

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2018**LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
# Cuenta: 1-1-2-4-1-0016-000-0000-0000-0000-00					Nombre: Iva Acreditable 2018		
					SALDO AL DIA 01/12/2018 :		0.00
03/12/2018	180	Egresos	454	PAGO A CTA DEL SISTEMA DE CONT	38,614.32		38,614.32
03/12/2018	179	Egresos	455	PAGO A CTA DEL SISTEMA DE CONT	44,399.60		83,013.92
03/12/2018	171	Egresos	567	F/567 (ESTIMACION 3 DEL SISTEM	38,914.57		121,928.49
05/12/2018	181	Egresos	388	F/388 (ESTIMACION 3 DE LA RED	76,258.34		198,186.83
05/12/2018	172	Egresos	566	F/566 (ESTIMACION 3 DE LA LINE	21,212.64		219,399.47
07/12/2018	29	Egresos	046E	046E	145.60		219,545.07
07/12/2018	27	Egresos	1132	1132	39.20		219,584.27
07/12/2018	29	Egresos	29FBC	29FBC	360.00		219,944.27
07/12/2018	28	Egresos	337	337	66.88		220,011.15
07/12/2018	28	Egresos	344	344	418.40		220,429.55
07/12/2018	107	Egresos	36406	PAGO DE LUZ DEL POZO LOMA ALTA	9,219.46		229,649.01
07/12/2018	109	Egresos	538	PAGO DE LUZ DEL CAJERO ATM DE	59.61		229,708.62
07/12/2018	108	Egresos	54396	PAGO DE LUZ DEL POZO GUANAJUAT	7,221.38		236,930.00
07/12/2018	105	Egresos	89444	PAGO DE LUZ DEL POZO BUENAVIST	4,140.29		241,070.29
07/12/2018	29	Egresos	95B0	95B0	54.40		241,124.69
07/12/2018	106	Egresos	97823	PAGO DE LUZ DEL POZO DIF	6,034.37		247,159.06
07/12/2018	1	Egresos	9EAE	RECARGA SERVICIO TELCEL	137.93		247,296.99
07/12/2018	1	Egresos	E1AF	1 TECLADO DELL VOSTRO	55.03		247,352.02
10/12/2018	34	Egresos	1176	FACTS: 1176 Y 1177 (RENTA DE D	30.00		247,382.02
10/12/2018	34	Egresos	1177	FACTS: 1176 Y 1177 (RENTA DE D	200.00		247,582.02
10/12/2018	36	Egresos	151052	DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICUL	162.20		247,744.22
10/12/2018	36	Egresos	151628	DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICUL	485.77		248,229.99
10/12/2018	36	Egresos	151629	DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICUL	550.78		248,780.77
10/12/2018	35	Egresos	15763	15763	1,680.00		250,460.77
10/12/2018	32	Egresos	17	F/17 (HONORARIOS POR TRAMITES	1,760.00		252,220.77
10/12/2018	31	Egresos	2368	PAGO DE FACTS: 2369, 2368, 237	204.31		252,425.08
10/12/2018	31	Egresos	2369	PAGO DE FACTS: 2369, 2368, 237	293.03		252,718.11
10/12/2018	31	Egresos	2370	PAGO DE FACTS: 2369, 2368, 237	592.29		253,310.40
10/12/2018	31	Egresos	2371	PAGO DE FACTS: 2369, 2368, 237	592.29		253,902.69
10/12/2018	31	Egresos	2372	PAGO DE FACTS: 2369, 2368, 237	327.29		254,229.98
10/12/2018	31	Egresos	2384	PAGO DE FACTS: 2369, 2368, 237	308.12		254,538.10
10/12/2018	31	Egresos	2385	PAGO DE FACTS: 2369, 2368, 237	304.00		254,842.10
10/12/2018	31	Egresos	2386	PAGO DE FACTS: 2369, 2368, 237	304.00		255,146.10
10/12/2018	31	Egresos	2388	PAGO DE FACTS: 2369, 2368, 237	9.05		255,155.15
10/12/2018	30	Egresos	377	PAGO DE F/377	10,000.08		265,155.23
10/12/2018	33	Egresos	9782	9782	208.00		265,363.23
10/12/2018	173	Egresos	RED CONECT	INSTALACION DE INTERNET DEDICA	1,850.32		267,213.55
13/12/2018	5	Egresos	43513	PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS CE	1,284.91		268,498.46
13/12/2018	6	Egresos	63740	PAGO DE LUZ DEL POZO LA BARD	2,492.48		270,990.94
13/12/2018	7	Egresos	68469	PAGO DE LUZ DEL POZO JARDINES	5,289.55		276,280.49
14/12/2018	40	Egresos	10873	PAGO DE FACTS: 10873, 10874, 1	1,039.97		277,320.46
14/12/2018	40	Egresos	10874	PAGO DE FACTS: 10873, 10874, 1	1,039.97		278,360.43
14/12/2018	40	Egresos	10875	PAGO DE FACTS: 10873, 10874, 1	1,982.87		280,343.30
14/12/2018	40	Egresos	10876	PAGO DE FACTS: 10873, 10874, 1	5,524.87		285,868.17
14/12/2018	40	Egresos	10877	PAGO DE FACTS: 10873, 10874, 1	198.36		286,066.53
14/12/2018	40	Egresos	10878	PAGO DE FACTS: 10873, 10874, 1	96.79		286,163.32
14/12/2018	40	Egresos	10879	PAGO DE FACTS: 10873, 10874, 1	2,641.97		288,805.29
14/12/2018	40	Egresos	10881	PAGO DE FACTS: 10873, 10874, 1	340.06		289,145.35

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2018**LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
14/12/2018	45	Egresos	115	115	375.20		289,520.55
14/12/2018	48	Egresos	152082	DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA	897.36		290,417.91
14/12/2018	43	Egresos	1644	1644	410.34		290,828.25
14/12/2018	43	Egresos	1665	1665	227.58		291,055.83
14/12/2018	112	Egresos	1764	PAGO DE LUZ DEL TANQUE DE LA C	203.75		291,259.58
14/12/2018	118	Egresos	22889	PAGO DE LUZ DEL REBOMBEO DE SA	1,509.18		292,768.76
14/12/2018	41	Egresos	2387	PAGO DE FACTS: 2387 Y 2422	1,370.74		294,139.50
14/12/2018	113	Egresos	24000	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANGEL	245.97		294,385.47
14/12/2018	41	Egresos	2422	PAGO DE FACTS: 2387 Y 2422	2,400.92		296,786.39
14/12/2018	37	Egresos	290933	290933	335.54		297,121.93
14/12/2018	37	Egresos	291486	291486	196.80		297,318.73
14/12/2018	70	Egresos	35252	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	6,700.20		304,018.93
14/12/2018	70	Egresos	35254	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	356.70		304,375.63
14/12/2018	70	Egresos	35255	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	59.46		304,435.09
14/12/2018	70	Egresos	35256	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	320.27		304,755.36
14/12/2018	70	Egresos	35257	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	2,115.52		306,870.88
14/12/2018	70	Egresos	35258	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	777.69		307,648.57
14/12/2018	116	Egresos	39744	PAGO DE LUZ DEL POZO DEL CARME	8,921.92		316,570.49
14/12/2018	44	Egresos	39920	39920	176.00		316,746.49
14/12/2018	42	Egresos	447	PAGO DE FACTURAS 454	3,123.71		319,870.20
14/12/2018	114	Egresos	44740	PAGO DE LUZ DEL POZO EL BARRIA	6,440.06		326,310.26
14/12/2018	42	Egresos	454	454	8,064.00		334,374.26
14/12/2018	117	Egresos	60391	PAGO DE LUZ DEL POZO VIEJO DE	320.75		334,695.01
14/12/2018	115	Egresos	89348	PAGO DE LUZ DEL POZO AMPLIACIO	7,064.23		341,759.24
14/12/2018	46	Egresos	9400	9400	1,205.58		342,964.82
14/12/2018	46	Egresos	9401	9401	304.61		343,269.43
14/12/2018	46	Egresos	9437	9437	369.94		343,639.37
14/12/2018	39	Egresos	984	984	1,016.80		344,656.17
14/12/2018	39	Egresos	987	PAGO DE FACTURAS 984, 991, 992	146.40		344,802.57
14/12/2018	39	Egresos	991	991	187.20		344,989.77
14/12/2018	39	Egresos	992	992	192.64		345,182.41
14/12/2018	39	Egresos	993	993	83.20		345,265.61
14/12/2018	111	Egresos	9957	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN JOSE	70.25		345,335.86
15/12/2018	120	Egresos	2670	PAGO DE LUZ DEL POZO LOS OLIVO	2,976.65		348,312.51
15/12/2018	121	Egresos	47445	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANTON	4,464.57		352,777.08
15/12/2018	119	Egresos	91615	PAGO DE LUZ DEL POZO CAÑADA DE	2,794.66		355,571.74
17/12/2018	57	Egresos	14579	14579	186.78		355,758.52
17/12/2018	57	Egresos	14662	14662	126.72		355,885.24
17/12/2018	57	Egresos	14719	14719	19.31		355,904.55
17/12/2018	57	Egresos	14720	14720	393.04		356,297.59
17/12/2018	57	Egresos	14722	14722	237.82		356,535.41
17/12/2018	57	Egresos	14723	14723	182.78		356,718.19
17/12/2018	64	Egresos	15194	15194	720.00		357,438.19
17/12/2018	60	Egresos	1853	1853	454.40		357,892.59
17/12/2018	60	Egresos	1869	1869	267.20		358,159.79
17/12/2018	65	Egresos	187	PAGO DE F/187	1,794.28		359,954.07
17/12/2018	53	Egresos	20826	20826	972.80		360,926.87
17/12/2018	53	Egresos	20872	20872	2,584.00		363,510.87
17/12/2018	53	Egresos	20905	20905	413.60		363,924.47
17/12/2018	53	Egresos	20960	20960	269.60		364,194.07

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2018**LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
17/12/2018	53	Egresos	20961	20961	452.48		364,646.55
17/12/2018	53	Egresos	21013	21013	224.00		364,870.55
17/12/2018	54	Egresos	23058	23058	275.72		365,146.27
17/12/2018	54	Egresos	23108	23108	153.79		365,300.06
17/12/2018	54	Egresos	23139	23139	16.41		365,316.47
17/12/2018	50	Egresos	23147	23147	555.68		365,872.15
17/12/2018	50	Egresos	23148	23148	378.08		366,250.23
17/12/2018	54	Egresos	23183	23183	36.69		366,286.92
17/12/2018	54	Egresos	23191	23191	323.44		366,610.36
17/12/2018	54	Egresos	23251	23251	66.18		366,676.54
17/12/2018	50	Egresos	23740	23740	1,377.92		368,054.46
17/12/2018	55	Egresos	27470	27470	271.36		368,325.82
17/12/2018	52	Egresos	3745	3745	1,254.49		369,580.31
17/12/2018	72	Egresos	4296	PAGO DE NOVIEMBRE 2018	124.00		369,704.31
17/12/2018	71	Egresos	4386	PAGO DE NOVIEMBRE 2018	110.20		369,814.51
17/12/2018	49	Egresos	4527	4527	666.56		370,481.07
17/12/2018	49	Egresos	4529	4529	377.92		370,858.99
17/12/2018	49	Egresos	4530	4530	326.40		371,185.39
17/12/2018	49	Egresos	4531	4531	286.08		371,471.47
17/12/2018	49	Egresos	4533	4533	365.60		371,837.07
17/12/2018	62	Egresos	4671	PAGO DE FACTURAS 4672, 4726	1,820.69		373,657.76
17/12/2018	62	Egresos	4672	4672	578.62		374,236.38
17/12/2018	62	Egresos	4726	4726	461.79		374,698.17
17/12/2018	58	Egresos	4842	4842	189.07		374,887.24
17/12/2018	61	Egresos	4886	4886	217.93		375,105.17
17/12/2018	61	Egresos	4928	4928	758.62		375,863.79
17/12/2018	68	Egresos	561	PAGO DE F/561	1,655.17		377,518.96
17/12/2018	59	Egresos	564	564	192.00		377,710.96
17/12/2018	188	Egresos	576	F/576 (TRATAMIENTO DE AGUAS RE	48,719.20		426,430.16
17/12/2018	59	Egresos	584	584	230.40		426,660.56
17/12/2018	51	Egresos	6299	PAGO DE F/6299	460.61		427,121.17
17/12/2018	56	Egresos	7244	7244	44.80		427,165.97
17/12/2018	56	Egresos	7316	7316	120.00		427,285.97
17/12/2018	69	Egresos	759	759	571.20		427,857.17
17/12/2018	69	Egresos	760	760	832.00		428,689.17
17/12/2018	66	Egresos	84232	84232	17.10		428,706.27
17/12/2018	66	Egresos	84241	84241	11.93		428,718.20
17/12/2018	66	Egresos	84313	84313	609.79		429,327.99
17/12/2018	66	Egresos	84336	84336	116.35		429,444.34
17/12/2018	63	Egresos	8578	8578	166.21		429,610.55
17/12/2018	63	Egresos	8594	8594	314.20		429,924.75
17/12/2018	76	Egresos	ADID	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVI	5,520.00		435,444.75
17/12/2018	67	Egresos	EAE0	EAE0	565.60		436,010.35
19/12/2018	182	Egresos	453	F/453 (ESTIMACION 3 Y FINIQUIT	10,969.41		446,979.76
20/12/2018	187	Egresos	16992	F/16992 (VIDEOPROYECTOR PARA E	1,448.27		448,428.03
20/12/2018	185	Egresos	1780	F/1780 (LAP TOP PARA EL AREA D	1,616.00		450,044.03
20/12/2018	186	Egresos	21331	F/21331 (MULTIFUNCIONAL PARA E	867.20		450,911.23
20/12/2018	81	Egresos	4240	PAGO DE DICIEMBRE 2018	124.00		451,035.23
20/12/2018	80	Egresos	4330	PAGO DE DICIEMBRE 2018	110.20		451,145.43
20/12/2018	126	Egresos	8065	PAGO DE LUZ DEL POZO COLONIAS	183.54		451,328.97

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2018**LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
21/12/2018	127	Egresos	1790	PAGO DE LUZ DEL POZO EL PEDERN	67.91		451,396.88
21/12/2018	129	Egresos	2192	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANGEL	233.01		451,629.89
21/12/2018	134	Egresos	26346	PAGO DE LUZ DEL POZO EL MANANT	3,437.06		455,066.95
21/12/2018	83	Egresos	6	6	1,600.00		456,666.95
21/12/2018	130	Egresos	60351	PAGO DE LUZ DEL POZO SANTA EDU	383.45		457,050.40
21/12/2018	132	Egresos	62800	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	2,319.10		459,369.50
21/12/2018	136	Egresos	65256	PAGO DE LUZ DEL POZO GUADALUPE	4,806.49		464,175.99
21/12/2018	133	Egresos	65766	PAGO DE LUZ DEL POZO PUERTA DE	2,665.25		466,841.24
21/12/2018	128	Egresos	800	PAGO DE LUZ DEL REBOMBEO DEL R	199.53		467,040.77
21/12/2018	135	Egresos	80204	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANDRE	3,960.66		471,001.43
21/12/2018	137	Egresos	86048	PAGO DE LUZ DEL POZO CAÑADA DE	6,673.59		477,675.02
21/12/2018	131	Egresos	90509	PAGO DE LUZ DEL POZO EL HUINDU	1,044.66		478,719.68
21/12/2018	17	Egresos	B3E9	RECARGA SERVICIO TELCEL	137.93		478,857.61
21/12/2018	82	Egresos	NISSAN	SERVICIO MAYOR A NISSAN DEL AR	1,485.52		480,343.13
22/12/2018	184	Egresos	389	F/389 (ESTIMACION 4 Y FINIQUIT	24,138.97		504,482.10
22/12/2018	175	Egresos	452	F/452 (ESTIMACION 3 Y FINIQUIT	41,065.92		545,548.02
22/12/2018	176	Egresos	574	F/574 (ESTIMACION 4 DEL SISTEM	32,799.26		578,347.28
22/12/2018	177	Egresos	587	F/587 (ESTIMACION 4 DE LA LINE	59,275.49		637,622.77
27/12/2018	178	Egresos	61	F/61 (ESTIMACION 4 DE LA RED D	54,622.69		692,245.46
28/12/2018	93	Egresos	10906	PAGO DE F/10906	6,236.72		698,482.18
28/12/2018	101	Egresos	1233	PAGO DE F/1233	5,382.40		703,864.58
28/12/2018	102	Egresos	152329	DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICUL	999.06		704,863.64
28/12/2018	102	Egresos	152330	DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICUL	169.69		705,033.33
28/12/2018	102	Egresos	152331	DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICUL	366.51		705,399.84
28/12/2018	102	Egresos	152721	DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICUL	316.48		705,716.32
28/12/2018	99	Egresos	155	155	64.00		705,780.32
28/12/2018	100	Egresos	170	170	5,767.20		711,547.52
28/12/2018	95	Egresos	3537	3537	617.44		712,164.96
28/12/2018	98	Egresos	35388	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	2,074.98		714,239.94
28/12/2018	98	Egresos	35389	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	655.40		714,895.34
28/12/2018	98	Egresos	35390	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	580.97		715,476.31
28/12/2018	98	Egresos	35391	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	400.00		715,876.31
28/12/2018	98	Egresos	35393	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	5,944.94		721,821.25
28/12/2018	95	Egresos	3574	3574	1,439.84		723,261.09
28/12/2018	141	Egresos	40325	PAGO DE LUZ DEL POZO LA HIGUER	630.27		723,891.36
28/12/2018	96	Egresos	455	455	3,424.00		727,315.36
28/12/2018	140	Egresos	50661	PAGO DE LUZ DEL POZO CARRIZO D	151.91		727,467.27
28/12/2018	92	Egresos	556	PAGO DE F/556	1,655.17		729,122.44
28/12/2018	91	Egresos	565	F/565 (ESTIMACION 1 DE LA RED	21,088.68		750,211.12
28/12/2018	94	Egresos	6063	6063	338.21		750,549.33
28/12/2018	94	Egresos	6073	6073	70.34		750,619.67
28/12/2018	97	Egresos	6559	6559	158.08		750,777.75
28/12/2018	138	Egresos	79002	PAGO DE LUZ DEL CARCAMO DE JAR	621.57		751,399.32
28/12/2018	90	Egresos	80	PAGO DE FACTURAS 94	375.20		751,774.52
28/12/2018	142	Egresos	87773	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	1,472.89		753,247.41
28/12/2018	90	Egresos	94	94	375.20		753,622.61
28/12/2018	139	Egresos	96208	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN BERNA	3,121.95		756,744.56
28/12/2018	19	Egresos	97971	PAGO DE LUZ DEL POZO LAS CRUCI	2,103.11		758,847.67
31/12/2018	1	Diario	COM DIC 18	COMISIONES DICIEMBRE 2018	89.02		758,936.69
31/12/2018	2	Diario	COM DIC 18	COMISIONES DICIEMBRE 2018	63.36		759,000.05

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2018
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES

PERIODO : DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS

31/12/2018	3	Diario	COM DIC 18	COMISIONES DICIEMBRE 2018	79.28		759,079.33
31/12/2018	4	Diario	COM DIC 18	COMISIONES DICIEMBRE 2018	1.20		759,080.53
31/12/2018	10	Diario	DIC18	PROVISION DE IMPUESTOS DEL MES		759,080.53	0.00
					=====	=====	
T O T A L E S ->					759,080.53	759,080.53	