

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

PERIODO : DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018

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 01/02/2018 :	0.00	
01/02/2018	5	Egresos	43AC	RECARGA SERVICIO TELCEL	124.13		124.13
01/02/2018	5	Egresos	AC9E	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		169.37
02/02/2018	40	Egresos	18FC	PAGO DE FACTS: C79B Y 18FC	715.76		885.13
02/02/2018	37	Egresos	3234	F/3234 (REPARACION DE SUSPENSI	366.90		1,252.03
02/02/2018	36	Egresos	38B2	PAGO DE FACTS: 38B2, 4E3F Y F1	35.24		1,287.27
02/02/2018	45	Egresos	40cd	PAGO DE F/40cd	235.10		1,522.37
02/02/2018	42	Egresos	416B	PAGO DE F/416B	11,008.00		12,530.37
02/02/2018	43	Egresos	428B	PAGO DE F/428B	375.20		12,905.57
02/02/2018	33	Egresos	4dcd	PAGO DE F/4dcd	85.67		12,991.24
02/02/2018	36	Egresos	4E3F	PAGO DE FACTS: 38B2, 4E3F Y F1	21.86		13,013.10
02/02/2018	48	Egresos	7169	PAGO DE F/7169	1,262.38		14,275.48
02/02/2018	47	Egresos	74A6	PAGO DE F/74A6	768.00		15,043.48
02/02/2018	44	Egresos	7960	PAGO DE F/7960	555.44		15,598.92
02/02/2018	52	Egresos	92E4	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	480.88		16,079.80
02/02/2018	41	Egresos	9577	PAGO DE FACTS: 9577 Y CDB2	1,866.21		17,946.01
02/02/2018	38	Egresos	9901	PAGO DE F/9901	562.07		18,508.08
02/02/2018	46	Egresos	9E93	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	67.40		18,575.48
02/02/2018	46	Egresos	B097	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	960.44		19,535.92
02/02/2018	46	Egresos	BACB	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	227.81		19,763.73
02/02/2018	35	Egresos	C248	F/C248 (RADIOS PARA EL AREA DE	271.59		20,035.32
02/02/2018	40	Egresos	C79B	PAGO DE FACTS: C79B Y 18FC	444.48		20,479.80
02/02/2018	34	Egresos	C95F	PAGO DE F/C95F	480.00		20,959.80
02/02/2018	41	Egresos	CDB2	PAGO DE FACTS: 9577 Y CDB2	565.52		21,525.32
02/02/2018	150	Egresos	D22B	PAGO A CTA DE LA ESTIMACION 1	30,605.99		52,131.31
02/02/2018	39	Egresos	E931	F/E931 (INSTALACION DEL CFDI 3	2,400.00		54,531.31
02/02/2018	36	Egresos	F13A	PAGO DE FACTS: 38B2, 4E3F Y F1	84.62		54,615.93
02/02/2018	46	Egresos	F56F	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	2,992.39		57,608.32
02/02/2018	46	Egresos	FCB2	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	423.67		58,031.99
08/02/2018	53	Egresos	180A	94 PZA PLANOS PAPEL BOND	431.89		58,463.88
08/02/2018	12	Egresos	1946	PAGO DE LUZ DEL TANQUE DE LA C	377.24		58,841.12
08/02/2018	20	Egresos	5518	PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS CE	1,097.09		59,938.21
08/02/2018	18	Egresos	5648	PAGO DE LUZ DEL POZO LOMA ALTA	4,884.28		64,822.49
08/02/2018	15	Egresos	5658	PAGO DE LUZ DEL POZO GUANAJUAT	4,766.62		69,589.11
08/02/2018	17	Egresos	5659	PAGO DE LUZ DEL POZO DIF	2,999.72		72,588.83
08/02/2018	14	Egresos	5710	PAGO DE LUZ DEL POZO VIEJO DE	220.69		72,809.52
08/02/2018	16	Egresos	5714	PAGO DE LUZ DEL POZO JARDINES	4,056.28		76,865.80
08/02/2018	13	Egresos	5727	PAGO DE LUZ DEL POZO LA BARD	1,445.10		78,310.90
08/02/2018	6	Egresos	79CB	PAGO DE LUZ DEL POZO AMPLIACIO	4,238.21		82,549.11
08/02/2018	19	Egresos	8674	30 MT CABLE 4 HILOS	146.21		82,695.32
08/02/2018	9	Egresos	B15D	PAGO DE LUZ DEL POZO EL BARRIA	3,441.24		86,136.56
08/02/2018	8	Egresos	C601	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN JOSE	347.86		86,484.42
08/02/2018	19	Egresos	C9	2 PZA CHAPA DE BARRA	96.55		86,580.97
09/02/2018	151	Egresos	1724	1724	161,431.45		248,012.42
09/02/2018	64	Egresos	1B	PAGO DE FACTS: 1B, 64C9, BC74,	188.80		248,201.22
09/02/2018	57	Egresos	2969	F/2969 (SERVICIO DE VIGILANCIA	1,088.00		249,289.22
09/02/2018	59	Egresos	296e	FACTS: b44f Y 296e (RENTA DE L	178.20		249,467.42
09/02/2018	63	Egresos	299F	PAGO DE FACTS: C458, FFE6, 555	172.80		249,640.22
09/02/2018	68	Egresos	2A81	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	2,472.20		252,112.42

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

PERIODO : DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
09/02/2018	66	Egresos	422	422	3,290.63		255,403.05
09/02/2018	61	Egresos	475A	PAGO DE F/475A	151.74		255,554.79
09/02/2018	63	Egresos	5556	PAGO DE FACTS: C458, FFE6, 555	139.20		255,693.99
09/02/2018	64	Egresos	64C9	PAGO DE FACTS: 1B, 64C9, BC74,	204.80		255,898.79
09/02/2018	64	Egresos	7156	PAGO DE FACTS: 1B, 64C9, BC74,	798.40		256,697.19
09/02/2018	64	Egresos	816F	PAGO DE FACTS: 1B, 64C9, BC74,	76.80		256,773.99
09/02/2018	72	Egresos	8F8	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	853.48		257,627.47
09/02/2018	68	Egresos	9665	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	155.02		257,782.49
09/02/2018	62	Egresos	a22b	PAGO DE F/a22b	464.48		258,246.97
09/02/2018	65	Egresos	b046	PAGO DE F/b046	16.58		258,263.55
09/02/2018	67	Egresos	b333	PAGO DE F/b333	2,531.24		260,794.79
09/02/2018	59	Egresos	b44f	FACTS: b44f Y 296e (RENTA DE L	177.62		260,972.41
09/02/2018	64	Egresos	BC74	PAGO DE FACTS: 1B, 64C9, BC74,	24.00		260,996.41
09/02/2018	58	Egresos	C232	PAGO DE F/C232	277.25		261,273.66
09/02/2018	63	Egresos	C458	PAGO DE FACTS: C458, FFE6, 555	166.88		261,440.54
09/02/2018	69	Egresos	C539	PAGO DE FACTS: C539 Y CF7F	504.00		261,944.54
09/02/2018	68	Egresos	C73D	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	1,025.81		262,970.35
09/02/2018	71	Egresos	c8a0	PAGO DE F/c8a0	192.00		263,162.35
09/02/2018	121	Egresos	CAA	PAGO DE LUZ DEL POZO DEL CARME	5,714.14		268,876.49
09/02/2018	69	Egresos	CF7F	PAGO DE FACTS: C539 Y CF7F	825.60		269,702.09
09/02/2018	70	Egresos	E320	F/E320 (MANIOBRAS DE GRUA EN E	1,792.00		271,494.09
09/02/2018	60	Egresos	EXPLORER	POLIZA DE SEGURO 2018 DE LA FO	791.02		272,285.11
09/02/2018	68	Egresos	F797	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	256.52		272,541.63
09/02/2018	68	Egresos	FFDA	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	225.79		272,767.42
09/02/2018	63	Egresos	FFE6	PAGO DE FACTS: C458, FFE6, 555	164.00		272,931.42
09/02/2018	56	Egresos	POLIZA 18	POLIZA DE SEGURO 2018 DE LOS A	3,880.96		276,812.38
09/02/2018	55	Egresos	POLIZA 18	POLIZA DE SEGURO 2018 DE LAS M	6,296.74		283,109.12
09/02/2018	54	Egresos	POLIZA 18	POLIZAS DE SEGURO 2018 DE LA F	29,022.98		312,132.10
12/02/2018	148	Egresos	9BB6	F/9BB6 (ESTIMACION 3 Y FINIQUI	45,435.21		357,567.31
12/02/2018	74	Egresos	C975	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	237.11		357,804.42
12/02/2018	73	Egresos	NISSAN 16	CAMBIO DE BALATAS DE NISSAN 20	1,491.72		359,296.14
15/02/2018	24	Egresos	1102	1 RECARGA IDMX	137.93		359,434.07
15/02/2018	24	Egresos	11218	1 RECARGA IDMX	137.93		359,572.00
15/02/2018	24	Egresos	248E	RECARGA DEL SERVICIO TELCEL	124.13		359,696.13
15/02/2018	24	Egresos	6EEC	28.26 LTS MAGNA	67.39		359,763.52
15/02/2018	78	Egresos	TSURU	SERVICIO MAYOR A TSURU DEL ARE	481.37		360,244.89
16/02/2018	89	Egresos	284c	PAGO DE ENERO 2018	110.20		360,355.09
16/02/2018	91	Egresos	36DD	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	2,498.07		362,853.16
16/02/2018	97	Egresos	3A16	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	365.83		363,218.99
16/02/2018	91	Egresos	3C4E	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	241.85		363,460.84
16/02/2018	91	Egresos	4121	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	74.15		363,534.99
16/02/2018	153	Egresos	464	464	48,881.77		412,416.76
16/02/2018	96	Egresos	4AE2	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	541.80		412,958.56
16/02/2018	127	Egresos	4DF8	PAGO DE LUZ DEL POZO CAÑADA DE	1,829.29		414,787.85
16/02/2018	93	Egresos	576D	PAGO DE F/576D	3,576.04		418,363.89
16/02/2018	126	Egresos	60EF	PAGO DE LUZ DEL POZO VIEJO DE	923.44		419,287.33
16/02/2018	87	Egresos	6208	PAGO DE F/6208	5,716.80		425,004.13
16/02/2018	95	Egresos	7315	7315	163.20		425,167.33
16/02/2018	128	Egresos	7AC4	PAGO DE LUZ DEL REBOMBEO DE SA	81.67		425,249.00
16/02/2018	84	Egresos	819	PAGO DE F/819	449.12		425,698.12

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

PERIODO : DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
16/02/2018	124	Egresos	8728	PAGO DE LUZ DEL POZO LOS OLIVO	3,196.30		428,894.42
16/02/2018	91	Egresos	8B29	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	871.56		429,765.98
16/02/2018	85	Egresos	95B0	PAGO DE F/95B0	197.64		429,963.62
16/02/2018	90	Egresos	9a1d	PAGO DE ENERO 2018	124.00		430,087.62
16/02/2018	125	Egresos	A2D0	PAGO DE LUZ DEL POZO VIEJO DE	818.46		430,906.08
16/02/2018	88	Egresos	A9E5	PAGO DE F/A9E5	954.57		431,860.65
16/02/2018	85	Egresos	B397	PAGO DE F/95B0	52.41		431,913.06
16/02/2018	91	Egresos	C24C	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	167.84		432,080.90
16/02/2018	91	Egresos	CE68	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	99.76		432,180.66
16/02/2018	86	Egresos	D44E	PAGO DE F/D44E	535.07		432,715.73
16/02/2018	83	Egresos	DC19	PAGO DE F/DC19	1,323.95		434,039.68
20/02/2018	129	Egresos	5623	PAGO DE LUZ DEL POZO COLONIAS	418.17		434,457.85
20/02/2018	152	Egresos	D22B	PAGO TOTAL DE LA ESTIMACION 1	45,908.98		480,366.83
21/02/2018	100	Egresos	A1AE	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	514.84		480,881.67
21/02/2018	101	Egresos	E5EA	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	162.73		481,044.40
23/02/2018	108	Egresos	13BB	PAGO DE FACTS: 98BE, E7F3 Y 13	31.51		481,075.91
23/02/2018	115	Egresos	16AE	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	406.43		481,482.34
23/02/2018	103	Egresos	1954	PAGO DE FACTS: 297E, 8A95, 557	1,400.00		482,882.34
23/02/2018	110	Egresos	1AC1	PAGO DE F/1AC1	820.99		483,703.33
23/02/2018	114	Egresos	23C7	PAGO DE FACTS: F53B, 23C7, 863	191.36		483,894.69
23/02/2018	104	Egresos	2567	FACTS: 2567, F60C Y 4E92 (REPA	617.92		484,512.61
23/02/2018	103	Egresos	297E	PAGO DE FACTS: 297E, 8A95, 557	945.78		485,458.39
23/02/2018	112	Egresos	4724	PAGO DE FACTS: 4724, 959A Y A3	867.72		486,326.11
23/02/2018	104	Egresos	4E92	FACTS: 2567, F60C Y 4E92 (REPA	453.76		486,779.87
23/02/2018	113	Egresos	520C	PAGO DE FACTS: 520C, F266, E11	7,714.99		494,494.86
23/02/2018	103	Egresos	5575	PAGO DE FACTS: 297E, 8A95, 557	2,793.60		497,288.46
23/02/2018	111	Egresos	5C65	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	968.00		498,256.46
23/02/2018	113	Egresos	7E5A	PAGO DE FACTS: 520C, F266, E11	152.75		498,409.21
23/02/2018	111	Egresos	805E	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	216.65		498,625.86
23/02/2018	114	Egresos	8631	PAGO DE FACTS: F53B, 23C7, 863	141.76		498,767.62
23/02/2018	103	Egresos	8A95	PAGO DE FACTS: 297E, 8A95, 557	1,920.00		500,687.62
23/02/2018	107	Egresos	91B3	PAGO DE F/91B3	1,765.52		502,453.14
23/02/2018	112	Egresos	959A	PAGO DE FACTS: 4724, 959A Y A3	48.96		502,502.10
23/02/2018	108	Egresos	98BE	PAGO DE FACTS: 98BE, E7F3 Y 13	274.35		502,776.45
23/02/2018	112	Egresos	A398	PAGO DE FACTS: 4724, 959A Y A3	64.22		502,840.67
23/02/2018	113	Egresos	ACC0	PAGO DE FACTS: 520C, F266, E11	512.53		503,353.20
23/02/2018	106	Egresos	B91A	PAGO DE F/B91A	197.71		503,550.91
23/02/2018	114	Egresos	C357	PAGO DE FACTS: F53B, 23C7, 863	150.08		503,700.99
23/02/2018	111	Egresos	C6AA	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	173.24		503,874.23
23/02/2018	105	Egresos	CA80	PAGO DE F/CA80	822.96		504,697.19
23/02/2018	113	Egresos	E117	PAGO DE FACTS: 520C, F266, E11	282.82		504,980.01
23/02/2018	114	Egresos	E4B0	PAGO DE FACTS: F53B, 23C7, 863	158.24		505,138.25
23/02/2018	108	Egresos	E7F3	PAGO DE FACTS: 98BE, E7F3 Y 13	60.90		505,199.15
23/02/2018	111	Egresos	E8E7	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	2,983.55		508,182.70
23/02/2018	111	Egresos	E909	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	428.05		508,610.75
23/02/2018	113	Egresos	F266	PAGO DE FACTS: 520C, F266, E11	539.11		509,149.86
23/02/2018	114	Egresos	F53B	PAGO DE FACTS: F53B, 23C7, 863	383.68		509,533.54
23/02/2018	104	Egresos	F60C	FACTS: 2567, F60C Y 4E92 (REPA	415.52		509,949.06
23/02/2018	109	Egresos	FF8B	PAGO DE F/FF8B	2,777.60		512,726.66
26/02/2018	149	Egresos	CD6E	F/CD6E (ESTIMACION 4 DE LA RED	148,838.16		661,564.82

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

PERIODO : DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
27/02/2018	30	Egresos	19FF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	46.39		661,611.21
27/02/2018	30	Egresos	440C	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	99.03		661,710.24
27/02/2018	30	Egresos	5223	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		661,755.48
27/02/2018	30	Egresos	8AA5	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		661,800.72
27/02/2018	30	Egresos	9098	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	49.37		661,850.09
27/02/2018	30	Egresos	F964	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		661,895.33
28/02/2018	118	Egresos	81516840	81516840	499.77		662,395.10
28/02/2018	17	Diario	COM FEB 18	COMISIONES FEBRERO 2018	1.20		662,396.30
28/02/2018	15	Diario	COM FEB 18	COMISIONES FEBRERO 2018	48.00		662,444.30
28/02/2018	14	Diario	COM FEB 18	COMISIONES FEBRERO 2018	55.68		662,499.98
28/02/2018	13	Diario	COM FEB 18	COMISIONES FEBRERO 2018	98.89		662,598.87
28/02/2018	16	Diario	COM FEB 18	COMISIONES FEBRERO 2018	78.56		662,677.43
28/02/2018	18	Diario	FEB 2018	PROVISION DE IMPUESTOS		662,677.43	0.00
					=====	=====	
T O T A L E S ->					662,677.43	662,677.43	