

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

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

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 01/01/2018 :	0.00	
02/01/2018	57	Egresos	15F9	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	852.34		852.34
03/01/2018	59	Egresos	280F	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	148.95		1,001.29
03/01/2018	60	Egresos	C863	REPARACION DE LA MAQUINA DE SO	264.00		1,265.29
04/01/2018	1	Egresos	1919	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	146.92		1,412.21
04/01/2018	1	Egresos	4BF4	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		1,457.45
04/01/2018	1	Egresos	8E99	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		1,502.69
04/01/2018	61	Egresos	B9A5	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	438.56		1,941.25
04/01/2018	1	Egresos	CBA1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.40		1,986.65
04/01/2018	1	Egresos	EAA1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		2,031.89
04/01/2018	1	Egresos	FBE4	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.40		2,077.29
04/01/2018	63	Egresos	PERMISO	PAGO DE HONORARIOS POR TRAMITE	533.33		2,610.62
05/01/2018	71	Egresos	247C	FACTS: 534a Y 247C (AFINACION	305.76		2,916.38
05/01/2018	85	Egresos	24FC	PAGO DE F/24FC	32.83		2,949.21
05/01/2018	68	Egresos	2586	F/2586 (HONORARIOS POR TRAMITE	1,760.00		4,709.21
05/01/2018	78	Egresos	33	PAGO DE FACTS: 33 Y E4F9	616.38		5,325.59
05/01/2018	72	Egresos	338F	PAGO DE F/338F	377.60		5,703.19
05/01/2018	64	Egresos	43C4	PAGO DE F/43C4	1,984.00		7,687.19
05/01/2018	82	Egresos	447B	PAGO DE F/447B	2,528.88		10,216.07
05/01/2018	69	Egresos	51cf	PAGO DE F/51cf	440.80		10,656.87
05/01/2018	71	Egresos	534a	FACTS: 534a Y 247C (AFINACION	140.00		10,796.87
05/01/2018	76	Egresos	5FF1	F/5FF1 (REPARACION DE UNIDAD D	520.00		11,316.87
05/01/2018	145	Egresos	67E0	PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS CE	904.32		12,221.19
05/01/2018	80	Egresos	BAB5	PAGO DE F/BAB5	3,394.24		15,615.43
05/01/2018	65	Egresos	CE9C	PAGO DE F/CE9C	4,713.60		20,329.03
05/01/2018	70	Egresos	D2D8	PAGO DE F/D2D8	8,510.88		28,839.91
05/01/2018	66	Egresos	DCCC	PAGO DE F/DCCC	4,057.94		32,897.85
05/01/2018	78	Egresos	E4F9	PAGO DE FACTS: 33 Y E4F9	1,328.96		34,226.81
05/01/2018	79	Egresos	E65E	PAGO DE FACTS: E65E Y F276	2,353.10		36,579.91
05/01/2018	75	Egresos	ee6f	F/ee6f (RENTA MENSUAL DE COPIA	190.89		36,770.80
05/01/2018	79	Egresos	F276	PAGO DE FACTS: E65E Y F276	177.93		36,948.73
05/01/2018	67	Egresos	F587	PAGO DE F/F587	6,068.97		43,017.70
05/01/2018	74	Egresos	F887	PAGO DE F/F887	118.09		43,135.79
08/01/2018	86	Egresos	1AF8	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	487.12		43,622.91
12/01/2018	92	Egresos	2543	PAGO DE F/2543	397.76		44,020.67
12/01/2018	95	Egresos	2689	PAGO DE F/2689	364.70		44,385.37
12/01/2018	96	Egresos	2869	PAGO DE ASISTENCIA AL CURSO DE	352.00		44,737.37
12/01/2018	93	Egresos	38eb	FACTS: 727 Y 38eb (REPARACION	1,400.80		46,138.17
12/01/2018	94	Egresos	4D62	PAGO DE FACTS: 4F9B Y 4D62	198.62		46,336.79
12/01/2018	94	Egresos	4F9B	PAGO DE FACTS: 4F9B Y 4D62	59.31		46,396.10
12/01/2018	97	Egresos	5086	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	53.86		46,449.96
12/01/2018	93	Egresos	727	FACTS: 727 Y 38eb (REPARACION	347.20		46,797.16
12/01/2018	147	Egresos	730	PAGO DE LUZ DEL MODULO DEL MER	107.37		46,904.53
12/01/2018	91	Egresos	79CC	PAGO DE FACTS: C5B2, 79CC Y 9F	1,227.59		48,132.12
12/01/2018	97	Egresos	7AB1	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	651.09		48,783.21
12/01/2018	97	Egresos	8A0D	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	315.11		49,098.32
12/01/2018	91	Egresos	9FB2	PAGO DE FACTS: C5B2, 79CC Y 9F	3,084.14		52,182.46
12/01/2018	97	Egresos	B1F	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	734.57		52,917.03
12/01/2018	99	Egresos	B4D	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	419.64		53,336.67

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

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

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
12/01/2018	91	Egresos	C5B2	PAGO DE FACTS: C5B2, 79CC Y 9F	459.31		53,795.98
12/01/2018	89	Egresos	d01c	PAGO DE F/d01c	1,765.50		55,561.48
12/01/2018	97	Egresos	D269	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	5,522.71		61,084.19
12/01/2018	97	Egresos	E53F	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	2,074.45		63,158.64
15/01/2018	101	Egresos	E5E7	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	1,126.21		64,284.85
17/01/2018	103	Egresos	5C3	PAGO DE F/5C3	490.78		64,775.63
17/01/2018	105	Egresos	C1EF	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	297.85		65,073.48
17/01/2018	104	Egresos	c6f2	F/c6f2 (BOMBA PARA EL POZO DE	10,100.32		75,173.80
18/01/2018	151	Egresos	5E8B	PAGO DE LUZ DEL POZO LOS OLIVO	3,223.21		78,397.01
18/01/2018	150	Egresos	8545	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	1,503.41		79,900.42
19/01/2018	125	Egresos	1131	PAGO DE DICIEMBRE 2017	110.19		80,010.61
19/01/2018	18	Egresos	1201	RECARGA IDMX	137.93		80,148.54
19/01/2018	121	Egresos	12AB	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	154.92		80,303.46
19/01/2018	121	Egresos	1EBA	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	801.94		81,105.40
19/01/2018	118	Egresos	26A5	PAGO DE F/26A5	1,871.72		82,977.12
19/01/2018	116	Egresos	2C58	PAGO DE FACTS: 5565 Y 2C58	2,731.20		85,708.32
19/01/2018	122	Egresos	2F3F	PAGO DE F/2F3F	9,731.33		95,439.65
19/01/2018	115	Egresos	31CD	PAGO DE F/31CD	1,200.00		96,639.65
19/01/2018	126	Egresos	3654	PAGO DE DICIEMBRE 2017	124.00		96,763.65
19/01/2018	121	Egresos	3F86	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	75.03		96,838.68
19/01/2018	152	Egresos	4EB6	PAGO DE LUZ DEL POZO COLONIAS	418.17		97,256.85
19/01/2018	116	Egresos	5565	PAGO DE FACTS: 5565 Y 2C58	1,834.35		99,091.20
19/01/2018	121	Egresos	6099	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	1,939.85		101,031.05
19/01/2018	119	Egresos	84a	PAGO DE F/84a	443.20		101,474.25
19/01/2018	110	Egresos	AC13	PAGO DE F/AC13	1,776.78		103,251.03
19/01/2018	120	Egresos	ADB3	PAGO DE FACTS: ADB3 Y BE05	272.90		103,523.93
19/01/2018	127	Egresos	B977	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	135.41		103,659.34
19/01/2018	113	Egresos	BC83	F/BC83 (SERVICIO DE VIGILANCIA	1,376.00		105,035.34
19/01/2018	120	Egresos	BE05	PAGO DE FACTS: ADB3 Y BE05	231.58		105,266.92
19/01/2018	121	Egresos	C77A	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	87.56		105,354.48
19/01/2018	117	Egresos	CCBE	PAGO DE F/CCBE	5,517.24		110,871.72
19/01/2018	18	Egresos	D319	RECARGA SERVICIO TELCEL	151.72		111,023.44
19/01/2018	123	Egresos	D45E	F/D45E (TIMBRES PARA LA FACTUR	63.04		111,086.48
19/01/2018	124	Egresos	dd33	PAGO DE F/dd33	155.52		111,242.00
19/01/2018	109	Egresos	EEBD	PAGO DE F/EEBD	317.24		111,559.24
19/01/2018	162	Egresos	F39D	F/F39D (TRATAMIENTO DE AGUAS R	47,249.19		158,808.43
22/01/2018	128	Egresos	EAFE	HILO PARA DESBROZADORA DEL ARE	237.24		159,045.67
25/01/2018	22	Egresos	1724	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	47.54		159,093.21
25/01/2018	22	Egresos	5096	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.40		159,138.61
25/01/2018	22	Egresos	5367	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	55.58		159,194.19
25/01/2018	22	Egresos	7F67	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		159,239.43
25/01/2018	22	Egresos	979	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	101.03		159,340.46
26/01/2018	157	Egresos	19194	PAGO DE LUZ DEL POZO LA HIGUER	1,398.32		160,738.78
26/01/2018	136	Egresos	3092	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	1,191.09		161,929.87
26/01/2018	136	Egresos	4747	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	360.42		162,290.29
26/01/2018	156	Egresos	49812	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	1,003.66		163,293.95
26/01/2018	136	Egresos	4BC3	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	2,092.47		165,386.42
26/01/2018	155	Egresos	50473	PAGO DE LUZ DEL POZO CARRIZO D	274.61		165,661.03
26/01/2018	24	Egresos	86D	PAGO DE LUZ DEL POZO DEL CARME	6,401.42		172,062.45
26/01/2018	154	Egresos	894	PAGO DE LUZ DEL POZO VIEJO DE	13.44		172,075.89

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

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

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
26/01/2018	136	Egresos	899C	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	105.10		172,180.99
26/01/2018	25	Egresos	995	PAGO DE LUZ DEL POZO LOMA ALTA	4,851.69		177,032.68
26/01/2018	136	Egresos	AE5A	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	248.54		177,281.22
26/01/2018	23	Egresos	C728	PAGO DE LUZ DEL POZO GUANAJUAT	4,683.85		181,965.07
26/01/2018	26	Egresos	CE9B	PAGO DE LUZ DEL POZO DIF	2,677.39		184,642.46
26/01/2018	134	Egresos	d46	F/d46 (CABLE DEL ACELERADOR DE	34.88		184,677.34
26/01/2018	135	Egresos	d63a	PAGO DE F/d63a	320.00		184,997.34
26/01/2018	133	Egresos	E22B	F/E22B (COMIDA PARA PERSONAL D	105.60		185,102.94
26/01/2018	137	Egresos	FA2E	F/FA2E (CARGA DE TARIFAS 2018	1,360.00		186,462.94
26/01/2018	132	Egresos	FC7F	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	135.50		186,598.44
29/01/2018	139	Egresos	1A5B	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	555.05		187,153.49
29/01/2018	33	Egresos	1F65	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN JOSE	410.99		187,564.48
29/01/2018	47	Egresos	2054	PAGO DE LUZ DEL CARCAMO DE JAR	990.59		188,555.07
29/01/2018	56	Egresos	2772	PAGO DE LUZ DEL POZO SANTA EDU	1,569.40		190,124.47
29/01/2018	44	Egresos	2D19	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANGEL	189.87		190,314.34
29/01/2018	34	Egresos	34A5	PAGO DE LUZ DEL POZO JARDINES	3,311.77		193,626.11
29/01/2018	140	Egresos	3591	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	839.50		194,465.61
29/01/2018	53	Egresos	38E1	PAGO DE LUZ DEL POZO VIEJO DE	505.95		194,971.56
29/01/2018	45	Egresos	4865	PAGO DE LUZ DEL POZO PUERTA DE	2,001.63		196,973.19
29/01/2018	30	Egresos	51B4	PAGO DE LUZ DEL POZO EL BARRIA	3,477.64		200,450.83
29/01/2018	32	Egresos	5814	PAGO DE LUZ DEL POZO LA BARDAS	1,421.57		201,872.40
29/01/2018	35	Egresos	5C36	PAGO DE LUZ DEL POZO VIEJO DE	399.58		202,271.98
29/01/2018	42	Egresos	68646	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN BERNA	5,393.51		207,665.49
29/01/2018	50	Egresos	6A1E	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	441.53		208,107.02
29/01/2018	52	Egresos	6C	PAGO DE LUZ DEL POZO CAÑADA DE	1,971.76		210,078.78
29/01/2018	41	Egresos	731	PAGO DE LUZ DEL POZO LAS CRUCI	2,041.17		212,119.95
29/01/2018	43	Egresos	738	PAGO DE LUZ DEL POZO EL MANANT	2,619.10		214,739.05
29/01/2018	48	Egresos	7513	PAGO DE LUZ DEL POZO EL PEDERN	311.19		215,050.24
29/01/2018	49	Egresos	804D	PAGO DE LUZ DEL POZO VIEJO DE	441.53		215,491.77
29/01/2018	55	Egresos	823B	PAGO DE LUZ DEL TANQUE DE LA C	410.99		215,902.76
29/01/2018	40	Egresos	8DDC	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	1,857.15		217,759.91
29/01/2018	38	Egresos	94A	PAGO DE LUZ DEL POZO GUADALUPE	2,378.04		220,137.95
29/01/2018	39	Egresos	B0A8	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANDRE	3,415.41		223,553.36
29/01/2018	141	Egresos	cba0	ASFALTO EN CALIENTE PARA EL AR	512.00		224,065.36
29/01/2018	37	Egresos	D037	PAGO DE LUZ DEL POZO EL HUINDU	753.26		224,818.62
29/01/2018	31	Egresos	DBDA	PAGO DE LUZ DEL POZO BUENAVIST	2,242.36		227,060.98
29/01/2018	36	Egresos	E398	PAGO DE LUZ DEL POZO AMPLIACIO	2,444.06		229,505.04
29/01/2018	51	Egresos	E9B4	PAGO DE LUZ DEL POZO CAÑADA DE	4,331.99		233,837.03
29/01/2018	54	Egresos	F645	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANGEL	410.99		234,248.02
30/01/2018	142	Egresos	433d	ASFALTO EN CALIENTE PARA EL AR	512.00		234,760.02
31/01/2018	15	Diario	COM ENE 18	COMISIONES ENERO 2018	201.86		234,961.88
31/01/2018	16	Diario	COM ENE 18	COMISIONES ENERO 2018	52.48		235,014.36
31/01/2018	18	Diario	COM ENE 18	COMISIONES ENERO 2018	48.00		235,062.36
31/01/2018	19	Diario	COM ENE 18	COMISIONES ENERO 2018	80.48		235,142.84
31/01/2018	17	Diario	COM ENE 18	COMISIONES ENERO 2018	48.00		235,190.84
31/01/2018	20	Diario	ENERO 18	PROVISION DE IMPUESTOS		235,190.84	0.00
T O T A L E S ->					235,190.84	235,190.84	