/Feb/2019 :							138,226.00	138,226.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 12								
08/Feb/2019	Egresos		7,834,007	PAGO DE MANTENIMIENTO DE COPIADORA				
1 FACT. 4058		5129-300-101		Recaudación propia (ref.acc.menores d...			900.00	
				PAGO DE MENTENIMIENTO DE COPIA..				
2 FACT. 4058		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			144.00	
				IVA PAGO DE MENTENIMIENTO DE C..				
3 CLAVE 6149		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				1,044.00
				DUPLI COPY S DE RL DE CV				
Cifra de Control			7,370,401,303			Total póliza :	1,044.00	1,044.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total al 08/Feb/2019 :							1,044.00	1,044.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
09/Feb/2019	Egresos		7,834,008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1 SERV. 459110..		5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			520.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
2 SERV. 459110..		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			83.00	
				IVA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
3 REF.6037		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				603.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
Cifra de Control			7,372,201,303			Total póliza :	603.00	603.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
09/Feb/2019	Egresos		7,834,009	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1 SERV. 459180..		5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			4,194.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
2 SERV. 459180..		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			672.00	
				IVA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
3 REF.48660		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				4,866.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
Cifra de Control			7,372,201,303			Total póliza :	4,866.00	4,866.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
09/Feb/2019	Egresos		7,834,010	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1 SERV. 459110..		5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			5,003.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
2 SERV. 459110..		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			801.00	
				IVA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
3 REF.58040		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,804.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
Cifra de Control			7,372,201,303			Total póliza :	5,804.00	5,804.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
Total al 09/Feb/2019 :							11,273.00	11,273.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 9								
10/Feb/2019	Egresos		7,834,011	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1 SERV. 459980..		5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			1,680.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
2 SERV. 459980..		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			269.00	
				IVA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
3 REF.19490		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				1,949.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
Cifra de Control			7,372,201,303			Total póliza :	1,949.00	1,949.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
Total al 10/Feb/2019 :							1,949.00	1,949.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
12/Feb/2019	Egresos		7,834,012	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1 SERV. 459110..		5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			6,183.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
2 SERV. 459110..		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			990.00	
				IVA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
3 REF.5560889..		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				7,173.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	7,372,201,303		Total póliza :		7,173.00	7,173.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
12/Feb/2019	Egresos		7,834,013	PAGO DE ANTICIPO DE MANTENIMIENTO	MOTOR DE LAGU..			
	1 FACT. 64	5135-700-101		Recursos propios			28,448.28	
				PAGO DE ANTICIPO PARA MOTOR DE..				
	2 FACT.64	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			4,551.72	
				IVA PAGO DE ANTICIPO DE MOTOR D..				
	3 CLABE 33126	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				33,000.00
				SHEYLA ALEJANDRA OJEDA AGUAYO				
		Cifra de Control	7,376,801,303		Total póliza :		33,000.00	33,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
12/Feb/2019	Egresos		7,834,014	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
	1 SERV. 459110..	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			18,816.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
	2 SERV. 459110..	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			3,010.00	
				IVA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
	3 REF.218260	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				21,826.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
		Cifra de Control	7,372,201,303		Total póliza :		21,826.00	21,826.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
12/Feb/2019	Egresos		7,834,015	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
	1 SERV. 459110..	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			4,770.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
	2 SERV. 459110..	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			763.00	
				IVA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
	3 REF.55333	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,533.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
		Cifra de Control	7,372,201,303		Total póliza :		5,533.00	5,533.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
12/Feb/2019	Egresos		7,834,016	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
	1 SERV. 459110..	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			6,718.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
	2 SERV. 459110..	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			1,075.00	
				IVA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
	3 REF.77931	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				7,793.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
		Cifra de Control	7,372,201,303		Total póliza :		7,793.00	7,793.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
12/Feb/2019	Egresos		7,834,017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
	1 FACT. 8489149	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			32,976.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
	2 FACT. 489149	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			5,276.00	
				IVA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
	3 REF.382522	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				38,252.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
		Cifra de Control	7,372,201,303		Total póliza :		38,252.00	38,252.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
12/Feb/2019	Egresos		7,834,018	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				
	1 FACT. 8487D8..	5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			674.00	
				PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				
	2 FACT. 8487D8..	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			125.00	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 FOLIO 50013101112-100-101			IVA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta .. TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				799.00
	Cifra de Control	7,372,501,303			Total póliza :		799.00	799.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
12/Feb/2019	Egresos		7,834,019	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				
	1 FACT. D755	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			4,324.57	
	2 FACT. D755	1129-001-101		PAGO DE GASOLINA PARA VEHICUL.. Recursos propios (I:V:A:)			675.43	
	3 CLABE 6804	1112-100-101		IVA PAGO DE GASOLINA PARA VEHI.. Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta .. J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				5,000.00
	Cifra de Control	7,367,201,303			Total póliza :		5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 12/Feb/2019 :		119,376.00	119,376.00
	Total de pólizas impresas : 8							
	Total de movimientos impresos : 24							
13/Feb/2019	Egresos		7,834,020	MANTENIMIENTO DE MONITOR FACT. 65				
	1 FACT. 65	5135-700-101		Recursos propios			2,327.59	
	2 FACT. 65	1129-001-101		MANTENIMIENTO DE MONITOR Recursos propios (I:V:A:)			372.41	
	3 CLAVE 6177	1112-100-101		IVA MANTENIMIENTO DE MONITOR Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta .. SHEYLA ALEJANDRA OJEDA AGUAYO				2,700.00
	Cifra de Control	7,376,801,303			Total póliza :		2,700.00	2,700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 13/Feb/2019 :		2,700.00	2,700.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 3							
14/Feb/2019	Egresos		7,834,021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				
	1 FACT. D7744	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			4,324.57	
	2 FACT. D7744	1129-001-101		PAGO DE GASOLINA PARA VEHICUL.. Recursos propios (I:V:A:)			675.43	
	3 CLABE 6185	1112-100-101		IVA PAGO DE GASOLINA PARA VEHI.. Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta .. J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				5,000.00
	Cifra de Control	7,367,201,303			Total póliza :		5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
14/Feb/2019	Egresos		7,834,022	NOMINA 01 AL 15 DE FEBRERO 2019				
	1 SUELDO	5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers.. NOMINA 01 AL 15 DE FEBRERO 2019			63,565.02	
	2 HORAS EXTR..	5113-300-101		Rec.propios Horas extras)			787.13	
	3 COMPENSAC..	5113-400-101		NOMINA 01 AL 15 DE FEBRERO 2019 Recaudación propia			818.62	
	4 ISR RETENIDO	2117-100-101		NOMINA 01 AL 15 DE FEBRERO 2019 Recaudacion propia ISR salarios				3,851.77
	5 FOLIO 792265	1112-100-101		NOMINA 01 AL 15 DE FEBRERO 2019 Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta .. PAGO APERSONAL SISTEMA INTEGR..				61,319.00
	Cifra de Control	18,567,200,505			Total póliza :		65,170.77	65,170.77
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total al 14/Feb/2019 :							70,170.77	70,170.77
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 8								
15/Feb/2019	Egresos		7,834,023	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO				
1 FACT. 2908		5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui..			39,452.50	
				COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO				
2 FACT. 2908		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			6,312.40	
				IVA DE COMPRA HIPOCLORITO DE S..				
3 CLABE 6188		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				45,764.90
				CORPORATIVO SERGA SA DE CV				
4 2908		1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			22,159.39	
				COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO				
5 2908		1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento				22,159.39
				COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO				
Cifra de Control		9,589,301,506				Total póliza :	67,924.29	67,924.29
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Feb/2019	Egresos		7,834,024	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PINTURA				
1 FACT. 2651		5121-600-101		Recaudacion propia articulos de limpieza			15,310.34	
				COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIE..				
2 FACT. 2652		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			15,000.00	
				COMPRA DE PINTURA				
3 FACT. 2652,2..		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			4,849.65	
				IVA DE COMPRA DE PINTURA Y ART. ..				
4 CLABE 50712..		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				35,159.99
				VICTOR MANUEL RIOS RUIZ				
Cifra de Control		12,487,601,404				Total póliza :	35,159.99	35,159.99
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Feb/2019	Egresos		7,834,025	PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES				
1 FACT. A2909		5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			38,134.60	
				COMPRA DE MATERIALES VARIOS PA..				
2 FACT. A2909		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			6,101.53	
				IVA COMPRA DE MATERIALES VARIO..				
3 CLAVE 6189		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				44,236.13
				CORPORATIVO SERGA SA DE CV				
Cifra de Control		7,366,701,303				Total póliza :	44,236.13	44,236.13
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 15/Feb/2019 :							147,320.41	147,320.41
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 12								
20/Feb/2019	Egresos		7,834,026	PAGO DE MOTOR DE LAGUNITAS				
1 FACT. 66		5135-700-101		Recursos propios			10,000.00	
				PAGO TOTAL DE MANTENIMIENTO D..				
2 FACT. 66		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			1,600.00	
				IVA PAGO TOTAL DE MANTENIMIEN..				
3 CLAVE 6208		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				11,600.00
				SHEYLA ALEJANDRA OJEDA AGUAYO				
Cifra de Control		7,376,801,303				Total póliza :	11,600.00	11,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 20/Feb/2019 :							11,600.00	11,600.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
21/Feb/2019	Egresos		7,834,027	PAGO DE MATERIALES VARIOS FACT. 8646				
1 FACT. 8646		5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			4,310.34	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 FACT. 8646	1129-001-101		PAGO DE MATERIALES PARA REPAR..	Recursos propios (I:V:A:)		689.66	
	3 CLAVE 6217	1112-100-101		IVA ANTICIPO PARA COMPRA DE MA..	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			5,000.00
				GRUPO TAJAL ALED SA DE CV				
	Cifra de Control	7,366,001,303			Total póliza :		5,000.00	5,000.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0
21/Feb/2019	Egresos		7,834,028	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARA..				
	1 COTIZACION ..	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			726.35	
	2 COTIZACION ..	5124-700-101		COMPRA DE JUNTAS Y BRIDAS PAR..	Recaudación propia (art.metálicos para l..		76.82	
	3 CLAVE 6220	1112-100-101		COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			803.17
				RAMIRO OCHOA CUADRA				
	Cifra de Control	11,362,400,303			Total póliza :		803.17	803.17
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0
21/Feb/2019	Egresos		7,834,029	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE FACT. 682				
	1 FACT. 682	1246-601-101		Motor sumergible marca hercules de 60 ..			63,500.00	
	2 FACT. 682	1129-001-101		COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE M..	Recursos propios (I:V:A:)		10,160.00	
	3 CLAVE 71535..	1112-100-101		IVA COMPRA DE MOTOR SUMERGIBL..	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			73,660.00
				ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS				
	Cifra de Control	3,487,702,303			Total póliza :		73,660.00	73,660.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0
21/Feb/2019	Egresos		7,834,030	PAGO SERVICIO DE PUESTA Y PRUEBA DE MOTOR EN POZ..				
	1 FACT. 67	5135-700-101		Recursos propios			20,000.00	
	2 FACT. 67	1129-001-101		PAGO SERVICIO DE PUESTA Y PRUE..	Recursos propios (I:V:A:)		3,200.00	
	3 CLAVE 6214	1112-100-101		IVA PAGO SERVICIO DE PUESTA Y P..	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			23,200.00
				SHEYLA ALEMANDRA OJEDA AGUAYO				
	Cifra de Control	7,376,801,303			Total póliza :		23,200.00	23,200.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0
					Total al 21/Feb/2019 :		102,663.17	102,663.17
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 12								
22/Feb/2019	Egresos		7,834,031	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				
	1 FACT. D7901	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			4,324.05	
	2 FACT. D7901	1129-001-101		PAGO DE GASOLINA PARA VEHICUL..	Recursos propios (I:V:A:)		675.95	
	3 CLAVE 6226	1112-100-101		IVA PAGO DE GASOLINA PARA VEHI..	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			5,000.00
				J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				
	Cifra de Control	7,367,201,303			Total póliza :		5,000.00	5,000.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0
					Total al 22/Feb/2019 :		5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
27/Feb/2019	Egresos		7,834,032	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS FACT. 254				
	1 FACT. 254	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			2,589.66	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 FACT. 254	1129-001-101		COMPRA DE REFACCIONES PARA VE..	Recursos propios (I:V:A:)		414.34	
	3 CLABE 5401	1112-100-101		IVA COMPRA DE REFACCIONES PAR..	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			3,004.00
				ANA GABRIELA RODRIGUEZ GONZAL..				
	Cifra de Control	7,370,701,303			Total póliza :		3,004.00	3,004.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 27/Feb/2019 :		3,004.00	3,004.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
28/Feb/2019	Egresos		7,834,033	TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	1 CLAVE 6243	1112-300-103		3% Infraestructura Banorte 0624047852			13,798.12	
				TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	2 CLAVE 06240..	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..			76,656.23	
				TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	3 CLAVE 6243	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				13,798.12
				TRASPASO ENTRE CUENTAS ESCUE..				
	4 CLAVE 06240..	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				76,656.23
				TRASPASO ENTRE CUENTAS ESCUE..				
	Cifra de Control	4,448,700,407			Total póliza :		90,454.35	90,454.35
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
28/Feb/2019	Egresos		7,834,034	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIONES FACT. A2350				
	1 FACT. A 2350	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			452.59	
				COMPRA DE MATERIALES PARA REP..				
	2 FACT. A 2350	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			39.65	
				COMPRA DE PEGAMENTO				
	3 FACT. A 2350	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			78.76	
				IVA DE COMPRA DE MATERIALES Y ..				
	4 CLAVE 6239	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				571.00
				JOSE OMAR RODRIGUEZ DE LA LUZ				
	Cifra de Control	12,491,601,404			Total póliza :		571.00	571.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
28/Feb/2019	Egresos		7,834,035	NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO 2019				
	1 SUELDO	5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..			53,776.53	
				NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO 2019				
	2 COMPENSAC..	5113-400-101		Recaudación propia			852.13	
				NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO 2019				
	3 ISR RETENIDO	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				3,143.66
				NOMINA 16 AL 28 DE FEBRERO 2019				
	4 FOLIO 43927	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				51,485.00
				PAGO APERSONAL SISTEMA INTEGR..				
	Cifra de Control	13,453,900,404			Total póliza :		54,628.66	54,628.66
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 28/Feb/2019 :		145,654.01	145,654.01
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 12								
15/Feb/2019	Egresos		7,834,037	PENDIENTE FACT. PAGO DE ASISTENCIA TECNICA				
	1 FACT.	5135-700-101		Recursos propios			12,360.00	
				PAGO DE ASITENCIA TECNICA				
	2 FACT.	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			1,977.60	
				IVA PAGO DE ASITENCIA TECNICA				
	3 REF. 8846APA	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				14,337.60
				JUAN ALBERTO GOMEZ RUVALCFABA				
	Cifra de Control	7,376,801,303			Total póliza :		14,337.60	14,337.60

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 15/Feb/2019 :							14,337.60	14,337.60
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
12/Feb/2019	Egresos		7,843,001	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1 FACT. 088924		5131-100-102		20% AGUA(Recaudacion Propia (Energí..			26,255.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
2 FOLIO 262551		1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				26,255.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
Cifra de Control			6,243,300,204			Total póliza :	26,255.00	26,255.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
12/Feb/2019	Egresos		7,852,001	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO				
1 FACT. 655		5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui..			12,000.00	
				COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO				
2 FACT. 655		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			1,920.00	
				IVA DE COMPRA HIPOCLORITO DE S..				
3 CLAVE 834689		1112-300-103		3% Infraestructura Banorte 0624047852				13,920.00
				FANCISCO MARCIAL PEREZ ..				
Cifra de Control			7,367,201,305			Total póliza :	13,920.00	13,920.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 12/Feb/2019 :							40,175.00	40,175.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
01/Feb/2019	Egresos		78,341,367	FINIQUITO DE CELIA ANGUIANO PEREZ				
1 SEPARACION..		5115-200-101		Recaudacion Propia (Indemnizaciones)			16,760.83	
				FINIQUITO DE CELIA ANGUIANO PER..				
2 SUELDO		5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..			931.16	
				FINIQUITO DE CELIA ANGUIANO PER..				
3 VAC. PRIMA, ..		5113-200-101		Recaudacion Propia (primas de vac.domi..			18,265.99	
				FINIQUITO DE CELIA ANGUIANO PER..				
4 ISR RETENIDO		2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				2,459.18
				FINIQUITO DE CELIA ANGUIANO PER..				
5 CH/1367		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				16,749.40
				CELIA ANGUIANO PEREZ				
6 FOLIO 171020..		2111-001-101		Recaudación propia (Sueldos por pagar)				16,749.40
				PAGO DE FINIQUITO A CELIA ANGUI..				
Cifra de Control			20,679,901,606			Total póliza :	35,957.98	35,957.98
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Feb/2019	Egresos		78,341,368	FONDO DE CAJA CHICA				
1 CH/1368		1123-003-101		Gatos por comprobar (Anna Paula Dami..			10,000.00	
				FONDO DE CAJA CHICA				
2 CH/1368		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				10,000.00
				ANNA PAULA DAMIAN				
Cifra de Control			2,235,103,202			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 01/Feb/2019 :							45,957.98	45,957.98
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 8								
28/Feb/2019	Diario			1 COMISIONES BANCARIAS				
1 FEBRERO		5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y ..			811.50	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 FEBRERO		1129-001-101	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	Recursos propios (I:V:A:)		129.84	
3 FEBRERO		1112-100-101	IVA EN COMISIONES BANCARIAS DEL..	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			941.34
4 FEBRERO		5134-100-102	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	20% ((Serv.financieros y Bancarios)		0.00	
5 FEBRERO		1129-001-101	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	Recursos propios (I:V:A:)		0.00	
6 FEBRERO		1112-200-102	IVA COMISIONES BANCARIAS DEL ..	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..			0.00
7 FEBRERO		5134-100-103	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	3% ((Serv.financieros y Bancarios)		5.00	
8 FEBRERO		1129-001-101	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	Recursos propios (I:V:A:)		0.80	
9 FEBRERO		1112-300-103	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	3% Infraestructura Banorte 0624047852			5.80
10 FEBRERO		4319-000-000	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			214.79
11 FEBRERO		2117-101-101	RENDIMIENTO EN CUENTA DERECHO..	Rec.propios (ISR pagado al banco)		214.79	
12 FEBRERO		4319-000-000	ISR EN RENDIMIENTO EN CUENTA DE..	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			4.42
13 FEBRERO		2117-101-101	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE IN..	Rec.propios (ISR pagado al banco)		4.42	
14 FEBRERO		4319-000-000	ISR RENDIMIENTO DE LA CUENTA IN..	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			71.05
15 FEBRERO		2117-101-101	RENDIMIENTO EN CUENTA SANEAMI..	Rec.propios (ISR pagado al banco)		71.05	
			ISR EN RENDIMIENTO EN CUENTA SA..				
Cifra de Control		41,434,207,218			Total póliza :	1,237.40	1,237.40
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 28/Feb/2019 :	1,237.40

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 15

01/Mar/2019	Ingresos	1 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 0..	
1 FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	5,642.00
2 FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	1,128.43
3 FOLIOS VARI..	4143-095-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	
4 FOLIOS VARI..	4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	203.11
5 FOLIOS VARI..	2117-400-101	2% o 3% para la infraestructura básica e..	
6 FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	224.41
7 FOLIOS VARI..	4143-094-000	Falta de pago	
8 FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
9 FOLIOS VARI..	2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	
10 FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	9,163.17
11 FOLIOS VARI..	4392-102-000	Servicio Cuota Fija	
12 FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	1,832.62
13 FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	
14 FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	329.89
15 FOLIOS VARI..	4392-103-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	
16 FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	0.00
		Recursos propios (I.V.A)	
		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-209.58
		AGUA POTABLE	
		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-232.88
		AGUA POTABLE	
		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-8.40
		3% AGUA POTABLW	
		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-46.58
		20% AGUA POTABLE	
		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-1,669.41
		AGUA POTABLE	
		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-333.90
		20% AGUA POTABLE	
		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	-60.21
		3% AGUA POTABLW	
		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE				-9.07
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			-7.56
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-41.92
20	0	4143-090-000	Servicio Cuota Fija				0.00
21	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
22	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			587.42
23	INGR. SIAT 01..	1111-100-101	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			12,997.49	
24	INGR. SIAT 01..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		2,961.05	
25	INGR. SIAT 01..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		533.00	

Cifra de Control 92,921,977,508

Total póliza : 16,491.54 16,491.54

Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 01/Mar/2019 : 16,491.54 16,491.54

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

04/Mar/2019	Ingresos	2	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 04..				
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija				2,551.86
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			508.62
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			91.51
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Falta de pago			902.87
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
6	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			806.23
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			1,706.04
8	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			341.20
9	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			61.42
10	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
11	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-85.30
12	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			-3.08
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-17.06
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			0.00
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			0.00
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			0.00
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			0.00
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			0.00
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			0.00
20	0	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
21	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			302.29
22	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23 INGR. SIAT 04..	1111-100-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			6,163.85	
24 INGR. SIAT 04..	1111-200-102		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			849.82	
25 INGR. SIAT 04..	1111-300-103		20% Caja 20% saneamiento				
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			152.93	
			3% Infraestructura				
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control		92,672,965,508			Total póliza :	7,166.60	7,166.60
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 04/Mar/2019 :	7,166.60	7,166.60
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 25							
05/Mar/2019	Ingresos		3 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 05..				
1 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				2,225.82
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
2 FOLIOS VARI..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				445.20
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
3 FOLIOS VARI..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				80.10
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
4 FOLIOS VARI..	4144-101-000		Falta de pago				7.99
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
5 FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
6 FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-333.86
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
7 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				6,677.46
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
8 FOLIOS VARI..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				1,335.48
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
9 FOLIOS VARI..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				240.40
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
10 FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
11 FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW				-12.04
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
12 FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-66.78
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
13 FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
14 FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
15 FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
16 FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
17 FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
18 FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
19 0	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
20 0	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
21 0	4143-702-000		Expedición de certificados, certificacione..				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
22 INGR. SIAT 05..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			8,498.59	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
23 INGR. SIAT 05..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento			1,780.68	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
24 INGR. SIAT 05..	1111-300-103		3% Infraestructura			320.50	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	10,599.77	10,599.77
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 05/Mar/2019 :

10,599.77

10,599.77

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

06/Mar/2019	Ingresos				4 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 06..			
	1 FOLIOS VARI..	4143-090-000			Servicio Cuota Fija			284.34
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	2 FOLIOS VARI..	4143-094-000			20% para el saneamiento de las aguas r..			56.88
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	3 FOLIOS VARI..	4143-095-000			2% o 3% para la infraestructura básica e..			10.23
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	4 FOLIOS VARI..	4144-101-000			Falta de pago			0.00
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	5 FOLIOS VARI..	2117-400-101			Recursos propios (I.V.A)			0.00
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	6 FOLIOS VARI..	4392-102-000			AGUA POTABLE			-42.65
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	7 FOLIOS VARI..	4143-090-000			Servicio Cuota Fija			853.02
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	8 FOLIOS VARI..	4143-094-000			20% para el saneamiento de las aguas r..			170.60
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	9 FOLIOS VARI..	4143-095-000			2% o 3% para la infraestructura básica e..			30.71
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	10 FOLIOS VARI..	2117-400-101			Recursos propios (I.V.A)			0.00
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	11 FOLIOS VARI..	4392-104-000			3% AGUA POTABLW			-1.54
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	12 FOLIOS VARI..	4392-103-000			20% AGUA POTABLE			-8.53
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	13 FOLIOS VARI..	4392-102-000			AGUA POTABLE			0.00
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	14 FOLIOS VARI..	4392-103-000			20% AGUA POTABLE			0.00
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	15 FOLIOS VARI..	4392-104-000			3% AGUA POTABLW			0.00
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	16 FOLIOS VARI..	4392-102-000			AGUA POTABLE			0.00
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	17 FOLIOS VARI..	4392-104-000			3% AGUA POTABLW			0.00
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	18 FOLIOS VARI..	4392-103-000			20% AGUA POTABLE			0.00
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	19 0	4143-090-000			Servicio Cuota Fija			0.00
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	20 0	4143-097-000			conexion o reconexion del servicio			0.00
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	21 0	4143-702-000			Expedición de certificados, certificacione..			0.00
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	22 INGR. SIAT 06..	1111-100-101			Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		1,084.64	
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	23 INGR. SIAT 06..	1111-200-102			20% Caja 20% saneamiento		227.48	
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	24 INGR. SIAT 06..	1111-300-103			3% Infraestructura		40.94	
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	Cifra de Control		88,529,875,508			Total póliza :	1,353.06	1,353.06
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Total al 06/Mar/2019 :

1,353.06

1,353.06

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

07/Mar/2019	Ingresos				5 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 07..			
	1 FOLIOS VARI..	4143-090-000			Servicio Cuota Fija			1,041.29
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	2 FOLIOS VARI..	4143-094-000			20% para el saneamiento de las aguas r..			208.25
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	3 FOLIOS VARI..	4143-095-000			2% o 3% para la infraestructura básica e..			37.49
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	4 FOLIOS VARI..	4144-101-000			Falta de pago			1.33
					INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				0.00
6	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-81.63
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000		AGUA POTABLE				1,632.69
8	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				326.54
9	FOLIOS VARI..	4143-095-000		Servicio Cuota Fija				58.78
10	FOLIOS VARI..	2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				-2.94
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-16.33
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				0.00
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000		AGUA POTABLE				0.00
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW				0.00
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
19	0	4143-090-000		AGUA POTABLE				0.00
20	0	4143-097-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
21	0	4143-702-000		conexion o reconexion del servicio				0.00
22	INGR. SIAT 07..	1111-100-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			2,574.41	
23	INGR. SIAT 07..	1111-200-102		Expedición de certificados, certificacione..			534.79	
24	INGR. SIAT 07..	1111-300-103		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			96.27	
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	Cifra de Control	88,529,875,508				Total póliza :	3,205.47	3,205.47
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Total al 07/Mar/2019 : 3,205.47 3,205.47

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

08/Mar/2019	Ingresos			6	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 08..			
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000			Servicio Cuota Fija			7,717.96
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,543.62
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000			20% para el saneamiento de las aguas r..			277.83
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			684.14
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101			2% o 3% para la infraestructura básica e..			0.00
6	FOLIOS VARI..	4392-102-000			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-248.56
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000			Falta de pago			4,971.42
8	FOLIOS VARI..	4143-094-000			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			994.28
9	FOLIOS VARI..	4143-095-000			Servicio Cuota Fija			178.98
10	FOLIOS VARI..	2117-400-101			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
11	FOLIOS VARI..	4392-104-000			20% para el saneamiento de las aguas r..			-49.72

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-8.96
13	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			0.00
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			0.00
15	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			0.00
16	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			0.00
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLW			0.00
18	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			0.00
19	0	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
20	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
21	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			70.78
22	INGR. SIAT 08..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		13,137.06	
23	INGR. SIAT 08..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		2,537.90	
24	INGR. SIAT 08..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		456.81	
Cifra de Control		88,529,875,508	Total póliza :			16,131.77	16,131.77
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Total al 08/Mar/2019 : 16,131.77 16,131.77

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 24

11/Mar/2019	Ingresos	7	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 11..				
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija				4,870.68
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			972.38
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			174.90
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Falta de pago			149.23
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
6	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-291.21
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			6,677.46
8	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,335.48
9	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			240.40
10	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
11	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-47.39
12	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-1.71
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-9.48
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-426.51
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-85.32
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-15.39
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			0.00

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLW	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-10.50
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-58.25
20	0	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
21	0	4143-097-000	conexion o reconexion del servicio	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
22	0	4143-702-000	Expedición de certificados, certificacione..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
23	INGR. SIAT 11..	1111-100-101	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		10,751.61	
24	INGR. SIAT 11..	1111-200-102	20% Caja 20% saneamiento	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		2,307.86	
25	INGR. SIAT 11..	1111-300-103	3% Infraestructura	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		415.30	
Cifra de Control		92,921,977,508			Total póliza :	13,474.77	13,474.77
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Total al 11/Mar/2019 : 13,474.77 13,474.77

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

12/Mar/2019	Ingresos		8 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 12..				
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			9,112.67
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,822.58
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			328.01
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000	Falta de pago	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			730.17
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,495.97
6	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-166.93
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			4,191.75
8	FOLIOS VARI..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			838.34
9	FOLIOS VARI..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			150.91
10	FOLIOS VARI..	2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
11	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-94.78
12	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLW	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-3.42
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-18.96
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-426.51
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-85.32
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLW	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-15.39
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLW	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-6.02
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-33.39
20	0	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
21	0	4143-097-000	conexion o reconexion del servicio	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
22	0	4143-702-000	Expedición de certificados, certificacione..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			70.78
23	INGR. SIAT 12..	1111-100-101	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			14,750.62	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24 INGR. SIAT 12..1111-200-102			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			2,660.92	
			20% Caja 20% saneamiento				
25 INGR. SIAT 12..1111-300-103			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			478.92	
			3% Infraestructura				
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control		92,921,977,508			Total póliza :	17,890.46	17,890.46
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 12/Mar/2019 :	17,890.46	17,890.46

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

13/Mar/2019	Ingresos		9 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 13..				
1 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				1,516.48
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
2 FOLIOS VARI..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				303.36
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
3 FOLIOS VARI..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				54.56
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
4 FOLIOS VARI..	4144-101-000		Falta de pago				1.17
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
5 FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
6 FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-170.60
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
7 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				4,265.10
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
8 FOLIOS VARI..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				853.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
9 FOLIOS VARI..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				153.55
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
10 FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
11 FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-47.39
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
12 FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW				-1.71
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
13 FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-9.48
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
14 FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-426.51
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
15 FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-85.32
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
16 FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW				-15.39
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
17 FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
18 FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW				-6.16
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
19 FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-34.12
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
20 0	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
21 0	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
22 0	4143-702-000		Expedición de certificados, certificacione..				0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
23 INGR. SIAT 13..1111-100-101			Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			4,986.07	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
24 INGR. SIAT 13..1111-200-102			20% Caja 20% saneamiento			1,156.36	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
25 INGR. SIAT 13..1111-300-103			3% Infraestructura			208.11	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control		92,921,977,508			Total póliza :	6,350.54	6,350.54
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 13/Mar/2019 : 6,350.54 6,350.54

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

14/Mar/2019	Ingresos			10 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 14..				
	1 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				4,292.83
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	2 FOLIOS VARI..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				858.58
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	3 FOLIOS VARI..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				154.60
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	4 FOLIOS VARI..	4144-101-000		Falta de pago				194.08
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	5 FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				0.00
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	6 FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-85.30
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	7 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				1,706.04
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	8 FOLIOS VARI..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				341.20
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	9 FOLIOS VARI..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				61.42
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	10 FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				0.00
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	11 FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				0.00
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	12 FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLEW				-3.08
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	13 FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-17.06
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	14 FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				0.00
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	15 FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				0.00
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	16 FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLEW				0.00
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	17 FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				0.00
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	18 FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLEW				0.00
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	19 FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				0.00
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	20 0	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				0.00
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	21 0	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio				0.00
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	22 0	4143-702-000		Expedición de certificados, certificacione..				0.00
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	23 INGR. SIAT 14..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			6,087.51	
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	24 INGR. SIAT 14..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento			1,199.78	
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	25 INGR. SIAT 14..	1111-300-103		3% Infraestructura			216.02	
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				

Cifra de Control 92,921,977,508

Total póliza : 7,503.31 7,503.31

Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 14/Mar/2019 : 7,503.31 7,503.31

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

15/Mar/2019	Ingresos			11 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 15..				
	1 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				2,778.18
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	2 FOLIOS VARI..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				555.66
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
	3 FOLIOS VARI..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				99.94
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		Falta de pago				30.34
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				121.75
6	FOLIOS VARI..	4392-102-000		Recursos propios (I.V.A)				-306.06
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000		AGUA POTABLE				3,473.51
8	FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				6,121.44
9	FOLIOS VARI..	4143-094-000		Servicio Cuota Fija				1,224.28
10	FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				220.38
11	FOLIOS VARI..	2117-400-101		20% para el saneamiento de las aguas r..				227.43
12	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
13	FOLIOS VARI..	4392-104-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				-11.03
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000		AGUA POTABLE				-61.22
15	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
16	FOLIOS VARI..	4392-103-000		3% AGUA POTABLE				0.00
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
18	FOLIOS VARI..	4392-102-000		20% AGUA POTABLE				0.00
19	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
20	FOLIOS VARI..	4392-103-000		3% AGUA POTABLE				0.00
21	0	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
22	0	4143-097-000		Servicio Cuota Fija				2,025.01
23	0	4143-702-000		conexión o reconexión del servicio				0.00
24	INGR. SIAT 15..	1111-100-101		Expedición de certificados, certificacióne..			14,399.30	
25	INGR. SIAT 15..	1111-200-102		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,779.94	
26	INGR. SIAT 15..	1111-300-103		Recaudación Propia Caja Derechos de a..			320.37	
				20% Caja 20% saneamiento				
				3% Infraestructura				
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control		97,065,067,508			Total póliza :		16,499.61	16,499.61
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 15/Mar/2019 : 16,499.61 16,499.61

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 26

19/Mar/2019	Ingresos		12	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 19..				
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				11,479.18
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				2,070.32
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				369.67
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				2,573.25
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		Falta de pago				0.00
6	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-341.20
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000		AGUA POTABLE				6,824.16
8	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				1,364.80
				Servicio Cuota Fija				
				20% para el saneamiento de las aguas r..				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			245.68
10	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
11	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			0.00
12	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-12.32
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-68.24
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			0.00
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			0.00
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			0.00
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			0.00
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			0.00
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			0.00
20	0	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
21	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			1,137.90
22	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
23	INGR. SIAT 19..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		21,592.73	
24	INGR. SIAT 19..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		3,435.12	
25	INGR. SIAT 19..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		615.35	
Cifra de Control		92,921,977,508	Total póliza :			25,643.20	25,643.20
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Total al 19/Mar/2019 : 25,643.20 25,643.20

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

20/Mar/2019	Ingresos	13	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 20..				
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			2,664.84
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			523.83
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			94.24
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Falta de pago			190.23
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
6	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-255.90
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			5,118.12
8	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,023.60
9	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			184.26
10	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
11	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			0.00
12	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-9.24
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-51.18

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE				0.00
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000		20% AGUA POTABLE				0.00
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLW				0.00
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
20	0	4143-090-000		AGUA POTABLE				0.00
21	0	4143-097-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
22	0	4143-702-000		conexion o reconexion del servicio				0.00
23	INGR. SIAT 20..	1111-100-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			7,656.87	
24	INGR. SIAT 20..	1111-200-102		Expedición de certificados, certificacione..			1,547.43	
25	INGR. SIAT 20..	1111-300-103		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			278.50	
Cifra de Control		92,921,977,508			Total póliza :		9,482.80	9,482.80
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0

Total al 20/Mar/2019 : 9,482.80 9,482.80

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

21/Mar/2019	Ingresos		14	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 21..				
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				3,233.59
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				606.87
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				109.16
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				269.57
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..				0.00
6	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-127.95
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Falta de pago				3,412.08
8	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				682.40
9	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				122.84
10	FOLIOS VARI..	2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
11	FOLIOS VARI..	4392-102-000		Recursos propios (I.V.A)				-47.39
12	FOLIOS VARI..	4392-104-000		AGUA POTABLE				-1.71
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-9.48
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000		3% AGUA POTABLW				-426.51
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-85.32
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000		20% AGUA POTABLE				-15.39
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000		3% AGUA POTABLW				0.00
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-4.62
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000		AGUA POTABLE				-25.59

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20 0		4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
21 0		4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
22 0		4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
23 INGR. SIAT 21..	1111-100-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		6,171.28	
24 INGR. SIAT 21..	1111-200-102		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		1,289.27	
25 INGR. SIAT 21..	1111-300-103		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		232.00	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control		92,921,977,508			Total póliza :	7,692.55	7,692.55
							Total CFD/CFDI : 0
							Total Comp. Ext.. 0

Total al 21/Mar/2019 : 7,692.55 7,692.55

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

22/Mar/2019	Ingresos		15 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 22..				
1 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				2,651.60
2 FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			524.74
3 FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			94.42
4 FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Falta de pago			178.43
5 FOLIOS VARI..	2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
6 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-209.58
7 FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			1,290.10
8 FOLIOS VARI..	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			4,191.75
9 FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			838.34
10 FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			150.91
11 FOLIOS VARI..	2117-400-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
12 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			0.00
13 FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-7.56
14 FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-41.92
15 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			0.00
16 FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			0.00
17 FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			0.00
18 FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			0.00
19 FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			0.00
20 FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			0.00
21 0	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
22 0	4143-097-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			43,000.90
23 0	4143-702-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			0.00
24 INGR. SIAT 22..	1111-100-101		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		51,578.46	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25 INGR. SIAT 22..	1111-200-102			20% Caja 20% saneamiento			838.34	
26 INGR. SIAT 22..	1111-300-103			3% Infraestructura			245.33	
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control		97,065,067,508				Total póliza :	52,662.13	52,662.13
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Total al 22/Mar/2019 : 52,662.13 52,662.13

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 26

25/Mar/2019 Ingresos			16 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 25..					
1 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija					10,359.70
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
2 FOLIOS VARI..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..					2,070.29
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
3 FOLIOS VARI..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..					372.50
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
4 FOLIOS VARI..	4144-101-000		Falta de pago					2,353.35
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
5 FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)					1,290.10
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
6 FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE					-213.25
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
7 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija					2,139.46
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
8 FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija					4,265.10
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
9 FOLIOS VARI..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..					853.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
10 FOLIOS VARI..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..					153.55
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
11 FOLIOS VARI..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)					0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
12 FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE					0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
13 FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLEW					-7.70
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
14 FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE					-42.65
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
15 FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE					0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
16 FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE					0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
17 FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLEW					0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
18 FOLIOS VARI..	4392-102-000		AGUA POTABLE					0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
19 FOLIOS VARI..	4392-104-000		3% AGUA POTABLEW					0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
20 FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE					0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
21 0	4143-090-000		Servicio Cuota Fija					0.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
22 0	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio					1,860.54
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
23 0	4143-702-000		Expedición de certificados, certificacione..					2.00
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
24 INGR. SIAT 25..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				22,006.65	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
25 INGR. SIAT 25..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento				2,923.29	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
26 INGR. SIAT 25..	1111-300-103		3% Infraestructura				526.05	
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..					
Cifra de Control		97,065,067,508				Total póliza :	25,455.99	25,455.99
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	---------------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 25/Mar/2019 : 25,455.99 25,455.99

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 26

26/Mar/2019	Ingresos		17	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 26..			
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			1,402.31
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			280.48
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			50.45
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			6.09
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			0.00
6	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-124.28
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000		AGUA POTABLE			2,485.71
8	FOLIOS VARI..	4143-094-000		Servicio Cuota Fija			497.14
9	FOLIOS VARI..	4143-095-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			89.49
10	FOLIOS VARI..	2117-400-101		20% para el saneamiento de las aguas r..			0.00
11	FOLIOS VARI..	4392-102-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
12	FOLIOS VARI..	4392-104-000		AGUA POTABLE			-4.48
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			-24.86
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000		20% AGUA POTABLE			0.00
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000		AGUA POTABLE			0.00
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000		3% AGUA POTABLW			0.00
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE			0.00
20	0	4143-090-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
21	0	4143-097-000		Servicio Cuota Fija			0.00
22	0	4143-702-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
23	INGR. SIAT 26..	1111-100-101		conexión o reconexión del servicio		3,740.49	
24	INGR. SIAT 26..	1111-200-102		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		777.62	
25	INGR. SIAT 26..	1111-300-103		Expedición de certificados, certificacióne..		139.94	
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			
	Cifra de Control	92,921,977,508			Total póliza :	4,658.05	4,658.05
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Total al 26/Mar/2019 : 4,658.05 4,658.05

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

27/Mar/2019	Ingresos		18	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 27..			
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			7,863.52
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000		INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,572.62
				20% para el saneamiento de las aguas r..			
				INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			283.06
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000	Falta de pago	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			1,413.92
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
6	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
8	FOLIOS VARI..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
9	FOLIOS VARI..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
10	FOLIOS VARI..	2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
11	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
12	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLEW	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLEW	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLEW	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
20	0	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
21	0	4143-097-000	conexion o reconexion del servicio	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
22	0	4143-702-000	Expedición de certificados, certificacione..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..			0.00
23	INGR. SIAT 27..	1111-100-101	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		9,277.44	
24	INGR. SIAT 27..	1111-200-102	20% Caja 20% saneamiento	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		1,572.62	
25	INGR. SIAT 27..	1111-300-103	3% Infraestructura	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..		283.06	
Cifra de Control		92,921,977,508	Total póliza :			11,133.12	11,133.12
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Total al 27/Mar/2019 : 11,133.12 11,133.12

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

28/Mar/2019 Ingresos	19 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 27..	
1 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	Servicio Cuota Fija	726.61
2 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	145.35
3 FOLIOS VARI.. 4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	26.14
4 FOLIOS VARI.. 4144-101-000	Falta de pago	33.52
5 FOLIOS VARI.. 2117-400-101	Recursos propios (I.V.A)	0.00
6 FOLIOS VARI.. 4392-102-000	AGUA POTABLE	-42.65
7 FOLIOS VARI.. 4143-090-000	Servicio Cuota Fija	853.02
8 FOLIOS VARI.. 4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	170.60

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			30.71
10	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
11	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			0.00
12	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-1.54
13	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			-8.53
14	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			0.00
15	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			0.00
16	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			0.00
17	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			0.00
18	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			0.00
19	FOLIOS VARI..	4392-103-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% AGUA POTABLE			0.00
20	0	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			0.00
21	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	conexion o reconexion del servicio			0.00
22	0	4143-702-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Expedición de certificados, certificacione..			71.78
23	INGR. SIAT 28..	1111-100-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		1,632.21	
24	INGR. SIAT 28..	1111-200-102	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% Caja 20% saneamiento		315.95	
25	INGR. SIAT 28..	1111-300-103	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% Infraestructura		56.85	
Cifra de Control		92,921,977,508	Total póliza :			2,005.01	2,005.01
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Total al 28/Mar/2019 : 2,005.01 2,005.01

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 25

29/Mar/2019	Ingresos	20	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 27..				
1	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			4,966.58
2	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			965.00
3	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			173.55
4	FOLIOS VARI..	4144-101-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Falta de pago			319.69
5	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
6	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-42.65
7	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			964.06
8	FOLIOS VARI..	4143-090-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Servicio Cuota Fija			4,265.10
9	FOLIOS VARI..	4143-094-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	20% para el saneamiento de las aguas r..			853.00
10	FOLIOS VARI..	4143-095-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	2% o 3% para la infraestructura básica e..			153.55
11	FOLIOS VARI..	2117-400-101	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	Recursos propios (I.V.A)			0.00
12	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	AGUA POTABLE			-284.34
13	FOLIOS VARI..	4392-104-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..	3% AGUA POTABLEW			-10.26

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE				-56.88
15	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				-1,706.04
16	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE				-341.28
17	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLE				-61.56
18	FOLIOS VARI..	4392-102-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				0.00
19	FOLIOS VARI..	4392-104-000	3% AGUA POTABLE				-1.54
20	FOLIOS VARI..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE				-8.53
21	0	4143-090-000	Servicio Cuota Fija				0.00
22	0	4143-097-000	INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				361.46
23	0	4143-702-000	conexión o reconexión del servicio				0.00
24	INGR. SIAT 29..	1111-100-101	Expedición de certificados, certificación..			8,363.81	
25	INGR. SIAT 29..	1111-200-102	Recaudación Propia Caja Derechos de a..			1,818.00	
26	INGR. SIAT 29..	1111-300-103	20% Caja 20% saneamiento			327.10	
			3% Infraestructura				
			INGRESOS POR DERECHOS DE AGU..				
Cifra de Control		97,065,067,508			Total póliza :	10,508.91	10,508.91
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Total al 29/Mar/2019 : 10,508.91 10,508.91

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 26

30/Mar/2019	Ingresos		21 DEPOSITOS A LA CUENTA DEL AGUA DEL MES DE MARZO ..		
1	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	25,782.36	
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019		
2	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	53,600.53	
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019		
3	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	13,497.57	
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019		
4	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	5,999.11	
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019		
5	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	8,577.41	
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019		
6	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	21,700.00	
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019		
7	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	1,094.74	
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019		
8	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	2,593.68	
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019		
9	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	12,195.74	
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019		
10	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	5,138.25	
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019		
11	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	4,932.26	
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019		
12	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	3,249.39	
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019		
13	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	11,163.73	
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019		
14	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	6,107.65	
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019		
15	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	12,675.07	
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019		
16	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	20,532.39	
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019		
17	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	41,436.30	
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019		
18	DEPOSITOS	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..	3,017.23	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		6,313.39	
20	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		425.00	
21	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		3,769.83	
22	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		16,334.36	
23	DEPOSITOS	1112-100-101	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		8,844.44	
24	DEPOSITOS	1111-100-101	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			288,980.43
Cifra de Control		26,689,402,424			Total póliza :	288,980.43	288,980.43
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

30/Mar/2019 Ingresos		22 DEPOSITOS A LA CUENTA DEL AGUA DEL MES DE MARZO ..					
1 DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				5,102.66	
2 DEPOSITO	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019				10,915.19	
3 DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				2,571.50	
4 DEPOSITO	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019				1,017.64	
5 DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				1,713.90	
6 DEPOSITO	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019				218.95	
7 DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				518.46	
8 DEPOSITO	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019				2,488.18	
9 DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				1,027.44	
10 DEPOSITO	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019				2,154.81	
11 DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				2,523.25	
12 DEPOSITO	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019				1,182.72	
13 DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				2,515.25	
14 DEPOSITO	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019				4,504.78	
15 DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				8,488.06	
16 DEPOSITO	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019				1,496.25	
17 DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				1,168.88	
18 DEPOSITO	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019				752.76	
19 DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				3,603.28	
20 DEPOSITO	1112-200-102	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019				1,572.62	
21 DEPOSITO	1111-200-102	20% Caja 20% saneamiento					55,536.58
Cifra de Control		23,355,202,142			Total póliza :	55,536.58	55,536.58
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

30/Mar/2019 Ingresos		23 DEPOSITOS A LA CUENTA DE INGRAESTRUCTURA MES DE ..					
1 DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852				917.93	
2 DEPOSITO	1112-300-103	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019				1,564.49	
		3% Infraestructura Banorte 0624047852					
		INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019					

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		422.47	
4	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		149.85	
5	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		308.46	
6	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		39.40	
7	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		93.33	
8	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		447.85	
9	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		184.85	
10	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		387.70	
11	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		454.09	
12	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		212.94	
13	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		309.29	
14	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		603.03	
15	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		237.77	
16	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		269.26	
17	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		210.28	
18	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		135.46	
19	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		518.35	
20	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte	0624047852		283.06	
21	DEPOSITO	1111-300-103	3% Infraestructura				7,749.86
			INGRESOS DEL MES DE MARZO 2019				

Cifra de Control 23,357,302,163

Total póliza : 7,749.86 7,749.86

Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Mar/2019 : 352,266.87 352,266.87

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 66

01/Mar/2019	Egresos	7,834,001	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				
1	FACT. D8576	5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			4,324.03	
			PAGO DE GASOLINA PARA VEHICUL..				
2	FACT. D8575	1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)			675.97	
			IVA PAGO DE GASOLINA PARA VEHI..				
3	CLAVE 6254	1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,000.00
			J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				

Cifra de Control 7,367,201,303

Total póliza : 5,000.00 5,000.00

Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 01/Mar/2019 : 5,000.00 5,000.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 3

06/Mar/2019	Egresos	7,834,002	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				
1	FACT. 803190..	5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			674.00	
			PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				
2	FACT. 803190..	1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)			125.00	
			IVA PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				
3	FOLIO 50013101112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				799.00

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV								
	Cifra de Control		7,372,501,303			Total póliza :	799.00	799.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 06/Mar/2019 :	799.00	799.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
07/Mar/2019	Egresos		7,834,003	SEGUNDO PAGO DE MANTENIMIENTO Y REMPLAZO DE TR..				
	1 FACT-	5135-700-101		Recursos propios			20,689.65	
				SEGUNDO PAGO DE MANTENIMIENT..				
	2 FACT.	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			3,310.35	
				IVA PAGO DE MANTENIMIENTO Y RE..				
	3 FOLIO 8846A..	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				24,000.00
				NUBIA MIREYA HERNANDEZ MARTIN..				
	Cifra de Control		7,376,801,303			Total póliza :	24,000.00	24,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
07/Mar/2019	Egresos		7,834,004	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				
	1 FACT. D8178	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			4,324.05	
				PAGO DE GASOLINA PARA VEHICUL..				
	2 FACT. D8178	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			675.95	
				IVA PAGO DE GASOLINA PARA VEHI..				
	3 CLAVE 6804	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,000.00
				J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				
	Cifra de Control		7,367,201,303			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
07/Mar/2019	Egresos		7,834,005	PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS				
	1 FACT 561	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			200.00	
				COMPRA DE ACEITE				
	2 FACT 561	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			800.00	
				COMPRA DE REFACCIONES DE VEHI..				
	3 FACT 561	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			160.00	
				IVA DE COMPRA DE REFACCIONES D..				
	4 CLAVE 6269	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				1,160.00
				VICENTE ENRIQUE ZAMORA LOPEZ				
	Cifra de Control		12,496,801,404			Total póliza :	1,160.00	1,160.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 07/Mar/2019 :	30,160.00	30,160.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 10								
08/Mar/2019	Egresos		7,834,006	PAGO DE IMPUESTOS POR APROVECHAMIENTO DE AGUA..				
	1 POL. 3960069	5139-200-101		Recaudacion Propia (Impuestos y Derec..			115,974.00	
				PAGO DE IMPUESTOS POR APROVEEC..				
	2 CLAVE 6663	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				115,974.00
				MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO				
	Cifra de Control		6,251,300,202			Total póliza :	115,974.00	115,974.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
08/Mar/2019	Egresos		7,834,007	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				
	1 FACT. D8118	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			4,324.05	
				PAGO DE GASOLINA PARA VEHICUL..				
	2 FACT. D8118	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			675.95	
				IVA PAGO DE GASOLINA PARA VEHI..				
	3 CLAVE 6278	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ								
	Cifra de Control		7,367,201,303		Total póliza :		5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 08/Mar/2019 :							120,974.00	120,974.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
11/Mar/2019	Egresos		7,834,008	PAGO DE TAPADERAS PARA REGISTROS FACT. AAA10238				
	1 F. AAA10238	5124-700-101		Recaudación propia (art.metálicos para l..			8,500.00	
	2 F. AAA10238	1129-001-101		PAGO DE TAPADERAS PARA REGIST..			1,360.00	
	3 F. AAA10238	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				8,500.00
	4 F. AAA10238	1112-100-101		IVA PAGO DE TAPADERAS PARA REG..				1,360.00
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				IVA PAGO DE TAPADERAS PARA REG..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				IVA PAGO DE TAPADERAS PARA REG..				
	Cifra de Control		8,477,901,404		Total póliza :		9,860.00	9,860.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 11/Mar/2019 :							9,860.00	9,860.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
15/Mar/2019	Egresos		7,834,009	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				
	1 FACT. D8294	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			4,324.03	
	2 FACT. D8294	1129-001-101		PAGO DE GASOLINA PARA VEHICUL..			675.97	
	3 CLAVE 6804	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				5,000.00
				IVA PAGO DE GASOLINA PARA VEHI..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				
	Cifra de Control		7,367,201,303		Total póliza :		5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Mar/2019	Egresos		7,834,010	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA COMPENSACION..				
	1 FACT. 644	5133-100-101		Recaudacion Propia			25,381.51	
	2 FACT. 644	1129-001-101		PAGO SERVICIOS PROFESIONALES P..			4,061.04	
	3 FOLIO 6304	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				14,000.00
	4 FOLIO 6310	1112-100-101		IVA PAGO SERVICIOS PROFESIONAL..				15,442.55
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				CONSULTORES FISCALES Y DE NEG..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				CONSULTORES FISCALES Y DE NEG..				
	Cifra de Control		8,486,301,404		Total póliza :		29,442.55	29,442.55
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Mar/2019	Egresos		7,834,011	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019				
	1 SUELDO	5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..			58,289.31	
	2 ISR RETENIDO	2117-100-101		NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019				3,192.31
	3 FOLIO 439276..	1112-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				55,097.00
				NOMINA DEL 01 AL 15 DE MARZO 2019				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				PAGO A PERSONAL DE SISTEMA INT..				
	Cifra de Control		8,340,500,303		Total póliza :		58,289.31	58,289.31
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 15/Mar/2019 :							92,731.86	92,731.86

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 10								
25/Mar/2019	Egresos		7,834,012	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				
1	FACT. D8486	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		4,324.03		
				PAGO DE GASOLINA PARA VEHICUL..				
2	FACT. D8486	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)		675.97		
				IVA PAGO DE GASOLINA PARA VEHI..				
3	CLAVE 6313	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,000.00
				J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				
	Cifra de Control		7,367,201,303			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 25/Mar/2019 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
26/Mar/2019	Egresos		7,834,013	PAGO DE ASESORIA DE AVISO DE PRIV.				
1	11055	5133-100-101		Recaudacion Propia		8,000.00		
				PAGO DE ASESORIA DE AVISO DE PR..				
2	11055	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)		1,280.00		
				IVA PAGO DE ASESORIA DE AVISO D..				
3	FOLIO 732081..	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				9,280.00
				OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZAL..				
	Cifra de Control		7,374,201,303			Total póliza :	9,280.00	9,280.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 26/Mar/2019 :	14,848.72	14,848.72
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 7								
27/Mar/2019	Egresos		7,834,015	COMPRA DE JUNTAS GIUBAULT				
1	FACT. 73085	5124-700-101		Recaudación propia (art.metalicos para l..		464.58		
				COMPRA DE JUNTAS GIUBAULT				
2	FACT. 73085	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)		74.33		
				IVA COMPRA DE JUNTAS GIUBAULT				
3	CLAVES 6328	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				538.91
				RAMIRO ACHOA CUADRA				
	Cifra de Control		7,365,801,303			Total póliza :	538.91	538.91
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 27/Mar/2019 :	15,387.64	15,387.64
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 1								
27/Mar/2019	Egresos		7,834,016	PAGO DE IMPUESTOS DE CONAGUA FACT. 1666388				
1	IMPUESTOS	5139-200-101		Recaudacion Propia (Impuestos y Derec..		53,602.00		
				PAGO DE IMPUESTOS DE CONAGUA ..				
2	FACT. 1666388	5134-900-100		RECURSOS PROPIOS		1,604.00		
				PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZAC..				
3	FOLIO 2608619	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				55,206.00
				PAGO DE IMPUESTOS DE CONAGUA ..				

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	11,386,200,302			Total póliza :	55,206.00	55,206.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 27/Mar/2019 :	55,744.91	55,744.91
	Total de pólizas impresas : 2						
	Total de movimientos impresos : 6						
29/Mar/2019	Egresos	7,834,017	PAGO DE SERVICIO EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS NE..				
1 FACT. 68	5135-700-101		Recursos propios		3,774.14		
			PAGO DE SERVICIO EN PLANTA TRAT..				
2 FACT. 68	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)		603.86		
			IVA PAGO DE SERVICIO EN PLANTA T..				
3 CLAVE 6339	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				4,378.00
			SHEYLA ALEJANDRA OJEDA AGUAYO				
	Cifra de Control	7,376,801,303			Total póliza :	4,378.00	4,378.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
29/Mar/2019	Egresos	7,834,018	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				
1 FACT. D8557	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		4,324.03		
			PAGO DE GASOLINA PARA VEHICUL..				
2 FACT. D8557	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)		675.97		
			IVA PAGO DE GASOLINA PARA VEHI..				
3 CLAVE 6342	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,000.00
			J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				
	Cifra de Control	7,367,201,303			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
29/Mar/2019	Egresos	7,834,019	PAGO DE MATERIALES DE FERRERERIA FACT. F8877				
1 FACT. 8877	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..		4,310.34		
			PAGO DE MATERIALES DE FERRERE..				
2 FACT. 8877	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)		689.66		
			IVA PAGO DE MATERIALES DE FERR..				
3 CLAVE 6335	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,000.00
			GRUPO TAJAL ALED SA DE CV				
	Cifra de Control	7,366,001,303			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
29/Mar/2019	Egresos	7,834,020	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2019				
1 SUELDO	5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..		63,304.36		
			NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 2..				
2 ISR RETENIDO 2	1117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				3,484.56
			NOMINA DEL 16 AL 31 DE MARZO 20..				
3 FOLIO 439273..	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				59,819.80
			PAGO A PERSONAL DE SISTEMA INT..				
	Cifra de Control	8,340,500,303			Total póliza :	63,304.36	63,304.36
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
29/Mar/2019	Egresos	7,834,021	GASTOS POR COMPROBAR CAJA CHICA				
1 FACT. 9687C7..	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		1,153.80		
			COMPRA DE MEDICAMENTOS				
2 FACT. 184	5135-500-101		Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo ..		400.00		
			SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LLA..				
3 FACT. 184	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)		64.00		
			IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ..				
4 FACT. 3534	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		232.76		
			PAGO DE VIATICOS				
5 FACT. 3534	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)		37.24		
			IVA PAGO DE VIATICOS				
6 FACT. 12385	5124-100-101		Recaudacion propia Productos minerales..		209.91		
			PAGO DE LADRILLO MEDIO ADOBON ..				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	FACT. 12385	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			33.59	
8	FACT. A 1624,..	5121-400-101		IVA PAGO DE LADRILLO MEDIO ADOB..			2,490.00	
9	FACT. A 1624,..	1129-001-101		Recuadacion Propia(Mat. y utiles menore..			398.40	
10	FACT. 19172	5115-500-101		PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS			2,500.00	
11	FACT. 19172	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			400.00	
12	FACT. 8830,8..	5125-600-101		IVA PAGO DE TONER PARA IMPRESO..			1,913.80	
13	FACT. 8830,8..	1129-001-101		Apoyo a la capacitacion de los servidore..			306.20	
14	FACT. A1554,	5124-700-101		PAGO DE CAPACITACION PARA PERS..			337.93	
15	FACT. A1554,	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			54.07	
16	FACT.D8489	5126-100-101		IVA PAGO DE CAPACITACION PARA P..			1,556.65	
17	FACT.D8489	1129-001-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			243.35	
18	FACT.A1629	5121-400-101		COMPRA DE MANGUERA DE SUCCIO..			850.00	
19	FACT.A1629	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			136.00	
20	NOTAS VARI..	5126-100-101		IVI COMPRA DE MANGUERA DE SUC..			2,428.00	
21	3107	5125-600-101		Recaudación propia (art.metalicos para l..			195.00	
22	2601,521	5122-100-101		COMPRA DE TURCAS, TORNILLOS			108.00	
23	FOLIOS VARI..	1111-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				16,048.70
				IVA COMPRA DE TURCAS, TORNILLOS				
				Recursos Propios (Combustibles,lubrican..				
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..				
				Recursos propios (I:V:A:)				
				IVA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V..				
				Recuadacion Propia(Mat. y utiles menore..				
				PAGO CARTUCHOS DE TONER				
				Recursos propios (I:V:A:)				
				IVA PAGO CARTUCHOS DE TONER				
				Recursos Propios (Combustibles,lubrican..				
				PAGO DE COMBUSTIBLE				
				hilos sintéticos, plasticos, hules				
				COMPRA DE MATERIAL DE FONTANE..				
				Recaudacion Propia Productos Alimentici..				
				PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSON..				
				Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				
				PAGO DE GASTOS VARIOS CAJA CHI..				
Cifra de Control		77,903,011,323			Total póliza :	16,048.70	16,048.70	
					Total CFD/CFDI :		0	
					Total Comp. Ext..		0	
					Total al 29/Mar/2019 :	93,731.06	93,731.06	
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 35								
20/Mar/2019	Egresos	7,834,022			COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO			
1	FACT. 709	5125-900-101			Recaudacion Propia Otros productos Qui..		12,000.00	
2	FACT. 709	1129-001-101			COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO		1,920.00	
3	CLABE 72961..	1112-300-103			Recursos propios (I:V:A:)			13,920.00
					IVA DE COMPRA HIPOCLORITO DE S..			
					3% Infraestructura Banorte 0624047852			
					FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREG..			
Cifra de Control		7,367,201,305			Total póliza :	13,920.00	13,920.00	
					Total CFD/CFDI :		0	
					Total Comp. Ext..		0	
					Total al 20/Mar/2019 :	13,920.00	13,920.00	
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
01/Mar/2019	Egresos	78,341,272			CHECAR PAGO DE LIQUIDACION DE DORA BELEN SALVAD..			
1	SUELDO	5111-300-101			Recaudacion Propia Sueldo base al pers..		3,259.18	
2	COMPENSAC..	5113-400-101			PAGO DE LIQUIDACION DE DORA BLE..		250.71	
3	P. VAC. Y AG..	5113-200-101			Recaudación propia		6,628.25	
4	ISR RETENIDO	2117-100-101			PAGO DE LIQUIDACION DE DORA BLE..			1,179.54
5	CH/1272	1112-100-101			Recaudacion Propia (primas de vac.domi..			
					PAGO DE LIQUIDACION DE DORA BLE..			
					Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			5,725.40

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6		1111-100-101		DORA BELEN SALVADOR DAMIAN	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			3,233.20
				GASTOS POR COMPROBAR				
	Cifra de Control		19,678,200,606			Total póliza :	10,138.14	10,138.14
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 01/Mar/2019 :	10,138.14	10,138.14
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 6								
13/Mar/2019	Egresos		78,341,275	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS DE AGUA				
	1 FOLIOS VARI..	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			313,319.00	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE L..				
	2 CH/1275	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				313,319.00
				CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS B..				
	Cifra de Control		6,243,200,202			Total póliza :	313,319.00	313,319.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 13/Mar/2019 :	313,319.00	313,319.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
31/Mar/2019	Diario			1 COMISIONES BANCARIAS				
	1 MARZO	5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y ..			920.00	
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
	2 MARZO	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			147.20	
				IVA EN COMISIONES BANCARIAS DEL..				
	3 MARZO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				1,067.20
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
	4 MARZO	5134-100-102		20% ((Serv.financieros y Bancarios)			0.00	
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
	5 MARZO	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			0.00	
				IVA COMISIONES BANCARIAS DEL ..				
	6 MARZO	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				0.00
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
	7 MARZO	5134-100-103		3% ((Serv.financieros y Bancarios)			5.00	
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
	8 MARZO	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			0.80	
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
	9 MARZO	1112-300-103		3% Infraestructura Banorte 0624047852				5.80
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
	10 MARZO	4319-000-000		OTROS INGRESOS FINANCIEROS				220.19
				RENDIMIENTO EN CUENTA DERECHO..				
	11 MARZO	2117-101-101		Rec.propios (ISR pagado al banco)			220.19	
				ISR EN RENDIMIENTO EN CUENTA DE..				
	12 MARZO	4319-000-000		OTROS INGRESOS FINANCIEROS				10.97
				RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE IN..				
	13 MARZO	2117-101-101		Rec.propios (ISR pagado al banco)			10.97	
				ISR RENDIMIENTO DE LA CUENTA IN..				
	14 MARZO	4319-000-000		OTROS INGRESOS FINANCIEROS				112.88
				RENDIMIENTO EN CUENTA SANEAMI..				
	15 MARZO	2117-101-101		Rec.propios (ISR pagado al banco)			112.88	
				ISR EN RENDIMIENTO EN CUENTA SA..				
	Cifra de Control		41,434,207,218			Total póliza :	1,417.04	1,417.04
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 31/Mar/2019 :	1,417.04	1,417.04
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 15								
01/Abr/2019	Ingresos			1 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 01..				
	1 RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				5,526.16

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	RECIBOS VA..	4143-094-000	INGRESOS DEL MES	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,057.11
3	RECIBOS VA..	4143-095-000	INGRESOS DEL MES	2% o 3% para la infraestructura básica e..			190.29
4	RECIBOS VA..	4144-101-000	INGRESOS DEL MES	Falta de pago			1,112.22
5	RECIBOS VA..	4392-102-000	INGRESOS DEL MES	AGUA POTABLE			-72.56
6	RECIBOS VA..	4143-090-000	INGRESOS DEL MES	Servicio Cuota Fija			1,451.28
7	RECIBOS VA..	4143-094-000	INGRESOS DEL MES	20% para el saneamiento de las aguas r..			290.26
8	RECIBOS VA..	4143-095-000	INGRESOS DEL MES	2% o 3% para la infraestructura básica e..			52.25
9	RECIBOS VA..	4392-103-000	INGRESOS DEL MES	20% AGUA POTABLE			-14.51
10	RECIBOS VA..	4392-104-000	INGRESOS DEL MES	3% AGUA POTABLW			-2.61
11	RECIBOS VA..	1111-100-101	INGRESOS DEL MES	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		8,017.10	
12	RECIBOS VA..	1111-200-102	INGRESOS DEL MES	20% Caja 20% saneamiento		1,332.86	
13	RECIBOS VA..	1111-300-103	INGRESOS DEL MES	3% Infraestructura		239.93	
Cifra de Control		45,512,568,306			Total póliza :	9,589.89	9,589.89
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 01/Abr/2019 :	9,589.89

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 13

02/Abr/2019	Ingresos		2	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 02..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			1,223.99
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES			244.84
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		INGRESOS DEL MES			44.04
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES			7.02
5	RECIBOS VA..	4392-102-000		INGRESOS DEL MES			-75.82
6	RECIBOS VA..	4143-090-000		INGRESOS DEL MES			1,516.48
7	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES			303.30
8	RECIBOS VA..	4143-095-000		INGRESOS DEL MES			54.60
9	RECIBOS VA..	4392-103-000		INGRESOS DEL MES			-15.16
10	RECIBOS VA..	4392-104-000		INGRESOS DEL MES			-2.74
11	RECIBOS VA..	1111-100-101		INGRESOS DEL MES		2,671.67	
12	RECIBOS VA..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES		532.98	
13	RECIBOS VA..	1111-300-103		INGRESOS DEL MES		95.90	
Cifra de Control		45,512,568,306			Total póliza :	3,300.55	3,300.55
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 02/Abr/2019 :	3,300.55

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 13

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2019	Ingresos			3 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 03..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS DEL MES			838.98
2	RECIBOS VA..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	INGRESOS DEL MES			167.81
3	RECIBOS VA..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS DEL MES			30.19
4	RECIBOS VA..	4144-101-000	Falta de pago	INGRESOS DEL MES			1,019.58
5	RECIBOS VA..	1111-100-101	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..	INGRESOS DEL MES		1,858.56	
6	RECIBOS VA..	1111-200-102	20% Caja 20% saneamiento	INGRESOS DEL MES		167.81	
7	RECIBOS VA..	1111-300-103	3% Infraestructura	INGRESOS DEL MES		30.19	
Cifra de Control		19,906,980,306			Total póliza :	2,056.56	2,056.56
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Total al 03/Abr/2019 : 2,056.56 2,056.56

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 7

04/Abr/2019	Ingresos			4 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 04..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS DEL MES			328.69
2	RECIBOS VA..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	INGRESOS DEL MES			65.74
3	RECIBOS VA..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS DEL MES			11.83
4	RECIBOS VA..	4144-101-000	Falta de pago	INGRESOS DEL MES			93.73
5	RECIBOS VA..	4143-097-000	conexion o reconexion del servicio	INGRESOS DEL MES			722.64
6	RECIBOS VA..	4143-702-000	Expedición de certificados, certificacione..	INGRESOS DEL MES			70.78
7	RECIBOS VA..	4143-097-000	conexion o reconexion del servicio	INGRESOS DEL MES			1,962.17
8	RECIBOS VA..	4143-097-000	conexion o reconexion del servicio	INGRESOS DEL MES			815.19
9	RECIBOS VA..	1111-100-101	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..	INGRESOS DEL MES		3,993.20	
10	RECIBOS VA..	1111-200-102	20% Caja 20% saneamiento	INGRESOS DEL MES		65.74	
11	RECIBOS VA..	1111-300-103	3% Infraestructura	INGRESOS DEL MES		11.83	
Cifra de Control		36,479,973,306			Total póliza :	4,070.77	4,070.77
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Total al 04/Abr/2019 : 4,070.77 4,070.77

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 11

05/Abr/2019	Ingresos			5 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 05..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS DEL MES			5,593.39
2	RECIBOS VA..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	INGRESOS DEL MES			1,118.64
3	RECIBOS VA..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS DEL MES			201.47
4	RECIBOS VA..	4144-101-000	Falta de pago	INGRESOS DEL MES			452.68
5	RECIBOS VA..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS DEL MES			-37.91
6	RECIBOS VA..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija				758.24

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	RECIBOS VA..	4143-094-000	INGRESOS DEL MES	20% para el saneamiento de las aguas r..			151.65
8	RECIBOS VA..	4143-095-000	INGRESOS DEL MES	2% o 3% para la infraestructura básica e..			27.30
9	RECIBOS VA..	4392-103-000	INGRESOS DEL MES	20% AGUA POTABLE			-7.58
10	RECIBOS VA..	4392-104-000	INGRESOS DEL MES	3% AGUA POTABLEW			-1.37
11	RECIBOS VA..	1111-100-101	INGRESOS DEL MES	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		6,766.40	
12	RECIBOS VA..	1111-200-102	INGRESOS DEL MES	20% Caja 20% saneamiento		1,262.71	
13	RECIBOS VA..	1111-300-103	INGRESOS DEL MES	3% Infraestructura		227.40	
			INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	45,512,568,306			Total póliza :	8,256.51	8,256.51
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Total al 05/Abr/2019 : 8,256.51 8,256.51

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 13

08/Abr/2019	Ingresos		6	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 08..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			6,852.51
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES			1,370.53
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			246.66
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES			780.44
5	RECIBOS VA..	2117-400-101		Falta de pago			985.08
6	RECIBOS VA..	4392-102-000		INGRESOS DEL MES			-37.91
7	RECIBOS VA..	4143-090-000		AGUA POTABLE			758.24
8	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES			151.65
9	RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			27.30
10	RECIBOS VA..	4392-103-000		INGRESOS DEL MES			-7.58
11	RECIBOS VA..	4392-104-000		20% AGUA POTABLE			-1.37
12	RECIBOS VA..	1111-100-101		INGRESOS DEL MES			
13	RECIBOS VA..	1111-200-102		3% AGUA POTABLEW			
14	RECIBOS VA..	1111-300-103		INGRESOS DEL MES			
				Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		9,338.36	
				INGRESOS DEL MES		1,514.60	
				20% Caja 20% saneamiento			
				INGRESOS DEL MES		272.59	
				3% Infraestructura			
				INGRESOS DEL MES			
	Cifra de Control	47,629,968,407			Total póliza :	11,125.55	11,125.55
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Total al 08/Abr/2019 : 11,125.55 11,125.55

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 14

09/Abr/2019	Ingresos		7	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 09..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			3,021.29
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES			604.23
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			108.75
				INGRESOS DEL MES			
				2% o 3% para la infraestructura básica e..			
				INGRESOS DEL MES			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				225.42
5	RECIBOS VA..	4392-102-000		INGRESOS DEL MES				-72.56
6	RECIBOS VA..	4143-090-000		AGUA POTABLE				1,451.28
7	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES				290.26
8	RECIBOS VA..	4143-095-000		Servicio Cuota Fija				52.25
9	RECIBOS VA..	4392-103-000		INGRESOS DEL MES				-14.51
10	RECIBOS VA..	4392-104-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				-2.61
11	RECIBOS VA..	1111-100-101		INGRESOS DEL MES			4,625.43	
12	RECIBOS VA..	1111-200-102		20% AGUA POTABLE			879.98	
13	RECIBOS VA..	1111-300-103		INGRESOS DEL MES			158.39	
				3% AGUA POTABLW				
				INGRESOS DEL MES				
				Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				
				INGRESOS DEL MES				
				20% Caja 20% saneamiento				
				INGRESOS DEL MES				
				3% Infraestructura				
				INGRESOS DEL MES				
Cifra de Control		45,512,568,306				Total póliza :	5,663.80	5,663.80
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Total al 09/Abr/2019 : 5,663.80 5,663.80

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 13

10/Abr/2019	Ingresos			8 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 10..				
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				719.26
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES				141.69
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				25.48
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES				938.30
5	RECIBOS VA..	4392-102-000		Falta de pago				-37.91
6	RECIBOS VA..	4143-090-000		INGRESOS DEL MES				1,516.48
7	RECIBOS VA..	4143-094-000		AGUA POTABLE				303.30
8	RECIBOS VA..	4143-095-000		INGRESOS DEL MES				54.60
9	RECIBOS VA..	4392-102-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				-94.78
10	RECIBOS VA..	4392-103-000		INGRESOS DEL MES				-18.96
11	RECIBOS VA..	4392-104-000		AGUA POTABLE				-3.42
12	RECIBOS VA..	4392-102-000		INGRESOS DEL MES				-379.12
13	RECIBOS VA..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-75.84
14	RECIBOS VA..	4392-104-000		INGRESOS DEL MES				-13.68
15	RECIBOS VA..	4392-103-000		3% AGUA POTABLW				-7.58
16	RECIBOS VA..	4392-104-000		INGRESOS DEL MES				-1.37
17	RECIBOS VA..	1111-100-101		AGUA POTABLE				
18	RECIBOS VA..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES			2,662.23	
19	RECIBOS VA..	1111-300-103		20% Caja 20% saneamiento			342.61	
				INGRESOS DEL MES				
				3% Infraestructura			61.61	
				INGRESOS DEL MES				
Cifra de Control		71,865,186,306				Total póliza :	3,066.45	3,066.45

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Total al 10/Abr/2019 : 3,066.45 3,066.45

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 19

11/Abr/2019	Ingresos			9 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 11..				
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				381.03
				INGRESOS DEL MES				
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				76.22
				INGRESOS DEL MES				
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				13.70
				INGRESOS DEL MES				
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				6.89
				INGRESOS DEL MES				
5	RECIBOS VA..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-37.91
				INGRESOS DEL MES				
6	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				758.24
				INGRESOS DEL MES				
7	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				151.65
				INGRESOS DEL MES				
8	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				27.30
				INGRESOS DEL MES				
9	RECIBOS VA..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-7.58
				INGRESOS DEL MES				
10	RECIBOS VA..	4392-104-000		3% AGUA POTABLEW				-1.37
				INGRESOS DEL MES				
11	RECIBOS VA..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		1,108.25		
				INGRESOS DEL MES				
12	RECIBOS VA..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento		220.29		
				INGRESOS DEL MES				
13	RECIBOS VA..	1111-300-103		3% Infraestructura		39.63		
				INGRESOS DEL MES				
Cifra de Control		45,512,568,306				Total póliza :	1,368.17	1,368.17
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0

Total al 11/Abr/2019 : 1,368.17 1,368.17

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 13

12/Abr/2019	Ingresos			10 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 12..				
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				284.34
				INGRESOS DEL MES				
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				56.88
				INGRESOS DEL MES				
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				10.23
				INGRESOS DEL MES				
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				1.17
				INGRESOS DEL MES				
5	RECIBOS VA..	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio				1,364.00
				INGRESOS DEL MES				
6	RECIBOS VA..	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio				1,364.00
				INGRESOS DEL MES				
7	RECIBOS VA..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-37.91
				INGRESOS DEL MES				
8	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				758.24
				INGRESOS DEL MES				
9	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				151.65
				INGRESOS DEL MES				
10	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				27.30
				INGRESOS DEL MES				
11	RECIBOS VA..	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio				1,364.00
				INGRESOS DEL MES				
12	RECIBOS VA..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-7.58
				INGRESOS DEL MES				
13	RECIBOS VA..	4392-104-000		3% AGUA POTABLEW				-1.37
				INGRESOS DEL MES				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	RECIBOS VA..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			5,097.84	
				INGRESOS DEL MES				
15	RECIBOS VA..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento			200.95	
				INGRESOS DEL MES				
16	RECIBOS VA..	1111-300-103		3% Infraestructura			36.16	
				INGRESOS DEL MES				
Cifra de Control		57,941,859,306				Total póliza :	5,334.95	5,334.95
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 12/Abr/2019 : 5,334.95 5,334.95

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 16

15/Abr/2019 Ingresos			11	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 15..				
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				2,242.37
				INGRESOS DEL MES				
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				401.15
				INGRESOS DEL MES				
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				69.98
				INGRESOS DEL MES				
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				418.86
				INGRESOS DEL MES				
5	RECIBOS VA..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-37.91
				INGRESOS DEL MES				
6	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				758.24
				INGRESOS DEL MES				
7	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				151.65
				INGRESOS DEL MES				
8	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				27.30
				INGRESOS DEL MES				
9	RECIBOS VA..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-7.58
				INGRESOS DEL MES				
10	RECIBOS VA..	4392-104-000		3% AGUA POTABLEW				-1.37
				INGRESOS DEL MES				
11	RECIBOS VA..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			3,381.56	
				INGRESOS DEL MES				
12	RECIBOS VA..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento			545.22	
				INGRESOS DEL MES				
13	RECIBOS VA..	1111-300-103		3% Infraestructura			95.91	
				INGRESOS DEL MES				
Cifra de Control		45,512,568,306				Total póliza :	4,022.69	4,022.69
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 15/Abr/2019 : 4,022.69 4,022.69

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 13

16/Abr/2019 Ingresos			12	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 16..				
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				14,367.31
				INGRESOS DEL MES				
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				2,873.56
				INGRESOS DEL MES				
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				517.26
				INGRESOS DEL MES				
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				1,568.39
				INGRESOS DEL MES				
5	RECIBOS VA..	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio				722.64
				INGRESOS DEL MES				
6	RECIBOS VA..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				1,432.63
				INGRESOS DEL MES				
7	RECIBOS VA..	4143-098-000		Otros Servicios De Agua potable				722.64
				INGRESOS DEL MES				
8	RECIBOS VA..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-148.38
				INGRESOS DEL MES				
9	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				2,967.76

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	RECIBOS VA..	4143-094-000	INGRESOS DEL MES	20% para el saneamiento de las aguas r..			593.56
11	RECIBOS VA..	4143-095-000	INGRESOS DEL MES	2% o 3% para la infraestructura básica e..			106.85
12	RECIBOS VA..	4392-103-000	INGRESOS DEL MES	20% AGUA POTABLE			-29.67
13	RECIBOS VA..	4392-104-000	INGRESOS DEL MES	3% AGUA POTABLEW			-5.35
14	RECIBOS VA..	1111-100-101	INGRESOS DEL MES	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		21,632.99	
15	RECIBOS VA..	1111-200-102	INGRESOS DEL MES	20% Caja 20% saneamiento		3,437.45	
16	RECIBOS VA..	1111-300-103	INGRESOS DEL MES	3% Infraestructura		618.76	
			INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	55,916,163,407			Total póliza :	25,689.20	25,689.20
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Total al 16/Abr/2019 : 25,689.20 25,689.20

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 16

17/Abr/2019	Ingresos		13	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 17..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			1,364.41
				INGRESOS DEL MES			
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			269.92
				INGRESOS DEL MES			
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..			48.57
				INGRESOS DEL MES			
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago			118.73
				INGRESOS DEL MES			
5	RECIBOS VA..	4392-102-000		AGUA POTABLE			-75.82
				INGRESOS DEL MES			
6	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			1,516.48
				INGRESOS DEL MES			
7	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			303.30
				INGRESOS DEL MES			
8	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..			54.60
				INGRESOS DEL MES			
9	RECIBOS VA..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE			-15.16
				INGRESOS DEL MES			
10	RECIBOS VA..	4392-104-000		3% AGUA POTABLEW			-2.74
				INGRESOS DEL MES			
11	RECIBOS VA..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		2,923.80	
				INGRESOS DEL MES			
12	RECIBOS VA..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento		558.06	
				INGRESOS DEL MES			
13	RECIBOS VA..	1111-300-103		3% Infraestructura		100.43	
				INGRESOS DEL MES			
	Cifra de Control	45,512,568,306			Total póliza :	3,582.29	3,582.29
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

Total al 17/Abr/2019 : 3,582.29 3,582.29

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 13

22/Abr/2019	Ingresos		14	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 22..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			7,780.83
				INGRESOS DEL MES			
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,546.18
				INGRESOS DEL MES			
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..			278.28
				INGRESOS DEL MES			
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago			1,032.27
				INGRESOS DEL MES			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	RECIBOS VA..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-183.03
6	RECIBOS VA..	4143-090-000		INGRESOS DEL MES				5,112.08
7	RECIBOS VA..	4143-094-000		Servicio Cuota Fija				1,022.43
8	RECIBOS VA..	4143-095-000		INGRESOS DEL MES				184.05
9	RECIBOS VA..	4392-102-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				-181.42
10	RECIBOS VA..	4392-103-000		INGRESOS DEL MES				-36.28
11	RECIBOS VA..	4392-104-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				-6.54
12	RECIBOS VA..	4392-102-000		INGRESOS DEL MES				-725.68
13	RECIBOS VA..	4392-103-000		AGUA POTABLE				-145.12
14	RECIBOS VA..	4392-104-000		INGRESOS DEL MES				-26.16
15	RECIBOS VA..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-36.60
16	RECIBOS VA..	4392-104-000		INGRESOS DEL MES				-6.59
17	RECIBOS VA..	1111-100-101		3% AGUA POTABLW				
18	RECIBOS VA..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES				
19	RECIBOS VA..	1111-300-103		AGUA POTABLE				
				INGRESOS DEL MES				
				Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		12,835.05		
				INGRESOS DEL MES				
				20% Caja 20% saneamiento		2,350.61		
				INGRESOS DEL MES				
				3% Infraestructura		423.04		
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control		71,865,186,306		Total póliza :	15,608.70		15,608.70
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0
					Total al 22/Abr/2019 :	15,608.70		15,608.70
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 19								
23/Abr/2019	Ingresos			15	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 23..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000			Servicio Cuota Fija			1,333.25
2	RECIBOS VA..	4143-094-000			INGRESOS DEL MES			264.87
3	RECIBOS VA..	4143-095-000			20% para el saneamiento de las aguas r..			47.65
4	RECIBOS VA..	4144-101-000			INGRESOS DEL MES			114.21
5	RECIBOS VA..	4392-102-000			2% o 3% para la infraestructura básica e..			-75.82
6	RECIBOS VA..	4143-090-000			INGRESOS DEL MES			1,516.48
7	RECIBOS VA..	4143-094-000			Servicio Cuota Fija			303.30
8	RECIBOS VA..	4143-095-000			INGRESOS DEL MES			54.60
9	RECIBOS VA..	4392-103-000			2% o 3% para la infraestructura básica e..			-15.16
10	RECIBOS VA..	4392-104-000			INGRESOS DEL MES			-2.74
11	RECIBOS VA..	1111-100-101			20% AGUA POTABLE			
12	RECIBOS VA..	1111-200-102			INGRESOS DEL MES			
13	RECIBOS VA..	1111-300-103			3% AGUA POTABLW			
					INGRESOS DEL MES			
					Recaudacion Propia Caja Derechos de a..	2,888.12		
					INGRESOS DEL MES			
					20% Caja 20% saneamiento	553.01		
					INGRESOS DEL MES			
					3% Infraestructura	99.51		
					INGRESOS DEL MES			
	Cifra de Control		45,512,568,306		Total póliza :	3,540.64		3,540.64
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 23/Abr/2019 : 3,540.64 3,540.64

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 13

24/Abr/2019	Ingresos			16 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 24..				
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				1,578.66
				INGRESOS DEL MES				
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				315.76
				INGRESOS DEL MES				
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				56.81
				INGRESOS DEL MES				
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				9.16
				INGRESOS DEL MES				
5	RECIBOS VA..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-110.47
				INGRESOS DEL MES				
6	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				2,967.76
				INGRESOS DEL MES				
7	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				593.56
				INGRESOS DEL MES				
8	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				106.85
				INGRESOS DEL MES				
9	RECIBOS VA..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-47.39
				INGRESOS DEL MES				
10	RECIBOS VA..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-9.48
				INGRESOS DEL MES				
11	RECIBOS VA..	4392-104-000		3% AGUA POTABLEW				-1.71
				INGRESOS DEL MES				
12	RECIBOS VA..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-379.12
				INGRESOS DEL MES				
13	RECIBOS VA..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-75.84
				INGRESOS DEL MES				
14	RECIBOS VA..	4392-104-000		3% AGUA POTABLEW				-13.68
				INGRESOS DEL MES				
15	RECIBOS VA..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-22.09
				INGRESOS DEL MES				
16	RECIBOS VA..	4392-104-000		3% AGUA POTABLEW				-3.98
				INGRESOS DEL MES				
17	RECIBOS VA..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		4,018.60		
				INGRESOS DEL MES				
18	RECIBOS VA..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento		801.91		
				INGRESOS DEL MES				
19	RECIBOS VA..	1111-300-103		3% Infraestructura		144.29		
				INGRESOS DEL MES				

Cifra de Control 71,865,186,306

Total póliza : 4,964.80 4,964.80

Total CFD/CFDI : 0
Total Comp. Ext.. 0

Total al 24/Abr/2019 : 4,964.80 4,964.80

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 19

25/Abr/2019	Ingresos			17 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 25..				
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				379.12
				INGRESOS DEL MES				
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				75.84
				INGRESOS DEL MES				
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				13.64
				INGRESOS DEL MES				
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				3.51
				INGRESOS DEL MES				
5	RECIBOS VA..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-37.91
				INGRESOS DEL MES				
6	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				758.24
				INGRESOS DEL MES				
7	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				151.65
				INGRESOS DEL MES				
8	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				27.30
				INGRESOS DEL MES				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	RECIBOS VA..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-7.58
10	RECIBOS VA..	4392-104-000		INGRESOS DEL MES				-1.37
11	RECIBOS VA..	1111-100-101		3% AGUA POTABLW				
12	RECIBOS VA..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES				
13	RECIBOS VA..	1111-300-103		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			1,102.96	
				INGRESOS DEL MES				
				20% Caja 20% saneamiento			219.91	
				INGRESOS DEL MES				
				3% Infraestructura			39.57	
				INGRESOS DEL MES				
Cifra de Control		45,512,568,306				Total póliza :	1,362.44	1,362.44
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 25/Abr/2019 :							1,362.44	1,362.44
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 13								

26/Abr/2019	Ingresos		18	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 26..				
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				1,698.93
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES				339.80
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				61.12
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES				34.92
5	RECIBOS VA..	4143-097-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				722.64
6	RECIBOS VA..	4143-097-000		INGRESOS DEL MES				639.46
7	RECIBOS VA..	4392-102-000		Falta de pago				-148.38
8	RECIBOS VA..	4143-090-000		INGRESOS DEL MES				2,967.76
9	RECIBOS VA..	4143-094-000		Servicio Cuota Fija				593.56
10	RECIBOS VA..	4143-095-000		INGRESOS DEL MES				106.85
11	RECIBOS VA..	4143-097-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				1,137.90
12	RECIBOS VA..	4392-103-000		INGRESOS DEL MES				-29.67
13	RECIBOS VA..	4392-104-000		20% AGUA POTABLE				-5.35
14	RECIBOS VA..	1111-100-101		INGRESOS DEL MES				
15	RECIBOS VA..	1111-200-102		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			7,053.23	
16	RECIBOS VA..	1111-300-103		INGRESOS DEL MES				
				20% Caja 20% saneamiento			903.69	
				INGRESOS DEL MES				
				3% Infraestructura			162.62	
				INGRESOS DEL MES				
Cifra de Control		57,941,859,306				Total póliza :	8,119.54	8,119.54
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 26/Abr/2019 :							8,119.54	8,119.54
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 16								

29/Abr/2019	Ingresos		19	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 29..				
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				3,122.40
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES				624.50
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				112.39
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES				230.99
				2% o 3% para la infraestructura básica e..				
				INGRESOS DEL MES				
				Falta de pago				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 RECIBOS VA..	2117-400-101		INGRESOS DEL MES Recursos propios (I.V.A)				297.24
	6 RECIBOS VA..	1111-100-101		INGRESOS DEL MES Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			3,650.63	
	7 RECIBOS VA..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES 20% Caja 20% saneamiento			624.50	
	8 RECIBOS VA..	1111-300-103		INGRESOS DEL MES 3% Infraestructura			112.39	
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	22,024,380,407				Total póliza :	4,387.52	4,387.52
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 29/Abr/2019 :	4,387.52	4,387.52
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 8								
30/Abr/2019	Ingresos			20 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 30..				
	1 RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				874.87
				INGRESOS DEL MES				
	2 RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				171.99
				INGRESOS DEL MES				
	3 RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				30.95
				INGRESOS DEL MES				
	4 RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				88.65
				INGRESOS DEL MES				
	5 RECIBOS VA..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-37.91
				INGRESOS DEL MES				
	6 RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				758.24
				INGRESOS DEL MES				
	7 RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				151.65
				INGRESOS DEL MES				
	8 RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				27.30
				INGRESOS DEL MES				
	9 RECIBOS VA..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-7.58
				INGRESOS DEL MES				
	10 RECIBOS VA..	4392-104-000		3% AGUA POTABLE				-1.37
				INGRESOS DEL MES				
	11 RECIBOS VA..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			1,683.85	
				INGRESOS DEL MES				
	12 RECIBOS VA..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento			316.06	
				INGRESOS DEL MES				
	13 RECIBOS VA..	1111-300-103		3% Infraestructura			56.88	
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	45,512,568,306				Total póliza :	2,056.79	2,056.79
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Abr/2019	Ingresos			35 DEPOSITOS A LA CUENTA DE AGUA POTABLE POR EL MES ..				
	1 DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			8,622.79	
				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL ..				
	2 DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			5,517.10	
				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL ..				
	3 DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			2,671.67	
				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL ..				
	4 DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			2,178.01	
				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL ..				
	5 DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			2,625.43	
				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL ..				
	6 DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			6,766.40	
				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL ..				
	7 DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			250.00	
				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL ..				
	8 DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			7,630.10	
				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL ..				
	9 DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			5,000.00	
				INGRESOS CORRESPONDIENTES AL ..				
	10 DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			2,881.56	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL .. Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			3,198.89	
12	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL .. Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			1,108.25	
13	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL .. Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			20,585.00	
14	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL .. Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			9,835.05	
15	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL .. Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			102.96	
16	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL .. Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			2,888.12	
17	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL .. Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			4,018.60	
18	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL .. Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			4,051.30	
19	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL .. Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			3,050.63	
20	DEPOSITO	1112-100-101	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL .. Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			624.50	
21	DEPOSITO	1111-100-101	Recaudacion Propia Caja Derechos de a.. INGRESOS CORRESPONDIENTES AL ..				93,606.36
Cifra de Control		23,353,102,121			Total póliza :	93,606.36	93,606.36
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

30/Abr/2019	Ingresos		36 DEPOSITOS DE LA CUENTA DE SANEAMIENTO DEL MES DE..				
1	DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784.. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019			1,332.86	
2	DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784.. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019			532.98	
3	DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784.. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019			880.93	
4	DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784.. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019			1,632.38	
5	DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784.. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019			879.98	
6	DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784.. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019			1,262.71	
7	DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784.. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019			3,000.00	
8	DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784.. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019			545.22	
9	DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784.. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019			1,564.95	
10	DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784.. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019			220.29	
11	DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784.. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019			2,350.61	
12	DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784.. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019			219.91	
13	DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784.. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019			553.01	
14	DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784.. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019			801.91	
15	DEPOSITO	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784.. INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019			2,041.59	
16	DEPOSITO	1111-200-102	20% Caja 20% saneamiento INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2019				17,819.33
Cifra de Control		17,794,201,632			Total póliza :	17,819.33	17,819.33
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

30/Abr/2019	Ingresos		37 DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DE ABRI..				
1	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852 DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAE..			239.93	
2	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852 DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAE..			95.90	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAE..		11.83	
4	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAE..		253.74	
5	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAE..		158.39	
6	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAE..		227.40	
7	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAE..		400.00	
8	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAE..		95.91	
9	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAE..		36.16	
10	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAE..		39.63	
11	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAE..		423.04	
12	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAE..		39.57	
13	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAE..		99.51	
14	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAE..		144.29	
15	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAE..		162.62	
16	DEPOSITO	1112-300-103	3% Infraestructura Banorte 0624047852	DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAE..		112.39	
17	DEPOSITO	1111-300-103	3% Infraestructura	DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAE..			2,540.31
Cifra de Control		18,908,101,751			Total póliza :	2,540.31	2,540.31
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 30/Abr/2019 :	116,022.79
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 67							
04/Abr/2019	Egresos	7,834,001	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
1 OP.		5135-500-101	Recaudacion Propia (rep.y mant.equipo ..			3,500.00	
2 CLAVE 36971..		1112-100-101	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHIC.. Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta .. JAVIER ROBLES SANCHEZ				3,500.00
Cifra de Control		6,247,600,202			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 04/Abr/2019 :	3,500.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
03/Abr/2019	Egresos	7,834,002	COMPRA DE MATERIAL PARA AREA				
1 FACT FE73558		5125-600-101	hilos sintéticos, plasticos, hules			4,301.00	
2 FACT FE73558		5124-900-101	COMPRA DE MATERIALES PARA ARE.. Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			133.12	
3 FACT FE73558		5129-100-101	COMPRA DE MATERIALES PARA ARE.. Recaudacio propia (Herramientas Menor..			44.48	
4 FACT FE73558		5124-700-101	COMPRA DE CINCEL TRUPER Recaudación propia (art.metlicos para l..			2,745.26	
5 FACT FE73558		1129-001-101	COMPRA DE TORNILLOS Y MATERIAL.. Recursos propios (I:V:A:)			1,155.82	
6 CLABE 6357		1112-100-101	IVA DE COMPRA DE TORNILLOS Y MA.. Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta .. RAMIRO OCHOA CUADRA				8,379.68
Cifra de Control		22,745,401,606			Total póliza :	8,379.68	8,379.68
						Total CFD/CFDI :	0

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total Comp. Ext..	0
Total al 03/Abr/2019 :							8,379.68	8,379.68
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 6								
04/Abr/2019	Egresos		7,834,003	PAGO DE LINEA TELEFONICA				
1 FACT. 82294		5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			675.00	
2 FACT. 82294		1129-001-101		PAGO DE LINEA TELEFONICA			124.00	
3 CLABE 1310		1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				
				IVA PAGO DE LINEA TELEFONICA				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				799.00
				TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV				
Cifra de Control			7,372,501,303			Total póliza :	799.00	799.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 04/Abr/2019 :							799.00	799.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
08/Abr/2019	Egresos		7,834,004	PAGO DE RENTA DE RETROESCAVADORA FACT. 50				
1 FACT 50		5132-600-101		RECAUDACION PROPIA			3,150.00	
2 FACT 50		1129-001-101		RENTA DE 7 HRS DE RETROESCAVA..			504.00	
3 CLABE 5034		1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				
				IVA RENTA DE 7 HRS DE RETROESCA..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				3,654.00
				GERMAN OSWALDO MORENO ALZAGA				
Cifra de Control			7,373,701,303			Total póliza :	3,654.00	3,654.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 08/Abr/2019 :							3,654.00	3,654.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
09/Abr/2019	Egresos		7,834,005	PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO FACT. 576				
1 FACT. 576		5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			1,700.00	
2 FACT. 576		1129-001-101		PAGO DE REFACCIONES DE VEHICUL..			272.00	
3 FOLIO 6765		1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				
				IVA PAGO DE REFACCIONES DE VEHI..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				1,972.00
				VICENTE ENRIQUE ZAMORA LOPEZ				
Cifra de Control			7,370,701,303			Total póliza :	1,972.00	1,972.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 09/Abr/2019 :							6,972.00	6,972.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
12/Abr/2019	Egresos		7,834,007	NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL2019				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	SUELDO	5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..			58,289.31	
2	ISR RETENIDO	2117-100-101		NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL2019				3,192.31
3	796280	1112-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				55,097.00
				NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL2019				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				PERSONAL DE SISTEMA INTEGRAL D..				
	Cifra de Control	8,340,500,303				Total póliza :	58,289.31	58,289.31
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 12/Abr/2019 :	58,289.31	58,289.31
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 3							
15/Abr/2019	Egresos		7,834,008	PAGO DE MANTENIMIENTO A PLANTA TRATADORA FACT. 70				
1	FACT. 70	5135-700-101		Recursos propios			5,172.41	
				PAGO DE MANTENIMIENTO A PLANTA..				
2	FACT. 70	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			827.59	
				IVA PAGO DE MANTENIMIENTO A PLA..				
3	CLAVA 6385	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				6,000.00
				SHEYLA ALEJANDRA OJEDA AGUAYO				
	Cifra de Control	7,376,801,303				Total póliza :	6,000.00	6,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 15/Abr/2019 :	6,000.00	6,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 3							
17/Abr/2019	Egresos		7,834,009	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS FACT. D-8913				
1	FACT. D-8913	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			4,324.10	
				PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..				
2	FACT. D-8913	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			675.90	
				IVA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V..				
3	CLAVE 6389	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,000.00
				DONACIANO ZAMORA LOPEZ				
	Cifra de Control	7,367,201,303				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 17/Abr/2019 :	5,000.00	5,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 3							
23/Abr/2019	Egresos		7,834,010	COMPRA DE TRANSFORMADOR SECO PARA REBOMBEO D..				
1	Fact. 71	1246-602-101		Transformador seco			20,700.00	
				COMPRA DE TRANSFORMADOR SEC..				
2	FACT. 71	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			3,312.00	
				SHEYLA ALEJANDRA OJEDA AGUAYO				
3	PAGADO DE ..	1139-001-101		Recaudacion propia (Otros Derechos a R..			108.00	
				SALDO PAGADO DE MAS A SHEYLA A..				
4	FACT. 71	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				24,120.00
				SHEYLA ALEJANDRA OJEDA AGUAYO				
	Cifra de Control	4,626,704,404				Total póliza :	24,120.00	24,120.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 23/Abr/2019 :	24,120.00	24,120.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 4							
24/Abr/2019	Egresos		7,834,011	COMPRA DE MATERIALES FACT. 1000-2583				
1	FACT.1000-25..	5124-300-101		cal, yeso y productos de yeso			59.49	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				COMPRA DE CAL				
	2 FACT.1000-25..	5124-100-101		Recaudacion propia Productos minerales..			4,682.79	
	3 FACT.1000-25..	1129-001-101		COMPRA DE LADRILLO , ARENA Y GR..			758.76	
	4 CLAVE 6402	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				
				IVA COMPRA DE LADRILLO , ARENA Y..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,501.04
				MARIA DE LA DEFENSA RUBIO RODRI..				
	Cifra de Control	12,489,501,404				Total póliza :	5,501.04	5,501.04
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
24/Abr/2019	Egresos		7,834,012	PAGO DE ANTICIPO PARA MATERIALES				
	1 CLAVE 6401	1131-002-101		María de la Defensa Rubio Rodriguez			5,000.00	
				ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERI..				
	2 CLAVE 6401	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,000.00
				MARIA DE LA DEFENSA RODRIGUEZ				
	Cifra de Control	2,243,102,202				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 24/Abr/2019 :	10,501.04	10,501.04
				Total de pólizas impresas : 2				
				Total de movimientos impresos : 6				
26/Abr/2019	Egresos		7,834,013	PAGO DE ALIMENTOS FACT. B-124				
	1 FACT. B-124	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			3,769.83	
				PAGO DE ALIMENTOS FACT. B-124				
	2 FACT. B-124	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			603.17	
				IVA PAGO DE ALIMENTOS FACT. B-124				
	3 CLAVE 6414	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				4,373.00
				EDUARDO ALEJANDRO SANCHEZ AG..				
	Cifra de Control	7,363,201,303				Total póliza :	4,373.00	4,373.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
26/Abr/2019	Egresos		7,834,014	PAGO DE MATERIALES FACT. FE74494				
	1 FACT. FE744945125-600-101			hilos sintéticos, plasticos, hules			4,458.00	
				COMPRA DE MATERIALES				
	2 FACT. FE744941129-001-101			Recursos propios (I:V:A:)			713.28	
				IVA DE COMPRA DE MATERIALES				
	3 CLAVE 6411	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,171.28
				RAMIRO OCHOA CUADRA				
	Cifra de Control	7,366,701,303				Total póliza :	5,171.28	5,171.28
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 26/Abr/2019 :	9,544.28	9,544.28
				Total de pólizas impresas : 2				
				Total de movimientos impresos : 6				
30/Abr/2019	Egresos		7,834,015	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019				
	1 SUELDO	5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..			58,289.31	
				NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019				
	2 ISR RETENIDO	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				3,192.51
				NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019				
	3 FOLIO 716288	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				55,096.80
				PERSONAL DE SISTEMA INTEGRAL D..				
	Cifra de Control	8,340,500,303				Total póliza :	58,289.31	58,289.31
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Abr/2019	Egresos		7,834,016	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS FACT. D-9157				
	1 D-9157	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			4,324.10	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 D-9157	1129-001-101		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC..	Recursos propios (I:V:A:)		675.90	
	3 CLAVE 6804	1112-100-101		IVA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA V..	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			5,000.00
				J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				
	Cifra de Control	7,367,201,303			Total póliza :		5,000.00	5,000.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0
30/Abr/2019	Egresos		7,834,017	COMPRA DE LLANTAS FACT. F-1314				
	1 F.1314	5129-600-101		Recaudacion Propia Refacc. y Acc.Equip..			7,758.62	
				COMPRA DE LLANTAS				
	2 F.1314	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			1,241.38	
				IVA COMPRA DE LLANTAS				
	3 REF.01	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				9,000.00
				MARIA DE JESUS RAMOS PEÑA				
	Cifra de Control	7,370,701,303			Total póliza :		9,000.00	9,000.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext..			0
30/Abr/2019	Egresos		7,834,018	REPOSICION DE CAJA CHICA GASTOS VARIOS				
	1 FACT. A-2418	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			59.49	
				COMPRA DE PEGAMENTO				
	2 FACT. A-2418	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			56.03	
				COMPRA DE TUBOS				
	3 FACT. A-2418	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			18.48	
				IVA COMPRA DE MATERIALES				
	4 FACT. C-12636	5124-100-101		Recaudacion propia Productos minerales..			450.00	
				COMPRA DE LADRILLOS				
	5 FACT. C-12636	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			72.00	
				IVA COMPRA DE LADRILLOS				
	6 FACT. COBE ..	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			964.10	
				COMPRA DE MATERIALES VARIOS				
	7 FACT. COBE ..	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			154.26	
				IVA COMPRA DE MATERIALES VARIOS				
	8 FACT.AAA1B5..	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			267.24	
				CONSUMO DE ALIMENTOS				
	9 FACT.AAA1B5..	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			42.76	
				IVA CONSUMO DE ALIMENTOS				
	10 FACT.12687,2..	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			295.68	
				COMPRA DE MATERIALES VARIOS				
	11 FACT.2431	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			39.66	
				COMPRA DE PEGAMENTO				
	12 FACT.2431,12..	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			53.67	
				IVA DE MATERIALES				
	13 OP. 0177	5134-700-101		Recursos propios (Fletes y maniobras)			3,000.00	
				PAGO SERV. DE VIAJES DE AGUA ME..				
	14 FACT. 73949,..	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			2,108.69	
				PAGO DE MATERIALES PVC				
	15 FACT. 73049,..	5124-700-101		Recaudación propia (art.metlicos para l..			1,931.75	
				PAGO DE MATERIALES METALICOS V..				
	16 FACT. 73049	5124-900-101		Recaudacion Propia Otros mat.y art.de c..			4.10	
				COMPRA DE CINTA				
	17 FACT. 73049,..	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			647.13	
				IVA DE MATERIALES VARIOS				
	18 FACT. 8963	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			221.56	
				COMPRA DE MATERIALES DE PVC				
	19 FACT. 8963	5124-700-101		Recaudación propia (art.metlicos para l..			11.37	
				COMPRA DE MATERIALES METALICOS				
	20 FACT. D-8917..	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			1,210.75	
				COMPRA DE GASOLINA PARA VEHIC..				
	21 FACT. 8963	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			37.27	
				IVA COMPRA DE MATERIALES DE PVC				
	22 FACT. D-8917..	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			189.25	
				IVA DE COMBUSTIBLE				
	23 FACT. A2461	5124-700-101		Recaudación propia (art.metlicos para l..			39.66	
				COMPRA DE CONECTORES				
	24 FACT. A2461	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			6.35	
				IVA COMPRA DE CONECTORES				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25	FACT. 2028	5125-300-101		Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..			207.00	
26	FACT. B-122	5122-100-101		COMPRA DE MEDICAMENTOS			2,898.68	
27	FACT. B-122	1129-001-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			463.78	
28	FACT. 262	5129-800-101		PAGO DE ALIMENTOS			1,500.00	
29	FACT. 262	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			240.00	
30	FACT. 73562	5124-700-101		IVA PAGO DE ALIMENTOS			1,450.80	
31	FACT. 73562	1129-001-101		Recaudacion Propia (ref.yacc.menores d..			232.13	
32	FACT. 4739	5124-700-101		COMPRA DE REFACCIONES DE BOM..			486.70	
33	FACT. 4739	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			77.87	
34	VIARIOS	5137-500-101		IVA COMPRA DE REFACCIONES DE B..			480.00	
35	VIARIOS FOLI..	5126-100-101		Recaudación propia (art.metlicos para l..			7,231.24	
36	1487	5121-100-101		COMPRA DE LLAVES COMPUERTA			595.50	
37	191128,34571,..	5124-700-101		Recursos propios (I:V:A:)			312.00	
38	14642	5122-100-101		IVA COMPRA DE LLAVES COMPUERTA			325.00	
39	12936	5124-300-101		Recaudación propia (art.metlicos para l..			69.00	
40	12936,643,913..	5124-200-101		COMPRA DE VALVULA MARIPOSA			1,182.00	
41	12913,12695	5124-100-101		Recursos propios (I:V:A:)			1,554.97	
42	EFFECTIVO	1111-100-101		IVACOMPRA DE VALVULA MARIPOSA				31,187.92
				Recaudacion Propia (Viaticos en el país)				
				PAGO DE VIATICOS				
				Recursos Propios (Combustibles,lubrican..				
				PAGO DE COMBUSTIBLE				
				Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..				
				COMPRA DE PAPELERIA				
				Recaudación propia (art.metlicos para l..				
				COMPRA DE MATERIALES METALICOS				
				Recaudacion Propia Productos Alimentici..				
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERS..				
				cal, yeso y productos de yeso				
				COMPRA DE CAL				
				Recudación propia (cemento y prod. de c..				
				COMPRA DE CEMENTO				
				Recaudacion propia Productos minerales..				
				COMPRA DE ARENA, GRAVA				
				Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				
				PAGO DE MATERIALES VARIOS CAJA ..				

Cifra de Control 159,302,617,242

Total póliza : 31,187.92 31,187.92

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Abr/2019 : 103,477.23 103,477.23

Total de pólizas impresas : 4
Total de movimientos impresos : 51

26/Abr/2019	Egresos	7,843,001	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO FACT. 709					
1	FACT. 709	5125-900-101	Recaudacion Propia Otros productos Qui..				12,000.00	
2	FACT. 709	1129-001-101	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO				1,920.00	
3	CLAVE 38862	1112-200-102	Recursos propios (I:V:A:)					13,920.00
			IVA COMPRA DE HIPOCLORITO DE S..					
			20% (Saneamiento Banorte 0062404784..					
			FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREG..					

Cifra de Control 7,367,101,304

Total póliza : 13,920.00 13,920.00

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 26/Abr/2019 : 13,920.00 13,920.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 3

04/Abr/2019	Egresos	78,341,279	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO					
1	anticipo	1131-003-101	Ana Gabriela Rodriguez Gonzalez				14,400.00	
2	CH/1279	1112-100-101	ANTICIPO DE MANTENIMIENTO					14,400.00
			Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..					
			ANA GABRIELA RODIGUEZ GONZALEZ					

Cifra de Control 2,243,103,202

Total póliza : 14,400.00 14,400.00

Total CFD/CFDI : 0

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total Comp. Ext..							0	
Total al 04/Abr/2019 :							14,400.00	14,400.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
11/Abr/2019	Egresos		78,341,280	RECUPERACION DE CAJA CHICA				
1		1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			15,000.00	
				FONDO FIJO DE CAJA				
2 CH/1280		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				15,000.00
				ROSENDO LOPEZ HUERTA				
Cifra de Control		2,223,200,202				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 11/Abr/2019 :								
11/Abr/2019	Egresos		78,341,281	PAGO DE LUZ POZOS DE AGUA				
1 VARIOS FOLI..		5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			208,288.79	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE P..				
2 VARIOS FOLI..		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			33,326.21	
				IVAPAGO DE ENERGIA ELECTRICA D..				
3 CH/1281		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				241,615.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
Cifra de Control		7,372,201,303				Total póliza :	241,615.00	241,615.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 11/Abr/2019 :								
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
22/Abr/2019	Egresos		78,341,282	PAGO DE VIAJES DE PIPAS DE AGUA				
1 OP 176		5134-700-101		Recursos propios (Fletes y maniobras)			5,700.00	
				PAGO DE VIAJES DE AGUA EN PIPA				
2 CH/1282		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,700.00
				LETICIA GARCIA AGUILAR				
Cifra de Control		6,246,800,202				Total póliza :	5,700.00	5,700.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 22/Abr/2019 :								
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
23/Abr/2019	Egresos		78,341,285	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA				
1 fact. 89813553		5134-400-101		Seguro de Camioneta			2,703.82	
				PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA				
2 fact. 89813553		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			432.61	
				IVA PAGO DE SEGURO DE ..				
3 CH/1285		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				3,136.43
				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS ..				
Cifra de Control		7,375,501,303				Total póliza :	3,136.43	3,136.43
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 23/Abr/2019 :								
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
30/Abr/2019	Diario			1 COMISIONES BANCARIAS				
1 ABRIL		5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y ..			962.00	
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
2 ABRIL		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			153.92	
				IVA EN COMISIONES BANCARIAS DEL..				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 ABRIL		1112-100-101	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				1,115.92
4 ABRIL		5134-100-102	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			5.00	
5 ABRIL		1129-001-101	20% ((Serv.financieros y Bancarios)				
6 ABRIL		1112-200-102	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			0.80	
7 ABRIL		5134-100-103	Recursos propios (I:V:A.)				
8 ABRIL		1129-001-101	IVA COMISIONES BANCARIAS DEL ..				
9 ABRIL		1112-300-103	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				5.80
10 ABRIL		4319-000-000	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			0.00	
11 ABRIL		2117-101-101	3% ((Serv.financieros y Bancarios)				
12 ABRIL		4319-000-000	COMISIONES BANCARIAS DEL MES			0.00	
13 ABRIL		2117-101-101	Recursos propios (I:V:A.)				
14 ABRIL		4319-000-000	COMISIONES BANCARIAS DEL MES				0.00
15 ABRIL		2117-101-101	3% Infraestructura Banorte 0624047852				
			COMISIONES BANCARIAS DEL MES				112.78
			OTROS INGRESOS FINANCIEROS				
			RENDIMIENTO EN CUENTA DERECHO..			112.78	
			Rec.propios (ISR pagado al banco)				
			ISR EN RENDIMIENTO EN CUENTA DE..				9.78
			OTROS INGRESOS FINANCIEROS				
			RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE IN..			9.78	
			Rec.propios (ISR pagado al banco)				
			ISR RENDIMIENTO DE LA CUENTA IN..				116.07
			OTROS INGRESOS FINANCIEROS				
			RENDIMIENTO EN CUENTA SANEAMI..			116.07	
			Rec.propios (ISR pagado al banco)				
			ISR EN RENDIMIENTO EN CUENTA SA..				

Cifra de Control 41,434,207,218

Total póliza : 1,360.35 1,360.35

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Abr/2019 : 1,360.35 1,360.35

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 15

02/May/2019 Ingresos			1 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 02..				
1 RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				1,502.02
2 RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES				
3 RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				283.20
4 RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES				
5 RECIBOS VA..	4392-102-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				50.94
6 RECIBOS VA..	4143-090-000		INGRESOS DEL MES				
7 RECIBOS VA..	4143-094-000		Falta de pago				91.70
8 RECIBOS VA..	4143-095-000		INGRESOS DEL MES				
9 RECIBOS VA..	4392-103-000		AGUA POTABLE				0.00
10 RECIBOS VA..	4392-104-000		INGRESOS DEL MES				
11 ING. SIAT 02/..	1111-100-101		Servicio Cuota Fija				0.00
12 ING. SIAT 02/..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES				
13 ING. SIAT 02/..	1111-300-103		20% para el saneamiento de las aguas r..				0.00
			INGRESOS DEL MES				
			2% o 3% para la infraestructura básica e..				0.00
			INGRESOS DEL MES				
			20% AGUA POTABLE				0.00
			INGRESOS DEL MES				
			3% AGUA POTABLEW				0.00
			INGRESOS DEL MES				
			Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			1,593.72	
			INGRESOS DEL MES				
			20% Caja 20% saneamiento			283.20	
			INGRESOS DEL MES				
			3% Infraestructura			50.94	
			INGRESOS DEL MES				

Cifra de Control 45,512,568,306

Total póliza : 1,927.86 1,927.86

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 02/May/2019 : 1,927.86 1,927.86

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 13

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/May/2019	Ingresos			2 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 03..			
	1 RECIBOS VA..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS DEL MES			2,273.10
	2 RECIBOS VA..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	INGRESOS DEL MES			454.72
	3 RECIBOS VA..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS DEL MES			81.78
	4 RECIBOS VA..	4144-101-000	Falta de pago	INGRESOS DEL MES			2.34
	5 RECIBOS VA..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS DEL MES			0.00
	6 RECIBOS VA..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS DEL MES			0.00
	7 RECIBOS VA..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	INGRESOS DEL MES			0.00
	8 RECIBOS VA..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS DEL MES			0.00
	9 RECIBOS VA..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	INGRESOS DEL MES			0.00
	10 RECIBOS VA..	4392-104-000	3% AGUA POTABLEW	INGRESOS DEL MES			0.00
	11 ING. SIAT 03/..	1111-100-101	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..	INGRESOS DEL MES		2,275.44	
	12 ING. SIAT 03/..	1111-200-102	20% Caja 20% saneamiento	INGRESOS DEL MES		454.72	
	13 ING. SIAT 03/..	1111-300-103	3% Infraestructura	INGRESOS DEL MES		81.78	
	Cifra de Control	45,512,568,306			Total póliza :	2,811.94	2,811.94
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 03/May/2019 :	2,811.94	2,811.94
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 13						
06/May/2019	Ingresos			3 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 06..			
	1 RECIBOS VA..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS DEL MES			225.53
	2 RECIBOS VA..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	INGRESOS DEL MES			43.29
	3 RECIBOS VA..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS DEL MES			7.79
	4 RECIBOS VA..	4144-101-000	Falta de pago	INGRESOS DEL MES			40.32
	5 RECIBOS VA..	4392-102-000	AGUA POTABLE	INGRESOS DEL MES			0.00
	6 RECIBOS VA..	4143-090-000	Servicio Cuota Fija	INGRESOS DEL MES			0.00
	7 RECIBOS VA..	4143-094-000	20% para el saneamiento de las aguas r..	INGRESOS DEL MES			0.00
	8 RECIBOS VA..	4143-095-000	2% o 3% para la infraestructura básica e..	INGRESOS DEL MES			0.00
	9 RECIBOS VA..	4392-103-000	20% AGUA POTABLE	INGRESOS DEL MES			0.00
	10 RECIBOS VA..	4392-104-000	3% AGUA POTABLEW	INGRESOS DEL MES			0.00
	11 ING. SIAT 06/..	1111-100-101	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..	INGRESOS DEL MES		265.85	
	12 ING. SIAT 06/..	1111-200-102	20% Caja 20% saneamiento	INGRESOS DEL MES		43.29	
	13 ING. SIAT 06/..	1111-300-103	3% Infraestructura	INGRESOS DEL MES		7.79	
	Cifra de Control	45,512,568,306			Total póliza :	316.93	316.93
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total al 06/May/2019 :							316.93	316.93
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 13								
08/May/2019	Ingresos				4 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 08..			
	1 RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				107.86
				INGRESOS DEL MES				
	2 RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				21.06
				INGRESOS DEL MES				
	3 RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				3.79
				INGRESOS DEL MES				
	4 RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				218.77
				INGRESOS DEL MES				
	5 RECIBOS VA..	4392-102-000		AGUA POTABLE				0.00
				INGRESOS DEL MES				
	6 RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				0.00
				INGRESOS DEL MES				
	7 RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				0.00
				INGRESOS DEL MES				
	8 RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				0.00
				INGRESOS DEL MES				
	9 RECIBOS VA..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				0.00
				INGRESOS DEL MES				
	10 RECIBOS VA..	4392-104-000		3% AGUA POTABLEW				0.00
				INGRESOS DEL MES				
	11 ING. SIAT 08/..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		326.63		
				INGRESOS DEL MES				
	12 ING. SIAT 08/..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento		21.06		
				INGRESOS DEL MES				
	13 ING. SIAT 08/..	1111-300-103		3% Infraestructura		3.79		
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	45,512,568,306				Total póliza :	351.48	351.48
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 08/May/2019 :							351.48	351.48
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 13								
13/May/2019	Ingresos				5 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 13..			
	1 RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				2,453.21
				INGRESOS DEL MES				
	2 RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				490.73
				INGRESOS DEL MES				
	3 RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				88.27
				INGRESOS DEL MES				
	4 RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				92.63
				INGRESOS DEL MES				
	5 RECIBOS VA..	4392-102-000		AGUA POTABLE				-47.39
				INGRESOS DEL MES				
	6 RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				0.00
				INGRESOS DEL MES				
	7 RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				0.00
				INGRESOS DEL MES				
	8 RECIBOS VA..	4392-103-000		20% AGUA POTABLE				-9.48
				INGRESOS DEL MES				
	9 RECIBOS VA..	4392-104-000		3% AGUA POTABLEW				-1.71
				INGRESOS DEL MES				
	10 ING. SIAT 13/..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		2,487.26		
				INGRESOS DEL MES				
	11 ING. SIAT 13/..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento		490.73		
				INGRESOS DEL MES				
	12 ING. SIAT 13/..	1111-300-103		3% Infraestructura		88.27		
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	41,369,478,306				Total póliza :	3,066.26	3,066.26
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total al 13/May/2019 :							3,066.26	3,066.26
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 12								
14/May/2019	Ingresos			6 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 14..				
	1 RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				248.93
	2 RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES				49.78
	3 RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				8.96
	4 RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES				48.46
	5 RECIBOS VA..	4392-102-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				0.00
	6 RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES				0.00
	7 RECIBOS VA..	4143-095-000		AGUA POTABLE				0.00
	8 RECIBOS VA..	4392-103-000		INGRESOS DEL MES				0.00
	9 RECIBOS VA..	4392-104-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				0.00
	10 ING. SIAT 14/..	1111-100-101		INGRESOS DEL MES		297.39		
	11 ING. SIAT 14/..	1111-200-102		2% o 3% para la infraestructura básica e..		49.78		
	12 ING. SIAT 14/..	1111-300-103		INGRESOS DEL MES		8.96		
				3% AGUA POTABLE				0.00
				INGRESOS DEL MES				0.00
				3% AGUA POTABLEW				0.00
				INGRESOS DEL MES				0.00
				Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				
				INGRESOS DEL MES				
				20% Caja 20% saneamiento				
				INGRESOS DEL MES				
				3% Infraestructura				
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	41,369,478,306				Total póliza :	356.13	356.13
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 14/May/2019 :							356.13	356.13
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 12								
15/May/2019	Ingresos			7 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 15..				
	1 RECIBOS VA..	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio				1,137.90
	2 RECIBOS VA..	4143-098-000		INGRESOS DEL MES				4,962.17
	3 RECIBOS VA..	4143-097-000		Otros Servicios De Agua potable				722.64
	4 ING. SIAT 15/..	1111-100-101		INGRESOS DEL MES		6,822.71		
				conexion o reconexion del servicio				
				INGRESOS DEL MES				
				Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	13,540,392,101				Total póliza :	6,822.71	6,822.71
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 15/May/2019 :							6,822.71	6,822.71
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
16/May/2019	Ingresos			8 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 16..				
	1 RECIBOS VA..	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio				722.64
	2 RECIBOS VA..	4143-098-000		INGRESOS DEL MES				4,962.17
	3 RECIBOS VA..	4143-097-000		Otros Servicios De Agua potable				1,137.90
	4 ING. SIAT 16/..	1111-100-101		INGRESOS DEL MES		6,822.71		
				conexion o reconexion del servicio				
				INGRESOS DEL MES				
				Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	13,540,392,101				Total póliza :	6,822.71	6,822.71
							Total CFD/CFDI :	0

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------------	----------------------

Total Comp. Ext.. 0

Total al 16/May/2019 : 6,822.71 6,822.71

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

17/May/2019	Ingresos			9 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 17..				
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				2,343.70
				INGRESOS DEL MES				
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				425.30
				INGRESOS DEL MES				
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				75.05
				INGRESOS DEL MES				
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				200.95
				INGRESOS DEL MES				
5	ING. SIAT 17/..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		2,544.65		
				INGRESOS DEL MES				
6	ING. SIAT 17/..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento		425.30		
				INGRESOS DEL MES				
7	ING. SIAT 17/..	1111-300-103		3% Infraestructura		75.05		
				INGRESOS DEL MES				
Cifra de Control		19,906,980,306				Total póliza :	3,045.00	3,045.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Total al 17/May/2019 : 3,045.00 3,045.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 7

20/May/2019	Ingresos			10 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 20..				
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				11,465.16
				INGRESOS DEL MES				
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				2,232.49
				INGRESOS DEL MES				
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				401.72
				INGRESOS DEL MES				
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				1,350.14
				INGRESOS DEL MES				
5	RECIBOS VA..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				985.08
				INGRESOS DEL MES				
6	RECIBOS VA..	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio				361.32
				INGRESOS DEL MES				
7	RECIBOS VA..	4143-098-000		Otros Servicios De Agua potable				2,481.08
				INGRESOS DEL MES				
8	RECIBOS VA..	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio				568.95
				INGRESOS DEL MES				
9	ING. SIAT 20/..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		17,211.73		
				INGRESOS DEL MES				
10	ING. SIAT 20/..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento		2,232.49		
				INGRESOS DEL MES				
11	ING. SIAT 20/..	1111-300-103		3% Infraestructura		401.72		
				INGRESOS DEL MES				
Cifra de Control		34,453,672,407				Total póliza :	19,845.94	19,845.94
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Total al 20/May/2019 : 19,845.94 19,845.94

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

21/May/2019	Ingresos			11 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 21..				
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				1,388.67
				INGRESOS DEL MES				
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				274.75
				INGRESOS DEL MES				
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				49.43
				INGRESOS DEL MES				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				146.91
5	ING. SIAT 21/..	1111-100-101		INGRESOS DEL MES			1,535.58	
6	ING. SIAT 21/..	1111-200-102		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			274.75	
7	ING. SIAT 21/..	1111-300-103		INGRESOS DEL MES			49.43	
				20% Caja 20% saneamiento				
				INGRESOS DEL MES				
				3% Infraestructura				
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	19,906,980,306				Total póliza :	1,859.76	1,859.76
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 21/May/2019 :	1,859.76	1,859.76
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 7								
22/May/2019	Ingresos			12	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 22..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				3,628.23
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES				725.57
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				130.52
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES				295.87
5	ING. SIAT 22/..	1111-100-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			3,924.10	
6	ING. SIAT 22/..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES			725.57	
7	ING. SIAT 22/..	1111-300-103		Falta de pago			130.52	
				INGRESOS DEL MES				
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	19,906,980,306				Total póliza :	4,780.19	4,780.19
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 22/May/2019 :	4,780.19	4,780.19
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 7								
23/May/2019	Ingresos			13	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 23..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				159.76
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES				31.95
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				5.75
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES				52.54
5	ING. SIAT 23/..	1111-100-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			212.30	
6	ING. SIAT 23/..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES			31.95	
7	ING. SIAT 23/..	1111-300-103		Falta de pago			5.75	
				INGRESOS DEL MES				
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	19,906,980,306				Total póliza :	250.00	250.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 23/May/2019 :	250.00	250.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 7								
24/May/2019	Ingresos			14	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 24..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				1,042.58
				INGRESOS DEL MES				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				208.56
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		INGRESOS DEL MES				37.51
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				1.17
5	RECIBOS VA..	4143-702-000		INGRESOS DEL MES				0.11
6	ING. SIAT 24/..	1111-100-101		Falta de pago			1,043.86	
7	ING. SIAT 24/..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES			208.56	
8	ING. SIAT 24/..	1111-300-103		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			37.51	
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	24,050,682,306				Total póliza :	1,289.93	1,289.93
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Total al 24/May/2019 : 1,289.93 1,289.93

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 8

27/May/2019 Ingresos	15	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 27..						
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				1,970.09
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES				394.06
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				70.90
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES				573.38
5	ING. SIAT 27/..	1111-100-101		Falta de pago				
6	ING. SIAT 27/..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES			2,543.47	
7	ING. SIAT 27/..	1111-300-103		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			394.06	
				INGRESOS DEL MES			70.90	
				3% Infraestructura				
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	19,906,980,306				Total póliza :	3,008.43	3,008.43
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Total al 27/May/2019 : 3,008.43 3,008.43

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 7

28/May/2019 Ingresos	16	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 28..						
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				5,344.17
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES				1,025.59
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				184.55
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES				634.84
5	ING. SIAT 28/..	1111-100-101		Falta de pago				
6	ING. SIAT 28/..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES			5,979.01	
7	ING. SIAT 28/..	1111-300-103		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			1,025.59	
				INGRESOS DEL MES			184.55	
				3% Infraestructura				
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	19,906,980,306				Total póliza :	7,189.15	7,189.15
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Total al 28/May/2019 : 7,189.15 7,189.15

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 7								
29/May/2019 Ingresos					17 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 29..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				8,500.71
				INGRESOS DEL MES				
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				1,700.17
				INGRESOS DEL MES				
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				305.95
				INGRESOS DEL MES				
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				194.54
				INGRESOS DEL MES				
5	RECIBOS VA..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				148.62
				INGRESOS DEL MES				
6	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				6,012.24
				INGRESOS DEL MES				
7	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				1,202.45
				INGRESOS DEL MES				
8	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				216.44
				INGRESOS DEL MES				
9	RECIBOS VA..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				1,188.98
				INGRESOS DEL MES				
10	ING. SIAT 29/..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			16,045.09	
				INGRESOS DEL MES				
11	ING. SIAT 29/..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento			2,902.62	
				INGRESOS DEL MES				
12	ING. SIAT 29/..	1111-300-103		3% Infraestructura			522.39	
				INGRESOS DEL MES				
Cifra de Control		36,571,059,508				Total póliza :	19,470.10	19,470.10
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 29/May/2019 :							19,470.10	19,470.10
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 12								
30/May/2019 Ingresos					18 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 30..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				2,357.76
				INGRESOS DEL MES				
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				471.60
				INGRESOS DEL MES				
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				84.87
				INGRESOS DEL MES				
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				149.56
				INGRESOS DEL MES				
5	RECIBOS VA..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				126.35
				INGRESOS DEL MES				
6	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				1,022.24
				INGRESOS DEL MES				
7	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				204.45
				INGRESOS DEL MES				
8	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				36.80
				INGRESOS DEL MES				
9	RECIBOS VA..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				202.16
				INGRESOS DEL MES				
10	ING. SIAT 30/..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			3,858.07	
				INGRESOS DEL MES				
11	ING. SIAT 30/..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento			676.05	
				INGRESOS DEL MES				
12	ING. SIAT 30/..	1111-300-103		3% Infraestructura			121.67	
				INGRESOS DEL MES				
Cifra de Control		36,571,059,508				Total póliza :	4,655.79	4,655.79
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 30/May/2019 :							4,655.79	4,655.79
Total de pólizas impresas : 1								

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 12							
31/May/2019	Ingresos		19	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 31..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija			2,432.24
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES			484.62
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..			87.14
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES			135.13
5	RECIBOS VA..	4143-090-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..			758.24
6	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES			151.65
7	RECIBOS VA..	4143-095-000		Falta de pago			27.30
8	ING. SIAT 31/..	1111-100-101		INGRESOS DEL MES		3,325.61	
9	ING. SIAT 31/..	1111-200-102		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		636.27	
10	ING. SIAT 31/..	1111-300-103		INGRESOS DEL MES		114.44	
				3% Infraestructura			
				INGRESOS DEL MES			
	Cifra de Control	32,336,259,306			Total póliza :	4,076.32	4,076.32
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
31/May/2019	Ingresos		20	INGRESOS A LA CUENTA DE DERECHOS DE AGUA POTABLE			
1	DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		8,712.68	
2	DEPOSITO	1112-100-101		INGRESOS DEL MES		2,544.65	
3	DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		7,630.10	
4	DEPOSITO	1112-100-101		INGRESOS DEL MES		158,000.00	
5	DEPOSITO	1112-100-101		SUBSIDIO MUNICIPAL		6,720.00	
6	DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		53,000.00	
7	DEPOSITO	1112-100-101		INGRESOS DEL MES		1,043.86	
8	DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		1,794.10	
9	DEPOSITO	1112-100-101		INGRESOS DEL MES		1,535.58	
10	DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		5,684.81	
11	DEPOSITO	1112-100-101		INGRESOS DEL MES		1,000.00	
12	DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		5,979.01	
13	DEPOSITO	1112-100-101		INGRESOS DEL MES		110.30	
14	DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		10,598.99	
15	DEPOSITOS	1111-100-101		INGRESOS DEL MES			106,354.08
16	DEPOSITOO	4223-103-000		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			158,000.00
				Subsidio municipal			
				MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO			
	Cifra de Control	20,903,604,515			Total póliza :	264,354.08	264,354.08
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
31/May/2019	Ingresos		21	DEPOSITOS A LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA			
1	DEPOSITOS	1112-300-103		3% Infraestructura Banorte 0624047852		75.05	
2	DEPOSITOS	1112-300-103		INGRESOS DEL MES		37.51	
				3% Infraestructura Banorte 0624047852			
				INGRESOS DEL MES			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	DEPOSITOS	1112-300-103		3% Infraestructura Banorte	0624047852		130.52	
4	DEPOSITOS	1112-300-103		INGRESOS DEL MES	0624047852		49.43	
5	DEPOSITOS	1112-300-103		3% Infraestructura Banorte	0624047852		184.55	
6	DEPOSITOS	1112-300-103		INGRESOS DEL MES	0624047852		5.75	
7	DEPOSITOS	1111-300-103		3% Infraestructura				482.81
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control		7,785,100,721			Total póliza :	482.81	482.81
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/May/2019	Ingresos			22 DEPOSITOS A LA CUENTA DE SANEAMIENTO				
1	DEPOSITO	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte	0062404784..		2,801.44	
				INGRESOS DEL MES DE MAYO				
2	DEPOSITO	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte	0062404784..		425.30	
				INGRESOS DEL MES DE MAYO				
3	DEPOSITO	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte	0062404784..		208.56	
				INGRESOS DEL MES DE MAYO				
4	DEPOSITO	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte	0062404784..		725.57	
				INGRESOS DEL MES DE MAYO				
5	DEPOSITO	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte	0062404784..		274.75	
				INGRESOS DEL MES DE MAYO				
6	DEPOSITO	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte	0062404784..		1,137.90	
				INGRESOS DEL MES DE MAYO				
7	DEPOSITO	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte	0062404784..		1,500.00	
				INGRESOS DEL MES DE MAYO				
8	DEPOSITO	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte	0062404784..		1,025.59	
				INGRESOS DEL MES DE MAYO				
9	DEPOSITO	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte	0062404784..		31.95	
				INGRESOS DEL MES DE MAYO				
10	DEPOSITO	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento				8,131.06
				INGRESOS DEL MES DE MAYO				
	Cifra de Control		11,121,001,020			Total póliza :	8,131.06	8,131.06
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
31/May/2019	Egresos			1 COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA				
1	NOTA	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			125.00	
				PAGO DE ALIMENTOS				
2	NOTA 406362	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			200.20	
				PAGO DE COMBUSTIBLE				
3	NOTA 2652	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)			100.00	
				PAGO DE VIATICOS				
4	NOTA 197004,..	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			444.00	
				COMPRA DE MATERIALES FERRETER..				
5	NOTA 356,835..	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			2,882.00	
				PAGO DE COMBUSTIBLE				
6	FACT 2846	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)			143.96	
				VIATICOS				
7	FACT 2846	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			23.04	
				VIATICOS				
8	FACT. 12986	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			470.69	
				COMPRA DE MATERIALES PARA REP..				
9	FACT. 12986	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			75.31	
				IVA COMPRA DE MATERIALES PARA ..				
10	FACT. 12991	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			115.10	
				COMPRA DE MATERIALES DE REPAR..				
11	FACT. 12991	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			18.40	
				IVA COMPRA DE MATERIALES DE RE..				
12	FACT. 2494	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			136.20	
				COMPRA DE MATERIAL DE REPARAC..				
13	FACT. 2494	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			21.80	
				IVA COMPRA DE MATERIAL DE REPA..				
14	FACT. 9133	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			120.69	
				COMPRA DE MATERIAL DE REPARAC..				
15	FACT. 9133	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			19.31	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16 FACT. 1742		5137-500-101	IVA COMPRA DE MATERIAL DE REPA..	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		146.55	
17 FACT. 1742		1129-001-101	VIATICOS	Recursos propios (I:V:A:)		23.45	
18 FACT. 1644		5124-600-101	IVA VIATICOS	Recaudacion Propia(Material electrico y ..		89.66	
19 FACT. 1644		1129-001-101	COMPRA DE FUSIBLES	Recursos propios (I:V:A:)		14.34	
20 FACT. AAA1B..		5135-500-101	IVA COMPRA DE FUSIBLES	Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo ..		450.00	
21 FACT. AAA1B..		1129-001-101	PAGO DE SERVICIO	Recursos propios (I:V:A:)		72.00	
22 FACT. 1232		5124-600-101	IVA PAGO DE SERVICIO	Recaudacion Propia(Material electrico y ..		250.00	
23 FACT. 1232		1129-001-101	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	Recursos propios (I:V:A:)		40.00	
24 FACT. 313		5125-600-101	IVA COMPRA DE MATERIAL ELECTRI..	hilos sintéticos, plasticos, hules		108.62	
25 FACT. 313		1129-001-101	COMPRA DE VITROLERO	Recursos propios (I:V:A:)		17.38	
26 FACT. 9353		5126-100-101	IVA COMPRA DE VITROLERO	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		259.45	
27 FACT. 9353		1129-001-101	PAGO DE COMBUSTIBLE	Recursos propios (I:V:A:)		40.55	
28 OP. 0189,019..		5134-700-101	IVA PAGO DE COMBUSTIBLE	Recursos propios (Fletes y maniobras)		9,999.98	
29 CAJA CHICA		1111-100-101	PAGO DE ACARREO DE AGUA EN PIP..	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			16,407.68
			PAGO DE GASTOS VARIOS				
Cifra de Control		100,716,013,929			Total póliza :	16,407.68	16,407.68
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 31/May/2019 :	293,451.95	293,451.95
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 72							
07/May/2019 Egresos		7,834,001	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS				
1 080319040082..		5131-400-101	Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			799.00	
2 FOLIO 343432..		1112-100-101	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			799.00
			TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.				
Cifra de Control		6,243,500,202			Total póliza :	799.00	799.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 07/May/2019 :	799.00	799.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
09/May/2019 Egresos		7,834,002	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT. D9413				
1 FACT. D94.13		5126-100-101	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			3,000.00	
2 FOLIO 6441		1112-100-101	PAGO DE COMBUSTIBLE	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			3,000.00
			J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				
Cifra de Control		6,238,200,202			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
09/May/2019 Egresos		7,834,003	PAGO DE ANTICIPADO DE MATERIAL				
1 FACT. F9132		5125-600-101	hilos sintéticos, plasticos, hules			3,000.00	
2 FACT. 6444		1112-100-101	PAGO ANTICIPADO DE MATERIALES ..	Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			3,000.00
			GRUPO TAJAL ALED SA DE CV				
Cifra de Control		6,237,700,202			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 09/May/2019 :	6,000.00 6,000.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
13/May/2019	Egresos		7,834,004	PAGO DE COMBUSTIBLE				
	1 FACT.	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			3,000.00	
				PAGO DE COMBUSTIBLE				
	2 REF. 6451	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				3,000.00
				J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				
	Cifra de Control		6,238,200,202			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 13/May/2019 :	3,000.00 3,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
14/May/2019	Egresos		7,834,005	PAGO DE MATERIAL PARA TRABAJOS FACT. FE75556				
	1 FACT. FE755565125-600-101			hilos sintéticos, plasticos, hules			2,814.33	
				COMPRA DE MATERIALES PVC PARA ..				
	2 FACT. FE755565124-700-101			Recaudación propia (art.metálicos para l..			4,537.34	
				COMPRA DE JUANTAS, TORNILLOS E..				
	3 REF. 6455	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				7,351.67
				RAMIRO OCHOA CUADRA				
	Cifra de Control		11,362,400,303			Total póliza :	7,351.67	7,351.67
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 14/May/2019 :	7,351.67 7,351.67
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
15/May/2019	Egresos		7,834,006	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019				
	1 NOMINA	5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..			59,418.45	
				PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE M..				
	2 NOMINA	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				-5.11
				PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE M..				
	3 ISR RETENIDO	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				3,276.96
				PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE M..				
	4 FOLIO 150520..	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				56,146.60
				PERSONAL SISTEMA DE AGUA POTA..				
	Cifra de Control		10,457,600,404			Total póliza :	59,418.45	59,418.45
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 15/May/2019 :	59,418.45 59,418.45
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
16/May/2019	Egresos		7,834,007	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT. D9459				
	1 FACT. D9459	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			5,000.00	
				PAGO DE COMBUSTIBLE				
	2 FOLIO 6463	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,000.00
				J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				
	Cifra de Control		6,238,200,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 16/May/2019 :	5,000.00 5,000.00

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
22/May/2019	Egresos		7,834,008	PAGO DE IMPUESTOS CONAGUA				
1 OP. 1275729	5139-200-101			Recaudacion Propia (Impuestos y Derec..			26,610.00	
2 FOLIO 884691..	1112-100-101			PAGO DE IMPUESTOS DE CONAGUA				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				26,610.00
				TESORERIA DE LA FEDERACION				
Cifra de Control		6,251,300,202		Total póliza :			26,610.00	26,610.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 22/May/2019 :							26,610.00	26,610.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
23/May/2019	Egresos		7,834,009	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT. D9600				
1 FACT. D9600	5126-100-101			Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			5,000.00	
2 FOLIO 01	1112-100-101			PAGO DE COMBUSTIBLE				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,000.00
				J. DONACIANOZAMORA LOPEZ				
Cifra de Control		6,238,200,202		Total póliza :			5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 23/May/2019 :							163,000.00	163,000.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
23/May/2019	Egresos		7,834,010	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO POZO BUENAVISTA				
1 FACT. 83	1235-303-101			Equipamiento pozo Buenavista			158,000.00	
2 REF. 01	1112-100-101			PAGO DE EQUIPAMIENTO ELECTROM..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				158,000.00
				SHEYLA ALEJANDRA OJEDA AGUAYO				
Cifra de Control		2,347,403,202		Total póliza :			158,000.00	158,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 23/May/2019 :							163,000.00	163,000.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
29/May/2019	Egresos		7,834,011	EQUIPAMIENTO DE POZO BUENAVISTA				
1 FACT.	1235-303-101			Equipamiento pozo Buenavista			52,000.00	
2 REF. 6493	1112-100-101			EQUIPAMIENTO DE POZO BUENA VIS..				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				52,000.00
				SHEYLA ALEJANDRA OJEDA AGUAYO				
Cifra de Control		2,347,403,202		Total póliza :			52,000.00	52,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 29/May/2019 :							52,000.00	52,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/May/2019	Egresos		7,834,012	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION FACT. FE.76557				
1 FACT. 76557	5124-700-101			Recaudación propia (art.metalicos para l..			1,060.02	
2 REF. 6496	1112-100-101			COMPRA DE JUNTAS GIUBAULT				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				1,060.02
				RAMIRO OCHOA CUADRA				
Cifra de Control		6,236,800,202		Total póliza :			1,060.02	1,060.02
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 30/May/2019 :							1,060.02	1,060.02
Total de pólizas impresas : 1								

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 2								
31/May/2019	Egresos		7,834,013	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019				
1	SUELDO	5111-300-101		Recaudacion Propia Sueldo base al pers..		62,175.22		
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019				
2	SUBSIDIO	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				-5.45
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019				
3	ISR RETENIDO	2117-100-101		Recaudacion propia ISR salarios				3,410.67
				NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019				
4	REF. 3105201..	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				58,770.00
				PERSONAL DE SIAT TAPALPA				
	Cifra de Control		10,457,600,404			Total póliza :	62,175.22	62,175.22
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 31/May/2019 :	62,175.22	62,175.22
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
09/May/2019	Egresos		7,843,001	PAGO DE NOMINA SANEAMIENTO DEL MES DE ENERO RES..				
1	FOLIO 6476	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		20,325.40		
				PAGO DE NOMINA SANEAMIENTO ME..				
2	FOLIO 6476	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				20,325.40
				SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA TAPA..				
	Cifra de Control		2,224,300,203			Total póliza :	20,325.40	20,325.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
09/May/2019	Egresos		7,843,002	PAGO DE NOMINA DE AREA DE SANEAMIENTO MES DE FE..				
1	FOLIO 1776	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		18,440.80		
				PAGO DE NOMINA DE AREA DE SANE..				
2	FOLIO 1776	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				18,440.80
				SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA TAPA..				
	Cifra de Control		2,224,300,203			Total póliza :	18,440.80	18,440.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
09/May/2019	Egresos		7,843,003	NOMINA DEL MES DE MARZO DE SANEAMIENTO REPOSICI..				
1	FOLIO 6476	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		19,982.30		
				NOMINA DEL MES DE MARZO AREA D..				
2	FOLIO 6476	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				19,982.30
				SISTEMA DE AGUA POTABLE TAPALPA				
	Cifra de Control		2,224,300,203			Total póliza :	19,982.30	19,982.30
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
09/May/2019	Egresos		7,843,004	NOMINA DEL 06 AL 30 DE ABRIL SANEAMIENTO REPOSICION				
1	NOMINA	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		18,846.00		
				PAGO DE NOMINAS DEL AREA SANE..				
2	FOLIO 6476	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				18,846.00
				SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA POTA..				
	Cifra de Control		2,224,300,203			Total póliza :	18,846.00	18,846.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 09/May/2019 :	77,594.50	77,594.50
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
13/May/2019	Egresos		7,843,005	PAGO DE AGUINALDO 2018 AREA SANEAMIENTO REPOSIC..				
1	AGUINADOLD..	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		28,521.40		
				PAGO DE AGUINALDO DEL AREA DE ..				
2	FOLIO 1778	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				28,521.40

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA TAPA..								
	Cifra de Control		2,224,300,203		Total póliza :		28,521.40	28,521.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 13/May/2019 :		28,521.40	28,521.40
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
17/May/2019	Egresos		7,843,006		PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA MES DE MAYO REPOSIC..			
1 FOLIO 1779		1112-100-101			Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		9,930.20	
					PAGO DE NOMINA PRIMER QUINCEN..			
2 FOLIO 1779		1112-200-102			20% (Saneamiento Banorte 0062404784..			9,930.20
					SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA TAPA..			
	Cifra de Control		2,224,300,203		Total póliza :		9,930.20	9,930.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
17/May/2019	Egresos		7,843,007		COMPRA DE HIPOCLORITO FACT. 3639,3640,3641			
1 FACT. A3639,...		5125-900-101			Recaudacion Propia Otros productos Qui..		61,490.00	
					COMPRA DE HIPOCLORITO			
2 FACT. A3639,...		1129-001-101			Recursos propios (I:V:A:)		9,838.40	
					IVA COMPRA DE HIPOCLORITO			
3 FOLIO 1780		1112-200-102			20% (Saneamiento Banorte 0062404784..			71,328.40
					CORPORATIVO SERGA SA DE CV			
	Cifra de Control		7,367,101,304		Total póliza :		71,328.40	71,328.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 17/May/2019 :		81,258.60	81,258.60
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
31/May/2019	Egresos		7,843,008		PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO AREA DE SANEA..			
1 FOLIO 1791		1112-100-101			Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		10,051.20	
					PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE ..			
2 FOLIO 1791		1112-200-102			20% (Saneamiento Banorte 0062404784..			10,051.20
					SISTEMA INTEGRAL DEL AGUA TAPA..			
	Cifra de Control		2,224,300,203		Total póliza :		10,051.20	10,051.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
31/May/2019	Egresos		7,843,009		PAGO DE HIPOCLORITO FACT. 3			
1 FACT. 13A9F		5125-900-101			Recaudacion Propia Otros productos Qui..		12,000.00	
					PAGO DE HIPOCLORITO			
2 FACT. 13A9F		1129-001-101			Recursos propios (I:V:A:)		1,920.00	
					IVAPAGO DE HIPOCLORITO			
3 FOLIO 9251481		1112-200-102			20% (Saneamiento Banorte 0062404784..			13,920.00
					FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREG..			
	Cifra de Control		7,367,101,304		Total póliza :		13,920.00	13,920.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 31/May/2019 :		23,971.20	23,971.20
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
15/May/2019	Egresos		7,852,001		COMPRA DE GRAVA Y PIEDRA FACT. 2658			
1 FACT. 2558		5124-100-101			Recaudacion propia Productos minerales..		4,724.18	
					COMPRA DE GRAVA Y PIEDRA			
2 FACT. 2558		1129-001-101			Recursos propios (I:V:A:)		755.87	
					IVA COMPRA DE GRAVA Y PIEDRA			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 REF. 1256		1112-300-103		3% Infraestructura Banorte 0624047852 MARIA DE LA DEFENSA RUBIO RODRI..				5,480.05
	Cifra de Control	7,365,401,305			Total póliza :		5,480.05	5,480.05
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/May/2019 :		5,480.05	5,480.05
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
31/May/2019 Egresos			7,852,002	COMPRA DE TUBOS PARA REPARACIONES				
1 FACT. 405	5125-600-101			hilos sintéticos, plasticos, hules			3,402.16	
				COMPRA DE TUBOS Y TUBERIAS				
2 FACT. 405	1129-001-101			Recursos propios (I:V:A:)			544.34	
				COMPRA DE TUBOS Y TUBERIAS				
3 FOLIO 1256	1112-300-103			3% Infraestructura Banorte 0624047852 RAFAEL GONZALEZ HERNANDEZ				3,946.50
	Cifra de Control	7,366,901,305			Total póliza :		3,946.50	3,946.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 31/May/2019 :		5,090.76	5,090.76
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
09/May/2019 Egresos			78,341,288	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1 FOLIOS VARI..	5131-100-101			Recaudacion Propia (Energía Electrica)			239,337.93	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ..				
2 FOLIOS VARI..	1129-001-101			Recursos propios (I:V:A:)			38,294.07	
				IVA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA P..				
3 CH/1288	1112-100-101			Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta .. CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BAS..				277,632.00
	Cifra de Control	7,372,201,303			Total póliza :		277,632.00	277,632.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 09/May/2019 :		277,632.00	277,632.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
17/May/2019 Egresos			78,341,289	PAGO ACARREO DE AGUA EN PIPAS				
1 OP.0183	5134-700-101			Recursos propios (Fletes y maniobras)			8,400.00	
				PAGO ACARREO DE AGUA EN PIPAS				
2 CH/1289	1112-100-101			Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta .. ZEPEDA CRUZ JOSE ELOY				8,400.00
	Cifra de Control	6,246,800,202			Total póliza :		8,400.00	8,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
17/May/2019 Egresos			78,341,290	PAGO POR ACARREO DE AGUA EN PIPAS				
1 OP.0185	5134-700-101			Recursos propios (Fletes y maniobras)			12,300.00	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 CH/1290	1112-100-101		PAGO SERV. ACARREO DE AGUA EN .. Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta .. RODRIGUEZ GONZALEZ MIGUEL				12,300.00
	Cifra de Control	6,246,800,202			Total póliza :		12,300.00	12,300.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
17/May/2019	Egresos		78,341,292	PAGO DE ACARREO DE AGUA EN PIPA				
	1 OP.0184	5134-700-101		Recursos propios (Fletes y maniobras)			5,600.00	
	2 CH/1292	1112-100-101		PAGO DE ACARREO DE AGUA EN PIPA Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta .. LETICIA GARCIA AGUILAR				5,600.00
	Cifra de Control	6,246,800,202			Total póliza :		5,600.00	5,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 17/May/2019 :	26,300.00	26,300.00

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 6

31/May/2019	Diario			1 COMISIONES BANCARIAS				
	1 MAYO	5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y ..			937.00	
	2 MAYO	1129-001-101		COMISIONES BANCARIAS DEL MES			149.92	
	3 MAYO	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				1,086.92
	4 MAYO	5134-100-102		IVA EN COMISIONES BANCARIAS DEL..				
	5 MAYO	1129-001-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
	6 MAYO	1112-200-102		COMISIONES BANCARIAS DEL MES				221.56
	7 MAYO	5134-100-103		20% ((Serv.financieros y Bancarios)			191.00	
	8 MAYO	1129-001-101		COMISIONES BANCARIAS DEL MES			30.56	
	9 MAYO	1112-300-103		Recursos propios (I:V:A:)				
	10 MAYO	4319-000-000		IVA COMISIONES BANCARIAS DEL ..				
	11 MAYO	2117-101-101		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				
	12 MAYO	4319-000-000		COMISIONES BANCARIAS DEL MES				9.81
	13 MAYO	2117-101-101		3% ((Serv.financieros y Bancarios)			0.00	
	14 MAYO	4319-000-000		COMISIONES BANCARIAS DEL MES			0.00	
	15 MAYO	2117-101-101		Recursos propios (I:V:A:)				
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				0.00
				3% Infraestructura Banorte 0624047852				
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				27.26
				OTROS INGRESOS FINANCIEROS				
				RENDIMIENTO EN CUENTA DERECHO..				
				Rec.propios (ISR pagado al banco)			27.26	
				ISR EN RENDIMIENTO EN CUENTA DE..				9.81
				OTROS INGRESOS FINANCIEROS				
				RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE IN..			9.81	
				Rec.propios (ISR pagado al banco)				
				ISR RENDIMIENTO DE LA CUENTA IN..				90.82
				OTROS INGRESOS FINANCIEROS				
				RENDIMIENTO EN CUENTA SANEAMI..			90.82	
				Rec.propios (ISR pagado al banco)				
				ISR EN RENDIMIENTO EN CUENTA SA..				
	Cifra de Control	41,434,207,218			Total póliza :		1,436.37	1,436.37
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 31/May/2019 :	1,436.37	1,436.37

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 15

03/Jun/2019	Ingresos			1 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 03..				
	1 RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				5,886.92
	2 RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES				1,172.63
	3 RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				210.94
				INGRESOS DEL MES				
				2% o 3% para la infraestructura básica e..				
				INGRESOS DEL MES				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				371.26
5	RECIBOS VA..	4143-090-000		INGRESOS DEL MES				758.24
6	RECIBOS VA..	4143-094-000		Servicio Cuota Fija				151.65
7	RECIBOS VA..	4143-095-000		INGRESOS DEL MES				27.30
8	ING. SIAT 03/..	1111-100-101		20% para el saneamiento de las aguas r..			7,016.42	
9	ING. SIAT 03/..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES			1,324.28	
10	ING. SIAT 03/..	1111-300-103		2% o 3% para la infraestructura básica e..			238.24	
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	32,336,259,306				Total póliza :	8,578.94	8,578.94
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 03/Jun/2019 : 8,578.94 8,578.94

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 10

04/Jun/2019 Ingresos				2	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 04..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000			Servicio Cuota Fija			1,658.65
2	RECIBOS VA..	4143-094-000			INGRESOS DEL MES			288.77
3	RECIBOS VA..	4143-095-000			20% para el saneamiento de las aguas r..			51.48
4	RECIBOS VA..	4144-101-000			INGRESOS DEL MES			371.34
5	ING. SIAT 04/..	1111-100-101			Falta de pago			
6	ING. SIAT 04/..	1111-200-102			INGRESOS DEL MES		2,029.99	
7	ING. SIAT 04/..	1111-300-103			Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		288.77	
					INGRESOS DEL MES		51.48	
					20% Caja 20% saneamiento			
					3% Infraestructura			
					INGRESOS DEL MES			
	Cifra de Control	19,906,980,306				Total póliza :	2,370.24	2,370.24
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 04/Jun/2019 : 2,370.24 2,370.24

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 7

05/Jun/2019 Ingresos				3	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 05..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000			Servicio Cuota Fija			928.14
2	RECIBOS VA..	4143-094-000			INGRESOS DEL MES			185.65
3	RECIBOS VA..	4143-095-000			20% para el saneamiento de las aguas r..			33.28
4	RECIBOS VA..	4144-101-000			INGRESOS DEL MES			52.92
5	RECIBOS VA..	4143-097-000			Falta de pago			
6	RECIBOS VA..	4143-098-000			INGRESOS DEL MES			1,137.90
7	RECIBOS VA..	4143-097-000			conexion o reconexion del servicio			4,962.17
8	ING. SIAT 05/..	1111-100-101			INGRESOS DEL MES			722.64
9	ING. SIAT 05/..	1111-200-102			INGRESOS DEL MES		7,803.77	
10	ING. SIAT 05/..	1111-300-103			Otros Servicios De Agua potable		185.65	
					INGRESOS DEL MES		33.28	
					conexion o reconexion del servicio			
					INGRESOS DEL MES			
					20% Caja 20% saneamiento			
					3% Infraestructura			
					INGRESOS DEL MES			
	Cifra de Control	32,336,272,306				Total póliza :	8,022.70	8,022.70

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 05/Jun/2019 :							8,022.70	8,022.70
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								
07/Jun/2019	Ingresos			4 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 07..				
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				1,661.70
				INGRESOS DEL MES				
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				332.34
				INGRESOS DEL MES				
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				59.82
				INGRESOS DEL MES				
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				6.85
				INGRESOS DEL MES				
5	RECIBOS VA..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				328.62
				INGRESOS DEL MES				
6	ING. SIAT 07/..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		1,997.17		
				INGRESOS DEL MES				
7	ING. SIAT 07/..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento		332.34		
				INGRESOS DEL MES				
8	ING. SIAT 07/..	1111-300-103		3% Infraestructura		59.82		
				INGRESOS DEL MES				
Cifra de Control		22,024,380,407			Total póliza :	2,389.33		2,389.33
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 07/Jun/2019 :							2,389.33	2,389.33
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 8								
10/Jun/2019	Ingresos			5 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 10..				
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				10,699.93
				INGRESOS DEL MES				
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				2,139.52
				INGRESOS DEL MES				
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				385.12
				INGRESOS DEL MES				
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				581.67
				INGRESOS DEL MES				
5	RECIBOS VA..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				2,064.18
				INGRESOS DEL MES				
6	RECIBOS VA..	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio				361.32
				INGRESOS DEL MES				
7	RECIBOS VA..	4143-098-000		Otros Servicios De Agua potable				2,481.08
				INGRESOS DEL MES				
8	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				6,012.24
				INGRESOS DEL MES				
9	RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				1,202.45
				INGRESOS DEL MES				
10	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				216.44
				INGRESOS DEL MES				
11	RECIBOS VA..	2117-400-101		Recursos propios (I.V.A)				1,188.98
				INGRESOS DEL MES				
12	RECIBOS VA..	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio				568.95
				INGRESOS DEL MES				
13	ING. SIAT 10/..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		23,958.35		
				INGRESOS DEL MES				
14	ING. SIAT 10/..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento		3,341.97		
				INGRESOS DEL MES				
15	ING. SIAT 10/..	1111-300-103		3% Infraestructura		601.56		
				INGRESOS DEL MES				
Cifra de Control		49,000,351,508			Total póliza :	27,901.88		27,901.88
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total al 10/Jun/2019 :							27,901.88	27,901.88
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 15								
11/Jun/2019	Ingresos				6 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 11..			
	1 RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				2,189.18
				INGRESOS DEL MES				
	2 RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				417.69
				INGRESOS DEL MES				
	3 RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				75.22
				INGRESOS DEL MES				
	4 RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				317.90
				INGRESOS DEL MES				
	5 ING. SIAT 11/..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		2,507.08		
				INGRESOS DEL MES				
	6 ING. SIAT 11/..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento		417.69		
				INGRESOS DEL MES				
	7 ING. SIAT 11/..	1111-300-103		3% Infraestructura		75.22		
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	19,906,980,306				Total póliza :	2,999.99	2,999.99
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 11/Jun/2019 :							2,999.99	2,999.99
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 7								
12/Jun/2019	Ingresos				7 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 12..			
	1 RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				648.95
				INGRESOS DEL MES				
	2 RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				129.78
				INGRESOS DEL MES				
	3 RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				23.26
				INGRESOS DEL MES				
	4 RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				98.00
				INGRESOS DEL MES				
	5 RECIBOS VA..	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio				1,137.90
				INGRESOS DEL MES				
	6 RECIBOS VA..	4143-098-000		Otros Servicios De Agua potable				4,962.17
				INGRESOS DEL MES				
	7 RECIBOS VA..	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio				722.64
				INGRESOS DEL MES				
	8 ING. SIAT 12/..	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		7,569.66		
				INGRESOS DEL MES				
	9 ING. SIAT 12/..	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento		129.78		
				INGRESOS DEL MES				
	10 ING. SIAT 12/..	1111-300-103		3% Infraestructura		23.26		
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	32,336,272,306				Total póliza :	7,722.70	7,722.70
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 12/Jun/2019 :							7,722.70	7,722.70
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								
14/Jun/2019	Ingresos				8 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 14..			
	1 RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				947.49
				INGRESOS DEL MES				
	2 RECIBOS VA..	4143-094-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				189.51
				INGRESOS DEL MES				
	3 RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				34.08
				INGRESOS DEL MES				
	4 RECIBOS VA..	4144-101-000		Falta de pago				33.58
				INGRESOS DEL MES				
	5 RECIBOS VA..	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio				1,137.90
				INGRESOS DEL MES				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	RECIBOS VA..	4143-098-000		Otros Servicios De Agua potable				4,962.17
7	RECIBOS VA..	4143-097-000		INGRESOS DEL MES				722.64
8	ING. SIAT 14/..	1111-100-101		conexion o reconexion del servicio			7,803.78	
9	ING. SIAT 14/..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES			189.51	
10	ING. SIAT 14/..	1111-300-103		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			34.08	
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	32,336,272,306				Total póliza :	8,027.37	8,027.37
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 14/Jun/2019 :	8,027.37	8,027.37

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 10

17/Jun/2019	Ingresos		9	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 17..				
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				2,269.62
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES				453.94
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				81.62
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES				133.39
5	ING. SIAT 17/..	1111-100-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..				
6	ING. SIAT 17/..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES			2,403.01	
7	ING. SIAT 17/..	1111-300-103		Falta de pago			453.94	
				INGRESOS DEL MES			81.62	
				Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				
				INGRESOS DEL MES				
				20% Caja 20% saneamiento				
				INGRESOS DEL MES				
				3% Infraestructura				
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	19,906,980,306				Total póliza :	2,938.57	2,938.57
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 17/Jun/2019 :	2,938.57	2,938.57

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 7

18/Jun/2019	Ingresos		10	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 18..				
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				1,438.14
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES				284.65
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				51.22
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES				166.18
5	ING. SIAT 18/..	1111-100-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..				
6	ING. SIAT 18/..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES			1,604.32	
7	ING. SIAT 18/..	1111-300-103		Falta de pago			284.65	
				INGRESOS DEL MES			51.22	
				Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				
				INGRESOS DEL MES				
				20% Caja 20% saneamiento				
				INGRESOS DEL MES				
				3% Infraestructura				
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	19,906,980,306				Total póliza :	1,940.19	1,940.19
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 18/Jun/2019 :	1,940.19	1,940.19

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 7

19/Jun/2019 Ingresos 11 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 19..

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				321.73
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES				64.35
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				11.48
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES				36.73
5	RECIBOS VA..	4143-097-000		Falta de pago				2,137.00
6	RECIBOS VA..	4143-098-000		INGRESOS DEL MES				2,137.10
7	RECIBOS VA..	4143-097-000		conexion o reconexion del servicio				2,137.00
8	ING. SIAT 19/..	1111-100-101		INGRESOS DEL MES			6,769.56	
9	ING. SIAT 19/..	1111-200-102		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			64.35	
10	ING. SIAT 19/..	1111-300-103		20% Caja 20% saneamiento			11.48	
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	32,336,272,306				Total póliza :	6,845.39	6,845.39
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Total al 19/Jun/2019 : 6,845.39 6,845.39

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 10

20/Jun/2019 Ingresos	12 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 20..							
1 RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija					1,468.01
2 RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES					267.74
3 RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..					48.18
4 RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES					297.63
5 ING. SIAT 20/..	1111-100-101		Falta de pago					
6 ING. SIAT 20/..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES				1,765.64	
7 ING. SIAT 20/..	1111-300-103		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				267.74	
			INGRESOS DEL MES					
			20% Caja 20% saneamiento				48.18	
			INGRESOS DEL MES					
			3% Infraestructura					
			INGRESOS DEL MES					
	Cifra de Control	19,906,980,306				Total póliza :	2,081.56	2,081.56
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Total al 20/Jun/2019 : 2,081.56 2,081.56

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 7

21/Jun/2019 Ingresos	13 INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 21..							
1 RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija					384.73
2 RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES					65.82
3 RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..					11.47
4 RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES					49.84
5 ING. SIAT 21/..	1111-100-101		Falta de pago					
6 ING. SIAT 21/..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES				434.57	
7 ING. SIAT 21/..	1111-300-103		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				65.82	
			INGRESOS DEL MES					
			20% Caja 20% saneamiento				11.47	
			INGRESOS DEL MES					
			3% Infraestructura					
			INGRESOS DEL MES					
	Cifra de Control	19,906,980,306				Total póliza :	511.86	511.86

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 21/Jun/2019 :	511.86 511.86
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 7								
24/Jun/2019	Ingresos			14	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 24..			
	1 RECIBOS VA..	4143-090-000			Servicio Cuota Fija			2,716.06
					INGRESOS DEL MES			
	2 RECIBOS VA..	4143-094-000			20% para el saneamiento de las aguas r..			519.20
					INGRESOS DEL MES			
	3 RECIBOS VA..	4143-095-000			2% o 3% para la infraestructura básica e..			93.43
					INGRESOS DEL MES			
	4 RECIBOS VA..	4144-101-000			Falta de pago			519.72
					INGRESOS DEL MES			
	5 RECIBOS VA..	4143-702-000			Expedición de certificados, certificacione..			72.00
					INGRESOS DEL MES			
	6 ING. SIAT 24/..	1111-100-101			Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		3,307.78	
					INGRESOS DEL MES			
	7 ING. SIAT 24/..	1111-200-102			20% Caja 20% saneamiento		519.20	
					INGRESOS DEL MES			
	8 ING. SIAT 24/..	1111-300-103			3% Infraestructura		93.43	
					INGRESOS DEL MES			
	Cifra de Control	24,050,682,306				Total póliza :	3,920.41	3,920.41
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 24/Jun/2019 :	3,920.41 3,920.41
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 8								
25/Jun/2019	Ingresos			15	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 25..			
	1 RECIBOS VA..	4143-090-000			Servicio Cuota Fija			1,183.24
					INGRESOS DEL MES			
	2 RECIBOS VA..	4143-094-000			20% para el saneamiento de las aguas r..			236.64
					INGRESOS DEL MES			
	3 RECIBOS VA..	4143-095-000			2% o 3% para la infraestructura básica e..			42.59
					INGRESOS DEL MES			
	4 ING. SIAT 25/..	1111-100-101			Recaudacion Propia Caja Derechos de a..		1,183.24	
					INGRESOS DEL MES			
	5 ING. SIAT 25/..	1111-200-102			20% Caja 20% saneamiento		236.64	
					INGRESOS DEL MES			
	6 ING. SIAT 25/..	1111-300-103			3% Infraestructura		42.59	
					INGRESOS DEL MES			
	Cifra de Control	15,762,879,306				Total póliza :	1,462.47	1,462.47
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
							Total al 25/Jun/2019 :	1,462.47 1,462.47
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 6								
26/Jun/2019	Ingresos			16	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 26..			
	1 RECIBOS VA..	4143-090-000			Servicio Cuota Fija			1,611.26
					INGRESOS DEL MES			
	2 RECIBOS VA..	4143-094-000			20% para el saneamiento de las aguas r..			322.32
					INGRESOS DEL MES			
	3 RECIBOS VA..	4143-095-000			2% o 3% para la infraestructura básica e..			57.97
					INGRESOS DEL MES			
	4 RECIBOS VA..	4144-101-000			Falta de pago			2.34
					INGRESOS DEL MES			
	5 RECIBOS VA..	4143-090-000			Servicio Cuota Fija			758.24
					INGRESOS DEL MES			
	6 RECIBOS VA..	4143-094-000			20% para el saneamiento de las aguas r..			151.65
					INGRESOS DEL MES			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	RECIBOS VA..	4143-095-000		2% o 3% para la infraestructura básica e..				27.30
8	ING. SIAT 26/..	1111-100-101		INGRESOS DEL MES			2,371.84	
9	ING. SIAT 26/..	1111-200-102		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			473.97	
10	ING. SIAT 26/..	1111-300-103		INGRESOS DEL MES			85.27	
				20% Caja 20% saneamiento				
				INGRESOS DEL MES				
				3% Infraestructura				
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	32,336,259,306				Total póliza :	2,931.08	2,931.08
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 26/Jun/2019 :	2,931.08	2,931.08
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								
27/Jun/2019	Ingresos			17	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 27..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				1,200.60
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES				239.69
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				43.13
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES				116.57
5	ING. SIAT 27/..	1111-100-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,317.17	
6	ING. SIAT 27/..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES			239.69	
7	ING. SIAT 27/..	1111-300-103		Falta de pago			43.13	
				INGRESOS DEL MES				
				Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				
				INGRESOS DEL MES				
				20% Caja 20% saneamiento				
				INGRESOS DEL MES				
				3% Infraestructura				
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	19,906,980,306				Total póliza :	1,599.99	1,599.99
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 27/Jun/2019 :	1,599.99	1,599.99
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 7								
28/Jun/2019	Ingresos			18	INGRESOS POR DERECHOS DE AGUA POTABLE DEL DIA 28..			
1	RECIBOS VA..	4143-090-000		Servicio Cuota Fija				381.12
2	RECIBOS VA..	4143-094-000		INGRESOS DEL MES				76.22
3	RECIBOS VA..	4143-095-000		20% para el saneamiento de las aguas r..				13.72
4	RECIBOS VA..	4144-101-000		INGRESOS DEL MES				28.94
5	ING. SIAT 28/..	1111-100-101		2% o 3% para la infraestructura básica e..			410.06	
6	ING. SIAT 28/..	1111-200-102		INGRESOS DEL MES			76.22	
7	ING. SIAT 28/..	1111-300-103		Falta de pago			13.72	
				INGRESOS DEL MES				
				Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				
				INGRESOS DEL MES				
				20% Caja 20% saneamiento				
				INGRESOS DEL MES				
				3% Infraestructura				
				INGRESOS DEL MES				
	Cifra de Control	19,906,980,306				Total póliza :	500.00	500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 28/Jun/2019 :	500.00	500.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 7								
30/Jun/2019	Ingresos			19	DEPOSITOS A LA CUENTA DE AGUA POTABLE			
1	DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			23,900.07	
				INGRESOS DEL MES DE JUNIO				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			597.14	
3	DEPOSITO	1112-100-101		INGRESOS DEL MES DE JUNIO			3,400.25	
4	DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			7,016.42	
5	DEPOSITO	1112-100-101		INGRESOS DEL MES DE JUNIO			1,249.29	
6	DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			249,839.00	
7	DEPOSITO	1112-100-101		SUBSIDIO MUNICIPAL			10,700.00	
8	DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			15,000.00	
9	DEPOSITO	1112-100-101		INGRESOS DEL MES DE JUNIO			20,000.00	
10	DEPOSITO	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..			425.00	
11	DEPOSITO	1112-100-101		INGRESOS DEL MES DE JUNIO			41,500.00	
12	DEPOSITO	1111-100-101		Recaudacion Propia Caja Derechos de a..				123,788.17
13	DEPOSITO	4223-103-000		INGRESOS DEL MES DE JUNIO				249,839.00
				Subsidio municipal				
				MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO				
Cifra de Control		17,567,304,212				Total póliza :	373,627.17	373,627.17
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2019 Ingresos								
1	DEPOSITO	1112-200-102	20	DEPOSITOS A LA CUENTA DE SANEAMIENTO			332.34	
				20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				
				INGRESOS DEL MES				
2	DEPOSITO	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..			1,124.28	
				INGRESOS DEL MES				
3	DEPOSITO	1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..			636.27	
				INGRESOS DEL MES				
4	DEPOSITO	1111-200-102		20% Caja 20% saneamiento				2,092.89
				INGRESOS DEL MES				
Cifra de Control		4,447,800,408				Total póliza :	2,092.89	2,092.89
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2019 Ingresos								
1	DEPOSITOS	1112-300-103	21	DEPOSITOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE JUNIO			59.85	
				3% Infraestructura Banorte 0624047852				
				INGRESOS MES DE JUNIO				
2	DEPOSITOS	1112-300-103		3% Infraestructura Banorte 0624047852			601.56	
				INGRESOS MES DE JUNIO				
3	DEPOSITOS	1112-300-103		3% Infraestructura Banorte 0624047852			238.24	
				INGRESOS MES DE JUNIO				
4	DEPOSITOS	1112-300-103		3% Infraestructura Banorte 0624047852			114.45	
				INGRESOS MES DE JUNIO				
5	DEPOSITOS	1111-300-103		3% Infraestructura				1,014.10
				INGRESOS MES DE JUNIO				
Cifra de Control		5,560,500,515				Total póliza :	1,014.10	1,014.10
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Jun/2019 Egresos								
1	FACT. 1651	5121-400-101	1	COMPROBACION DE GASTOS			520.00	
				Recuadacion Propia(Mat. y utiles menore..				
				COMPRA DE TONER PARA IMPRESO..				
2	FACT. 1651	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			83.20	
				IVA COMPRA DE TONER PARA IMPR..				
3	NOTA 2670,84..	5122-100-101		Recaudacion Propia Productos Alimentici..			262.00	
				PAGO DE ALIMENTOS				
4	NOTA 926400	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			66.50	
				PAGO DE MATERIALES PVC				
5	OP. 208	5112-200-101		Recaudacion propia sueldo base person..			1,200.00	
				PAGO EVENTUAL POR TRABAJOS EN..				
6	4137,409,688	5137-500-101		Recaudacion Propia (Viaticos en el país)			1,444.00	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	OP.0205	5112-200-101	PAGO DE VIATICOS	Recaudacion propia sueldo base person..		4,928.64	
8	FACT. GZP00..	5121-100-101	PAGO EVENTUAL AUXILIAR	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		1,193.17	
9	FACT. GZP00..	1129-001-101	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA	Recursos propios (I:V:A:)		190.91	
10	F. 7307,23189..	5137-500-101	IVA PAGO DE MATERIALES DE PAPEL..	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		913.01	
11	F. 7307,23189..	1129-001-101	PAGO DE VIATICOS	Recursos propios (I:V:A:)		146.09	
12	FACT5897,58..	5121-100-101	IVA PAGO DE VIATICOS	Recaudacion Propia (Mat.utiles y equipo..		1,756.10	
13	FACT5897,58..	1129-001-101	COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL..	Recursos propios (I:V:A:)		280.98	
14	F2136	5125-300-101	IVA COMPRA DE MATERIALES DE PA..	Recaudacion Propia (Medicinas y prod. f..		197.02	
15	F6303	5137-500-101	COMPRA DE MEDICAMENTOS	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		80.17	
16	F6303	1129-001-101	PAGO DE VIATICOS	Recursos propios (I:V:A:)		12.83	
17	F10013,10012..	5126-100-101	IVA PAGO DE VIATICOS	Recursos Propios (Combustibles,lubrican..		1,383.81	
18	F10013,10012..	1129-001-101	PAGO DE COMBUSTIBLE	Recursos propios (I:V:A:)		216.19	
19	F464,316	5137-500-101	IVA PAGO DE COMBUSTIBLE	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		344.08	
20	F464,316	1129-001-101	PAGO DE VIATICOS	Recursos propios (I:V:A:)		16.01	
21	F 1651	5121-400-101	IVA PAGO DE VIATICOS	Recuadacion Propia(Mat. y utiles menore..		520.00	
22	F 1651	1129-001-101	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMP..	Recursos propios (I:V:A:)		83.20	
23	NOTA	5129-100-101	IVA COMPRA DE CARTUCHOS PARA I..	Recaudacio propia (Herramientas Menor..		49.00	
24	NOTA	5135-500-101	PAGO DE COPIAS	Recaudaciion Propia (rep.y mant.equipo ..		150.00	
25	NOTAS 641638	5137-500-101	SERVICIO DE LAVADO DE CARRO	Recaudacion Propia (Viaticos en el país)		474.01	
26	43421	5124-200-101	PAGO DE VIATICOS	Recudación propia (cemento y prod. de c..		163.79	
27	43421	1129-001-101	PAGO DE CEMENTO	Recursos propios (I:V:A:)		26.21	
28	43421	1111-100-101	IVA DE COMPRA DE CEMENTO	Recaudacion Propia Caja Derechos de a..			16,700.92
			PAGO DE GASTOS VARIOS CAJA				

Cifra de Control	103,556,911,828
------------------	-----------------

Total póliza :	16,700.92	16,700.92
----------------	-----------	-----------

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext..	0
-------------------	---

Total al 30/Jun/2019 :	393.435.08	393.435.08
------------------------	------------	------------

Total de pólizas impresas : 4
Total de movimientos impresos : 50

25/Jun/2019	Egresos	3,487,018	PAGO DE IMPUESTOS A CONAGUA		
1 SOLIC. 33000..	5139-200-101		Recaudacion Propia (Impuestos y Derec..	2,085.00	
			PAGO DE IMPUESTOS DE CONAGUA		
2 OP 617619	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		2,085.00
			SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBU..		

Cifra de Control	6,251,300,202
------------------	---------------

Total póliza :	2,085.00	2,085.00
----------------	----------	----------

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext..	0
-------------------	---

Total al 25/Jun/2019 :	2.085.00	2.085.00
------------------------	----------	----------

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2

01/Jun/2019	Egresos	7,834,001	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT. 9622
-------------	---------	-----------	--------------------------------

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	FACT.9822	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			4,324.17	
2	FACT.9822	1129-001-101		PAGO DE COMBUSTIBLE			675.83	
3	FOLIO 6804	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				5,000.00
				IVA PAGO DE COMBUSTIBLE				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				
	Cifra de Control	7,367,201,303				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 01/Jun/2019 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
07/Jun/2019	Egresos		7,834,002	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO				
1	FACT. 080319..	5131-400-101		Recaudacion Propia (Telefonía Tradicion..			778.00	
2	FACT. 080319..	1129-001-101		PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS			125.00	
3	FOLIO 343432..	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				799.00
4	FOLIO7001310	1112-100-101		IVA PAGO DE SERVICIOS TELEFONIC..				104.00
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.				
	Cifra de Control	8,484,601,404				Total póliza :	903.00	903.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 07/Jun/2019 :	903.00	903.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
10/Jun/2019	Egresos		7,834,003	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT. 10007				
1	FACT. 10007	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			3,459.51	
2	FACT. 10007	1129-001-101		PAGO DE COMBUSTIBLE			540.49	
3	FOLIO 6525	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				4,000.00
				IVA PAGO DE COMBUSTIBLE				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				
	Cifra de Control	7,367,201,303				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
10/Jun/2019	Egresos		7,834,004	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	RECIBO	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			2,768.00	
2	RECIBO	1129-001-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			443.00	
3	FOLIO 2088924	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				3,211.00
				IVA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
	Cifra de Control	7,372,201,303				Total póliza :	3,211.00	3,211.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 10/Jun/2019 :	7,211.00	7,211.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
15/Jun/2019	Egresos		7,834,005	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	RECIBO	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			40,909.45	
2	RECIBO	1129-001-101		IVA DE ENERGIA ELECTRICA			6,545.55	
3	FOLIO 4088924	1112-100-101		Recursos propios (I:V:A:)				47,455.00
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
				Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				

Dirección:
 Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	7,372,201,303			Total póliza :	47,455.00	47,455.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Jun/2019	Egresos		7,834,006	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	RECIBO	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			5,860.32	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
2	RECIBO	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			937.68	
				IVA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
3	FOLIO 3088924	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				6,798.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
		Cifra de Control	7,372,201,303			Total póliza :	6,798.00	6,798.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Jun/2019	Egresos		7,834,007	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	RECIBO	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			20,992.30	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
2	RECIBO	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			3,358.70	
				IVA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
3	FOLIO 7088924	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				24,351.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
		Cifra de Control	7,372,201,303			Total póliza :	24,351.00	24,351.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Jun/2019	Egresos		7,834,008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	RECIBO	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			5,241.30	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
2	RECIBO	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			838.70	
				IVA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
3	FOLIO 8088924	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				6,080.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
		Cifra de Control	7,372,201,303			Total póliza :	6,080.00	6,080.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Jun/2019	Egresos		7,834,009	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	RECIBO	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			85,386.27	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
2	RECIBO	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			13,661.73	
				IVA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
3	FOLIO 210889..	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				99,048.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
		Cifra de Control	7,372,201,303			Total póliza :	99,048.00	99,048.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Jun/2019	Egresos		7,834,010	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	RECIBO	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			5,893.21	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
2	RECIBO	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			942.79	
				IVA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
3	FOLIO 6088924	1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				6,836.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
		Cifra de Control	7,372,201,303			Total póliza :	6,836.00	6,836.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Jun/2019	Egresos		7,834,011	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	RECIBO	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			490.64	
				PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
2	RECIBO	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			78.36	

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 FOLIO 108892..	1112-100-101		IVA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta .. COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				569.00
	Cifra de Control		7,372,201,303			Total póliza :	569.00	569.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
15/Jun/2019	Egresos		7,834,012	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
	1 RECIBO	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			4,955.21	
	2 RECIBO	1129-001-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Recursos propios (I:V:A:)			792.79	
	3 FOLIO 7088924	1112-100-101		IVA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta .. COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				5,748.00
	Cifra de Control		7,372,201,303			Total póliza :	5,748.00	5,748.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
15/Jun/2019	Egresos		7,834,013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
	1 RECIBO	5131-100-101		Recaudacion Propia (Energía Electrica)			33,030.19	
	2 RECIBO	1129-001-101		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Recursos propios (I:V:A:)			5,284.81	
	3 FOLIO 630889..	1112-100-101		IVA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta .. COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				38,315.00
	Cifra de Control		7,372,201,303			Total póliza :	38,315.00	38,315.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
Total al 15/Jun/2019 :							235,200.00	235,200.00
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 27								
17/Jun/2019	Egresos		7,834,014	PAGO DE COMBUSTIBLE				
	1 FACT. 10157	5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			4,324.48	
	2 FACT. 10157	1129-001-101		PAGO DE COMBUSTIBLE Recursos propios (I:V:A:)			675.52	
	3 FOLIO 6804	1112-100-101		IVA PAGO DE COMBUSTIBLE Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta .. J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				5,000.00
	Cifra de Control		7,367,201,303			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
17/Jun/2019	Egresos		7,834,015	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA				
	1 FACT. D21E9..	5135-300-101		Recaudación propia (inst.rep.ymant.de e..			1,160.00	
	2 CLAVE 6561	1112-100-101		MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta .. DUPLI COPY S DE RL DE CV				1,160.00
	Cifra de Control		6,247,400,202			Total póliza :	1,160.00	1,160.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
Total al 17/Jun/2019 :							6,160.00	6,160.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
20/Jun/2019	Egresos		7,834,016	PAGO DE VIATICOS FACT. 4726				
	1 FACT. 4726	5137-900-101		Recaudacion Propia			2,882.32	
	2 FACT. 4726	1129-001-101		PAGO DE HOSPEDAJES PARA ASISTI.. Recursos propios (I:V:A:)			447.74	
	3 9115	1112-100-101		IVA PAGO DE HOSPEDAJES PARA ASI.. Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				3,330.06

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
HOTEL FLAMINGOS DE CIUDAD GUZM..								
	Cifra de Control		7,379,001,303		Total póliza :		3,330.06	3,330.06
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 20/Jun/2019 :		3,330.06	3,330.06
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
25/Jun/2019	Egresos		7,834,017	PAGO DE MANNTTO. DE MOTOR Y BOMBA DE BOMBEO DE ..				
1 FACT. 85		5135-700-101		Recursos propios			35,775.86	
				PAGO DE MANTTO DE BOMBEO DE M..				
2 FACT. 85		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			5,724.14	
				IVA PAGO DE MANTTO DE BOMBEO D..				
3 FOLIO 6571		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				41,500.00
				SHEYLA ALEJANDRA OJEDA AGUAYO				
	Cifra de Control		7,376,801,303		Total póliza :		41,500.00	41,500.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 25/Jun/2019 :								
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
25/Jun/2019	Egresos		7,834,018	PAGO DE COMBUSTIBLE FACT. 10307				
1 FACT. 10307		5126-100-101		Recursos Propios (Combustibles,lubrican..			4,324.37	
				PAGO DE COMBUSTIBLE				
2 FACT. 10307		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			675.63	
				IVA PAGO DE COMBUSTIBLE				
3 CLAVE 6575		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				5,000.00
				J. DONACIANO ZAMORA LOPEZ				
	Cifra de Control		7,367,201,303		Total póliza :		5,000.00	5,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 25/Jun/2019 :								
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
13/Jun/2019	Egresos		7,843,001	PAGO DE HIPOCLORITO FACT. AAA119F2				
1 FACT. AAA11..		5125-900-101		Recaudacion Propia Otros productos Qui..			60,000.00	
				COMPRA DE HIPOCLORITO				
2 FACT. AAA11..		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			9,600.00	
				IVACOMPRA DE HIPOCLORITO				
3 FOLIO 1803		1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				69,600.00
				MIGUEL ALCALA PADILLA				
	Cifra de Control		7,367,101,304		Total póliza :		69,600.00	69,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 13/Jun/2019 :								
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
13/Jun/2019	Egresos		7,843,002	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR PLANTA FACT. 713				
1 FACT. 713		1236-100-101		Mantenimiento de Planta Tratadora			27,300.00	
				PAGO DE MANTENIMIENTO DEMOTO..				
2 FACT. 713		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			4,368.00	
				IVA PAGO DE MANTENIMIENTO DEM..				
3 FACT. 5580903		1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				31,668.00
				ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS				
	Cifra de Control		3,477,301,304		Total póliza :		31,668.00	31,668.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 13/Jun/2019 :								
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
15/Jun/2019	Egresos		7,843,003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	RECIBO	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		1,869.74	
2	RECIBO	1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)	IVAPAGO DE ENERGIA ELECTRICA		299.26	
3	FOLIO 570889..	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,169.00
	Cifra de Control	7,372,301,304			Total póliza :	2,169.00	2,169.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
15/Jun/2019	Egresos	7,843,004	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA				
1	RECIBO	5131-100-101	Recaudacion Propia (Energía Electrica)	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		7,981.94	
2	RECIBO	1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)	IVA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		1,277.06	
3	FOLIO 5088924	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			9,259.00
	Cifra de Control	7,372,301,304			Total póliza :	9,259.00	9,259.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 15/Jun/2019 :	11,428.00	11,428.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 6							
19/Jun/2019	Egresos	7,843,005	COMPRA DE HERRAMIENTAS FACT. 8259				
1	FACT. 8259	1246-701-101	Desbrozadora autocut 40-2 serie 185343..	COMPRA DE DESBROZADORA		14,310.34	
2	FACT. 8259	1243-702-101	Motoguadña 450 con cuchilla sere 1825..	COMPRA DE MOTOGUADÑA USO A..		16,644.83	
3	FACT. 8259	1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)	IVA DE COMPRA DE HERRAMIENTAS		4,952.83	
4	FOLIO 792206..	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..)	JORGE PADILLA GURROLA			35,908.00
	Cifra de Control	4,731,604,405			Total póliza :	35,908.00	35,908.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 19/Jun/2019 :	35,908.00	35,908.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 4							
26/Jun/2019	Egresos	7,843,006	MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA FACT.				
1	f.1533,34,35,3..	1236-100-101	Mantenimiento de Planta Tratadora	PAGO DE TRABAJOS VARIOS EN MAN..		58,700.00	
2	f.1533,34,35,3..	1129-001-101	Recursos propios (I:V:A:)	IVA DE TRABAJOS VARIOS EN MANTE..		9,392.00	
3	FOLIO 1815	1112-200-102	20% (Saneamiento Banorte 0062404784..)	PROYECTOS CONSTRUCTIVOS HUTC..			68,092.00
	Cifra de Control	3,477,301,304			Total póliza :	68,092.00	68,092.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext..		0
					Total al 26/Jun/2019 :	68,092.00	68,092.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 3							
30/Jun/2019	Egresos	7,843,007	GASTOS POR COMPROBAR				
1	OP.192	1236-100-101	Mantenimiento de Planta Tratadora	PAGO DE MANO DE OBRA EN SANJA ..		1,700.00	
2	OP.193	1236-100-101	Mantenimiento de Planta Tratadora	PAGO EVENTUAL POR TRABAJOS EN..		2,900.00	
3	OP.193	1111-200-102	20% Caja 20% saneamiento	PAGO EVENTUAL POR TRABAJOS EN..			4,600.00

Dirección:

Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	3,583,400,304			Total póliza :	4,600.00	4,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 30/Jun/2019 :	4,600.00	4,600.00
17/Jun/2019	Egresos		7,843,008		PAGO DE NOMINA SANEAMIENTO MES DE JUNIO REPOSICI..			
	1 NOMINA SAN..	1112-100-101			Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..		9,422.80	
					PAGO DE NOMINA SANEAMIENTO ME..			
	2 NOMINA SAN..	1112-200-102			20% (Saneamiento Banorte 0062404784..			9,422.80
					SISTEMA DE AGUA POTABLE TAPALPA			
		Cifra de Control	2,224,300,203			Total póliza :	9,422.80	9,422.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 17/Jun/2019 :	9,422.80	9,422.80
07/Jun/2019	Egresos		7,843,425		PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PLANTA			
	1 OP.195	1236-100-101			Mantenimiento de Planta Tratadora		5,400.00	
					PAGO EVENTUAL POR TRABAJOS EN..			
	2 CH/425	1112-200-102			20% (Saneamiento Banorte 0062404784..			5,400.00
					J. VENTURA NUÑEZ PALACIO			
		Cifra de Control	2,348,300,203			Total póliza :	5,400.00	5,400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 07/Jun/2019 :	5,400.00	5,400.00
13/Jun/2019	Egresos		7,843,427		PAGO DE MANO DE OBRA EN COLECTOR PLANTA TRATAMI..			
	1 OP.199	1236-100-101			Mantenimiento de Planta Tratadora		7,600.00	
					PAGO MANO DE OBRA EN MANTENIM..			
	2 CH/427	1112-200-102			20% (Saneamiento Banorte 0062404784..			7,600.00
					J. VENTURA NUÑEZ PALACIOS			
		Cifra de Control	2,348,300,203			Total póliza :	7,600.00	7,600.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 13/Jun/2019 :	7,600.00	7,600.00
18/Jun/2019	Egresos		7,843,429		PAGO DE MATERIALES PARA PLATA TRATAMIENTO FACT. ..			
	1 FACT. 2699,5..	1236-100-101			Mantenimiento de Planta Tratadora		22,958.18	
					COMPRA DE MATERIALES PARA MAN..			
	2 CH/429	1112-200-102			20% (Saneamiento Banorte 0062404784..			22,958.18
					MARIA DE LA DEFENSA RUBIO RODRI..			
		Cifra de Control	2,348,300,203			Total póliza :	22,958.18	22,958.18
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 18/Jun/2019 :	22,958.18	22,958.18
03/Jun/2019	Egresos		7,852,001		PAGO DE MATERIALES DE PVC			

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	COT.34767	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			1,562.49	
2	CLAVE 1600	1112-300-103		COMPRA DE MATERIALES DE PVC R..				1,562.49
				3% Infraestructura Banorte 0624047852				
				RAMIRO OCHOA CUADRA				
	Cifra de Control	6,237,900,204				Total póliza :	1,562.49	1,562.49
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 03/Jun/2019 :	1,562.49	1,562.49
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
04/Jun/2019	Egresos		7,852,002	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION				
1	FACT. 9341	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			4,310.34	
				PAGO DE MATERIALES PARA REPAR..				
2	FACT. 9341	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			689.66	
				IVA PAGO DE MATERIALES PARA RE..				
3	FOLIO 1601	1112-300-103		3% Infraestructura Banorte 0624047852				5,000.00
				GRUPO TAJAL ALED SA DE CV				
	Cifra de Control	7,366,901,305				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
04/Jun/2019	Egresos		7,852,003	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES FACT. 2701				
1	FACT. 2701	5124-100-101		Recaudacion propia Productos minerales..			2,896.45	
				COMPRA DE ARENA NEGRA Y LADRIL..				
2	FACT. 2701	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			463.55	
				IVA COMPRA DE ARENA NEGRA Y LA..				
3	CLAVE 1602	1112-300-103		3% Infraestructura Banorte 0624047852				3,360.00
				MARIA DE LA DEFENSA RUBIO RODRI..				
	Cifra de Control	7,365,401,305				Total póliza :	3,360.00	3,360.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 04/Jun/2019 :	8,360.00	8,360.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
11/Jun/2019	Egresos		7,852,004	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES FACT. FE..				
1	FACT. 77340	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			477.40	
				COMPRA DE MATERIAL DE PVC				
2	FACT. 77340	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			76.38	
				IVA COMPRA DE MATERIAL DE PVC				
3	CLAVE 1607	1112-300-103		3% Infraestructura Banorte 0624047852				553.78
				RAMIRO OCHOA CUADRA				
	Cifra de Control	7,366,901,305				Total póliza :	553.78	553.78
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 11/Jun/2019 :	553.78	553.78
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
19/Jun/2019	Egresos		7,852,005	COMPRA DE MATERIALES DE PVC FACT. 77863				
1	FACT. 778863	5125-600-101		hilos sintéticos, plasticos, hules			1,016.53	
				COMPRA DE MATERIALES DE PVC				
2	FACT. 778863	1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			162.65	
				IVA COMPRA DE MATERIALES DE PVC				
3	CLAVE 1608	1112-300-103		3% Infraestructura Banorte 0624047852				1,179.18
				RAMIRO OCHOA CUADRA				
	Cifra de Control	7,366,901,305				Total póliza :	1,179.18	1,179.18
						Total CFD/CFDI :		0

Dirección:
Reg. Fed.: SIA080327B58

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total Comp. Ext..	0
Total al 19/Jun/2019 :							1,179.18	1,179.18
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
06/Jun/2019	Egresos		78,341,294	PAGO DE ACARREO DE AGUA EN PIPAS				
1 OP. 196		5134-700-101		Recursos propios (Fletes y maniobras)			11,000.00	
				PAGO DE ACARREO DE AGUA EN PIP..				
2 CH/1294		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				11,000.00
				JOSE ELOY ZEPEDA CRUZ				
Cifra de Control		6,246,800,202				Total póliza :	11,000.00	11,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
06/Jun/2019	Egresos		78,341,295	PAGO DE ACARREO DE AGUA EN PIPAS				
1 OP 198		5134-700-101		Recursos propios (Fletes y maniobras)			8,000.00	
				PAGO DE ACARREO DE AGUA EN PIP..				
2 CH/1295		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				8,000.00
				LETICIA GARCIA AGUILAR				
Cifra de Control		6,246,800,202				Total póliza :	8,000.00	8,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 06/Jun/2019 :							19,000.00	19,000.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
30/Jun/2019	Diario			1 COMISIONES BANCARIAS				
1 JUNIO		5134-100-101		Recaudación porpia (Serv.financieros y ..			673.00	
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
2 JUNIO		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			107.68	
				IVA EN COMISIONES BANCARIAS DEL..				
3 JUNIO		1112-100-101		Rec.propios(Derec de Agua Banorte cta ..				780.68
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
4 JUNIO		5134-100-102		20% ((Serv.financieros y Bancarios)			64.00	
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
5 JUNIO		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			10.24	
				IVA COMISIONES BANCARIAS DEL ..				
6 JUNIO		1112-200-102		20% (Saneamiento Banorte 0062404784..				74.24
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
7 JUNIO		5134-100-103		3% ((Serv.financieros y Bancarios)			0.00	
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
8 JUNIO		1129-001-101		Recursos propios (I:V:A:)			0.00	
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
9 JUNIO		1112-300-103		3% Infraestructura Banorte 0624047852				0.00
				COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
10 JUNIO		4319-000-000		OTROS INGRESOS FINANCIEROS				4.51
				RENDIMIENTO EN CUENTA DERECHO..				
11 JUNIO		2117-101-101		Rec.propios (ISR pagado al banco)			4.51	
				ISR EN RENDIMIENTO EN CUENTA DE..				
12 JUNIO		4319-000-000		OTROS INGRESOS FINANCIEROS				3.84
				RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE IN..				
13 JUNIO		2117-101-101		Rec.propios (ISR pagado al banco)			3.84	
				ISR RENDIMIENTO DE LA CUENTA IN..				
14 JUNIO		4319-000-000		OTROS INGRESOS FINANCIEROS				90.82
				RENDIMIENTO EN CUENTA SANEAMI..				
15 JUNIO		2117-101-101		Rec.propios (ISR pagado al banco)			90.82	
				ISR EN RENDIMIENTO EN CUENTA SA..				
Cifra de Control		41,434,207,218				Total póliza :	954.09	954.09
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 30/Jun/2019 :							954.09	954.09
Total de pólizas impresas : 1								

Dirección: Reg. Fed.: SIA080327B58 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos

Total de movimientos impresos : 15

Total de pólizas impresas : 345
Total de movimientos impresos : 3530

Total General: 12,184,657.25 12,184,657.25