

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

PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
# Cuenta: 1-1-2-4-1-0016-000-000-0000-0000-00					Nombre: Iva Acreditable 2018		
					SALDO AL DIA 01/07/2018 :	0.00	
05/07/2018	115	Egresos	6069	PAGO DE LUZ DEL PREDIO DE LOS	25.62		25.62
06/07/2018	41	Egresos	1030	1030	23.20		48.82
06/07/2018	1	Egresos	1074	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	99.09		147.91
06/07/2018	42	Egresos	14090	14090	1,680.00		1,827.91
06/07/2018	42	Egresos	14091	14091	224.00		2,051.91
06/07/2018	37	Egresos	2000	PAGO DE FACTS: 2000 Y AF85	1,384.45		3,436.36
06/07/2018	38	Egresos	331	331	3,056.00		6,492.36
06/07/2018	36	Egresos	341D	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	294.28		6,786.64
06/07/2018	1	Egresos	3B41	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	47.14		6,833.78
06/07/2018	36	Egresos	49F8	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	901.68		7,735.46
06/07/2018	1	Egresos	4A26	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.57		7,781.03
06/07/2018	122	Egresos	6BC7	PAGO DE LUZ DEL POZO JARDINES	4,969.96		12,750.99
06/07/2018	121	Egresos	6F08	PAGO DE LUZ DEL POZO VIEJO DE	70.25		12,821.24
06/07/2018	120	Egresos	75271	PAGO DE LUZ DEL POZO LOMA ALTA	5,991.56		18,812.80
06/07/2018	1	Egresos	8829	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		18,858.04
06/07/2018	39	Egresos	8832	8832	1,285.33		20,143.37
06/07/2018	36	Egresos	8876	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	294.28		20,437.65
06/07/2018	40	Egresos	8D7A	R/8D7A (HONORARIOS POR TRAMITE	1,760.00		22,197.65
06/07/2018	1	Egresos	A378	22 PZA PLANOS PAPEL BOND	86.48		22,284.13
06/07/2018	37	Egresos	AF85	PAGO DE FACTS: 2000 Y AF85	5,449.70		27,733.83
06/07/2018	123	Egresos	BAE2	PAGO DE LUZ DEL POZO BUENAVIST	3,258.85		30,992.68
06/07/2018	1	Egresos	BC4	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.30		31,037.98
06/07/2018	35	Egresos	CAJERO ATM	RENTA DEL ESPACIO QUE OCUPA EL	200.00		31,237.98
06/07/2018	36	Egresos	CB08	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	3,964.36		35,202.34
06/07/2018	117	Egresos	F042	PAGO DE LUZ DEL POZO LA BARDAS	1,809.85		37,012.19
06/07/2018	118	Egresos	F886	PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS CE	1,301.15		38,313.34
06/07/2018	1	Egresos	FB92	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.40		38,358.74
06/07/2018	119	Egresos	FCF6	PAGO DE LUZ DEL POZO GUANAJUAT	5,348.51		43,707.25
09/07/2018	5	Egresos	FCAB	PAGO DE LUZ DEL POZO DIF	5,794.43		49,501.68
12/07/2018	124	Egresos	2827	PAGO DE LUZ DEL MODULO DEL MER	79.73		49,581.41
13/07/2018	63	Egresos	00381	00381	59.17		49,640.58
13/07/2018	63	Egresos	00442	00442	44.46		49,685.04
13/07/2018	63	Egresos	00511	00511	149.30		49,834.34
13/07/2018	63	Egresos	00535	00535	26.22		49,860.56
13/07/2018	6	Egresos	110718	1 RECARGA IDMX	124.14		49,984.70
13/07/2018	56	Egresos	12903	12903	140.59		50,125.29
13/07/2018	54	Egresos	14398	14398	848.00		50,973.29
13/07/2018	130	Egresos	14F3	PAGO DE LUZ DEL POZO DEL CARME	6,700.96		57,674.25
13/07/2018	49	Egresos	1671	1671	705.60		58,379.85
13/07/2018	59	Egresos	19364	19364	1,544.00		59,923.85
13/07/2018	51	Egresos	22052	22052	48.00		59,971.85
13/07/2018	51	Egresos	22088	22088	49.24		60,021.09
13/07/2018	51	Egresos	22089	22089	49.66		60,070.75
13/07/2018	58	Egresos	2460	2460	2,632.96		62,703.71
13/07/2018	66	Egresos	2517	2517	4,203.36		66,907.07
13/07/2018	55	Egresos	2604	PAGO DE FACTS: 5571, 2B53, 73E	23.20		66,930.27
13/07/2018	67	Egresos	2697	2697	2,869.08		69,799.35
13/07/2018	67	Egresos	2698	2698	6,923.87		76,723.22

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

PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
13/07/2018	53	Egresos	2722	2722	1,276.80		78,000.02
13/07/2018	55	Egresos	2B53	PAGO DE FACTS: 5571, 2B53, 73E	5,777.05		83,777.07
13/07/2018	127	Egresos	3620	PAGO DE LUZ DEL TANQUE DE LA C	205.77		83,982.84
13/07/2018	61	Egresos	37097	37097	176.00		84,158.84
13/07/2018	6	Egresos	37E	RECARGA SERVICIO TELCEL	124.14		84,282.98
13/07/2018	48	Egresos	3E15	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	255.79		84,538.77
13/07/2018	60	Egresos	4304	4304	334.30		84,873.07
13/07/2018	57	Egresos	479	479	165.52		85,038.59
13/07/2018	65	Egresos	49e8	F/49e8 (CAMISAS PARA PERSONAL	5,196.56		90,235.15
13/07/2018	55	Egresos	5571	PAGO DE FACTS: 5571, 2B53, 73E	398.91		90,634.06
13/07/2018	125	Egresos	5E87	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN JOSE	70.25		90,704.31
13/07/2018	48	Egresos	62E8	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	4,955.18		95,659.49
13/07/2018	50	Egresos	717B	PAGO DE FACTS: DF1F, 717B, C49	589.28		96,248.77
13/07/2018	55	Egresos	73E7	PAGO DE FACTS: 5571, 2B53, 73E	13.85		96,262.62
13/07/2018	62	Egresos	7735040	7735040	187.72		96,450.34
13/07/2018	52	Egresos	83118	83118	114.63		96,564.97
13/07/2018	52	Egresos	8BAA	PINTURAS SAN PANCHO SA DE CV P	7.45		96,572.42
13/07/2018	55	Egresos	8D75	PAGO DE FACTS: 5571, 2B53, 73E	428.44		97,000.86
13/07/2018	48	Egresos	9940	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	60.74		97,061.60
13/07/2018	50	Egresos	ABA3	PAGO DE FACTS: DF1F, 717B, C49	7,614.39		104,675.99
13/07/2018	129	Egresos	B069	PAGO DE LUZ DEL POZO EL BARRIA	5,102.55		109,778.54
13/07/2018	128	Egresos	B13C	PAGO DE LUZ DEL POZO AMPLIACIO	4,225.95		114,004.49
13/07/2018	50	Egresos	C49B	PAGO DE FACTS: DF1F, 717B, C49	1,721.83		115,726.32
13/07/2018	48	Egresos	C92E	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	186.27		115,912.59
13/07/2018	126	Egresos	CB5F	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANGEL	212.81		116,125.40
13/07/2018	48	Egresos	CD6C	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	179.53		116,304.93
13/07/2018	48	Egresos	DDDA	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	940.82		117,245.75
13/07/2018	50	Egresos	DF1F	PAGO DE FACTS: DF1F, 717B, C49	108.00		117,353.75
13/07/2018	55	Egresos	FC1F	PAGO DE FACTS: 5571, 2B53, 73E	31.51		117,385.26
16/07/2018	132	Egresos	9BC7	PAGO DE LUZ DEL POZO VIEJO DE	414.48		117,799.74
16/07/2018	133	Egresos	9EAD	PAGO DE LUZ DEL POZO CAÑADA DE	2,580.08		120,379.82
16/07/2018	134	Egresos	C46F	PAGO DE LUZ DEL POZO LOS OLIVO	1,392.43		121,772.25
20/07/2018	85	Egresos	11293	11293	200.78		121,973.03
20/07/2018	84	Egresos	12163	12163	3,532.80		125,505.83
20/07/2018	92	Egresos	13168	13168	488.72		125,994.55
20/07/2018	15	Egresos	1582	8 PLANOS PAPEL BOND	48.00		126,042.55
20/07/2018	87	Egresos	159	159	5,624.00		131,666.55
20/07/2018	93	Egresos	19405	19405	612.96		132,279.51
20/07/2018	93	Egresos	19513	19513	281.60		132,561.11
20/07/2018	76	Egresos	21991	21991	765.44		133,326.55
20/07/2018	73	Egresos	2584	2584	720.00		134,046.55
20/07/2018	86	Egresos	26723	26723	3,200.00		137,246.55
20/07/2018	88	Egresos	2A3	FACTS: DD87, 2A3 Y 6B43 (VERIF	32.41		137,278.96
20/07/2018	79	Egresos	30436	30436	870.35		138,149.31
20/07/2018	97	Egresos	337	337	5,952.00		144,101.31
20/07/2018	72	Egresos	3452	3452	902.77		145,004.08
20/07/2018	72	Egresos	3453	3453	855.17		145,859.25
20/07/2018	82	Egresos	4101	4101	327.36		146,186.61
20/07/2018	83	Egresos	4183	4183	351.42		146,538.03
20/07/2018	83	Egresos	4184	4184	362.61		146,900.64

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

PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
20/07/2018	81	Egresos	4994	4994	865.88		147,766.52
20/07/2018	90	Egresos	5179	FACTS: BB19 Y 5179 (UNIFORMES	1,798.73		149,565.25
20/07/2018	77	Egresos	5787	5787	488.80		150,054.05
20/07/2018	88	Egresos	6B43	FACTS: DD87, 2A3 Y 6B43 (VERIF	32.41		150,086.46
20/07/2018	74	Egresos	726	726	852.14		150,938.60
20/07/2018	75	Egresos	7757212	7757212	114.76		151,053.36
20/07/2018	75	Egresos	7781951	7781951	129.50		151,182.86
20/07/2018	75	Egresos	7781958	7781958	60.63		151,243.49
20/07/2018	75	Egresos	7784309	7784309	287.45		151,530.94
20/07/2018	96	Egresos	8947	8947	541.04		152,071.98
20/07/2018	95	Egresos	8f48	PAGO DE JUNIO 2018	124.00		152,195.98
20/07/2018	80	Egresos	945	945	188.80		152,384.78
20/07/2018	80	Egresos	946	946	196.00		152,580.78
20/07/2018	94	Egresos	9c68	PAGO DE JUNIO 2018	110.20		152,690.98
20/07/2018	83	Egresos	9EF4	FRANCO PADILLA MARIA FABIOLA P	1,737.93		154,428.91
20/07/2018	89	Egresos	a28a	F/a28a (PAGO PARCIAL DE PANTAL	848.00		155,276.91
20/07/2018	78	Egresos	B976	PAGO DE F/B976	1,820.67		157,097.58
20/07/2018	90	Egresos	BB19	FACTS: BB19 Y 5179 (UNIFORMES	2,082.04		159,179.62
20/07/2018	88	Egresos	DD87	FACTS: DD87, 2A3 Y 6B43 (VERIF	32.41		159,212.03
26/07/2018	102	Egresos	NISSAN 06	POLIZA DE SEGURO DE NISSAN 200	802.17		160,014.20
27/07/2018	24	Egresos	10BA	PAGO DE LUZ DEL POZO LAS CRUCI	2,339.01		162,353.21
27/07/2018	104	Egresos	1168	PAGO DE FACTS: 1168, 5465, 5BA	1,166.24		163,519.45
27/07/2018	139	Egresos	1931	PAGO DE LUZ DEL CARCAMO DE JAR	1,332.87		164,852.32
27/07/2018	103	Egresos	388	PAGO DE FACTS: 8FC6, B906 Y 38	30.02		164,882.34
27/07/2018	27	Egresos	482A	PAGO DE LUZ DEL POZO GUADALUPE	2,884.57		167,766.91
27/07/2018	106	Egresos	4AC	FACTS: A709, 8F80, EC6B, 4AC,	32.41		167,799.32
27/07/2018	104	Egresos	5465	PAGO DE FACTS: 1168, 5465, 5BA	3,924.80		171,724.12
27/07/2018	110	Egresos	5AD9	F/5AD9 (ASESORIA INTEGRAL EN 2	2,068.96		173,793.08
27/07/2018	104	Egresos	5BAF	PAGO DE FACTS: 1168, 5465, 5BA	4,737.98		178,531.06
27/07/2018	105	Egresos	5F89	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	205.26		178,736.32
27/07/2018	140	Egresos	683A	PAGO DE LUZ DEL POZO CARRIZO D	177.56		178,913.88
27/07/2018	138	Egresos	72E3	PAGO DE LUZ DEL POZO LA HIGUER	718.28		179,632.16
27/07/2018	141	Egresos	74AA	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	1,280.12		180,912.28
27/07/2018	105	Egresos	7965	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	303.80		181,216.08
27/07/2018	105	Egresos	7ADB	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	1,025.48		182,241.56
27/07/2018	105	Egresos	7D1D	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	4,320.51		186,562.07
27/07/2018	106	Egresos	8F80	FACTS: A709, 8F80, EC6B, 4AC,	32.41		186,594.48
27/07/2018	103	Egresos	8FC6	PAGO DE FACTS: 8FC6, B906 Y 38	5,191.55		191,786.03
27/07/2018	19	Egresos	9AB	PAGO DE LUZ DEL POZO COLONIAS	160.15		191,946.18
27/07/2018	106	Egresos	A709	FACTS: A709, 8F80, EC6B, 4AC,	32.41		191,978.59
27/07/2018	106	Egresos	AE7C	FACTS: A709, 8F80, EC6B, 4AC,	32.41		192,011.00
27/07/2018	103	Egresos	B906	PAGO DE FACTS: 8FC6, B906 Y 38	110.73		192,121.73
27/07/2018	29	Egresos	C162	PAGO DE LUZ DEL POZO CAÑADA DE	5,549.88		197,671.61
27/07/2018	21	Egresos	C6E2	PAGO DE LUZ DEL POZO EL HUINDU	786.87		198,458.48
27/07/2018	104	Egresos	CCA2	PAGO DE FACTS: 1168, 5465, 5BA	3,268.20		201,726.68
27/07/2018	23	Egresos	D834	PAGO DE LUZ DEL POZO PUERTA DE	2,106.97		203,833.65
27/07/2018	28	Egresos	DC4A	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANDRE	3,324.13		207,157.78
27/07/2018	20	Egresos	E01B	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANGEL	210.02		207,367.80
27/07/2018	106	Egresos	E419	FACTS: A709, 8F80, EC6B, 4AC,	32.41		207,400.21
27/07/2018	18	Egresos	E41C	PAGO DE LUZ DEL POZO EL PEDERN	67.91		207,468.12

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

PERIODO : DEL 01/07/2018 AL 31/07/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
27/07/2018	106	Egresos	EC6B	FACTS: A709, 8F80, EC6B, 4AC,	32.41		207,500.53
27/07/2018	22	Egresos	EF0	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	2,009.09		209,509.62
27/07/2018	26	Egresos	F3A1	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANTON	2,869.33		212,378.95
27/07/2018	105	Egresos	F687	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	74.26		212,453.21
27/07/2018	25	Egresos	FD7F	PAGO DE LUZ DEL POZO EL MANANT	2,564.41		215,017.62
27/07/2018	109	Egresos	TSURU	SERVICIO MAYOR A TSURU DEL ARE	2,037.93		217,055.55
30/07/2018	114	Egresos	2287	2287	2,080.00		219,135.55
30/07/2018	113	Egresos	C33D	PAGO DEL SERVICIO TELCEL DEL A	45.24		219,180.79
30/07/2018	112	Egresos	ECF6	PAGO DE F/ECF6	1,241.38		220,422.17
31/07/2018	32	Egresos	29B1	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		220,467.41
31/07/2018	32	Egresos	5860	RECARGA SERVICIO TELCEL	124.14		220,591.55
31/07/2018	32	Egresos	619D	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	47.95		220,639.50
31/07/2018	32	Egresos	7F4C	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	46.61		220,686.11
31/07/2018	32	Egresos	852B	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	123.88		220,809.99
31/07/2018	32	Egresos	B489	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.38		220,855.37
31/07/2018	10	Diario	COM JUL 18	COMISIONES JULIO 2018	62.72		220,918.09
31/07/2018	9	Diario	COM JUL 18	COMISIONES JULIO 2018	215.68		221,133.77
31/07/2018	11	Diario	COM JUL 18	COMISIONES JULIO 2018	71.60		221,205.37
31/07/2018	12	Diario	JUL 18	PROVISION DE IMPUESTOS DEL MES		221,205.37	0.00
					=====	=====	
T O T A L E S ->					221,205.37	221,205.37	