

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

PERIODO : DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018

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 01/11/2018 :		0.00
01/11/2018	27	Egresos	1193	1193	4,550.46		4,550.46
01/11/2018	26	Egresos	14490	14490	49.63		4,600.09
01/11/2018	26	Egresos	14507	14507	438.42		5,038.51
01/11/2018	35	Egresos	1803	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	195.94		5,234.45
01/11/2018	1	Egresos	1BE9	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	54.89		5,289.34
01/11/2018	23	Egresos	20437	20437	1,552.96		6,842.30
01/11/2018	22	Egresos	24DD	24DD	230.40		7,072.70
01/11/2018	28	Egresos	2550	2550	2,393.60		9,466.30
01/11/2018	38	Egresos	2635	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AR	1,328.61		10,794.91
01/11/2018	36	Egresos	39313	39313	180.91		10,975.82
01/11/2018	30	Egresos	3F4F	PAGO DE F/3F4F	3,202.49		14,178.31
01/11/2018	21	Egresos	45	45	12,720.00		26,898.31
01/11/2018	24	Egresos	5230	5230	868.17		27,766.48
01/11/2018	24	Egresos	5236	5236	587.35		28,353.83
01/11/2018	34	Egresos	764F	F/764F (TRADUCCION DE DOCTOS D	80.06		28,433.89
01/11/2018	1	Egresos	76B4	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		28,479.13
01/11/2018	22	Egresos	7944	7944	110.40		28,589.53
01/11/2018	31	Egresos	8538	8538	254.06		28,843.59
01/11/2018	25	Egresos	9703	PAGO DE FACTS: A17, BE03, E6AE	28.32		28,871.91
01/11/2018	29	Egresos	975	975	334.40		29,206.31
01/11/2018	25	Egresos	A17	PAGO DE FACTS: A17, BE03, E6AE	8,040.96		37,247.27
01/11/2018	1	Egresos	ACAF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.40		37,292.67
01/11/2018	123	Egresos	B878	PAGO DE LUZ DEL POZO LA HIGUER	615.87		37,908.54
01/11/2018	25	Egresos	BE03	PAGO DE FACTS: A17, BE03, E6AE	313.48		38,222.02
01/11/2018	35	Egresos	CA72	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	4,269.50		42,491.52
01/11/2018	35	Egresos	D2E8	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	210.81		42,702.33
01/11/2018	124	Egresos	DC3	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	1,749.62		44,451.95
01/11/2018	20	Egresos	E07D	PAGO DE F/E07D	533.12		44,985.07
01/11/2018	122	Egresos	E5FD	PAGO DE LUZ DEL POZO CARRIZO D	217.04		45,202.11
01/11/2018	25	Egresos	E6AE	PAGO DE FACTS: A17, BE03, E6AE	1,440.33		46,642.44
01/11/2018	35	Egresos	ECCC	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	514.18		47,156.62
01/11/2018	32	Egresos	F221	PAGO DE F/F221	8,323.06		55,479.68
01/11/2018	1	Egresos	FE92	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	53.37		55,533.05
01/11/2018	39	Egresos	MOTO NVA	POLIZA DE SEGURO DE MOTOCICLET	295.56		55,828.61
05/11/2018	185	Egresos	de69	F/de69 (ESTIMACION 1 DE LA RED	53,981.62		109,810.23
08/11/2018	127	Egresos	55C0	PAGO DE LUZ DEL POZO LA BARD	2,669.97		112,480.20
08/11/2018	129	Egresos	78F	PAGO DE LUZ DEL POZO DIF	6,688.43		119,168.63
08/11/2018	128	Egresos	9A27	PAGO DE LUZ DEL POZO JARDINES	5,502.82		124,671.45
08/11/2018	126	Egresos	BBBA	PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS CE	1,547.17		126,218.62
08/11/2018	130	Egresos	C682	PAGO DE LUZ DEL POZO GUANAJUAT	7,542.67		133,761.29
09/11/2018	49	Egresos	1102	1102	22.40		133,783.69
09/11/2018	50	Egresos	1104	1104	200.00		133,983.69
09/11/2018	50	Egresos	1105	1105	30.00		134,013.69
09/11/2018	45	Egresos	19D9	PAGO DE F/19D9	4,301.24		138,314.93
09/11/2018	55	Egresos	2627	2627	432.00		138,746.93
09/11/2018	44	Egresos	27667	27667	554.48		139,301.41
09/11/2018	131	Egresos	2997	PAGO DE LUZ DEL CAJERO ATM DE	61.17		139,362.58
09/11/2018	54	Egresos	2A7C	DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICUL	509.02		139,871.60

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

PERIODO : DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
09/11/2018	43	Egresos	2F6A	PAGO DE FACTS: 2F6A Y 7E22	886.21		140,757.81
09/11/2018	42	Egresos	4692	4692	165.52		140,923.33
09/11/2018	54	Egresos	49BE	DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICUL	542.98		141,466.31
09/11/2018	3	Egresos	511	1 RECARGA IDMX	137.93		141,604.24
09/11/2018	3	Egresos	5118	1 RECARGA IDMX	137.93		141,742.17
09/11/2018	180	Egresos	683F	F/683F (ESTIMACION 2 DEL SISTE	35,829.44		177,571.61
09/11/2018	43	Egresos	7E22	PAGO DE FACTS: 2F6A Y 7E22	7,201.30		184,772.91
09/11/2018	41	Egresos	838A	PAGO DE F/838A	7,092.86		191,865.77
09/11/2018	132	Egresos	8700	PAGO DE LUZ DEL MODULO DEL MER	102.25		191,968.02
09/11/2018	3	Egresos	913C	2 EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO	55.17		192,023.19
09/11/2018	46	Egresos	9272	9272	1,371.66		193,394.85
09/11/2018	46	Egresos	9289	9289	65.28		193,460.13
09/11/2018	3	Egresos	A929	REPOSICION DE CAJA CHICA	30.31		193,490.44
09/11/2018	54	Egresos	C8B9	DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICUL	230.45		193,720.89
09/11/2018	48	Egresos	CD8	F/CD8 (REPARACION DE MOTOR DE	696.00		194,416.89
09/11/2018	3	Egresos	D39C	1 PZA CABEZAL STIHL	78.62		194,495.51
09/11/2018	7	Egresos	E3D3	PAGO DE LUZ DEL POZO LOMA ALTA	9,735.57		204,231.08
09/11/2018	47	Egresos	EA39	F/EA39 (HONORARIOS POR TRAMITE	1,760.00		205,991.08
09/11/2018	3	Egresos	ef28	1 CUBIERTA PARA VOLANTE	34.47		206,025.55
12/11/2018	134	Egresos	2325	PAGO DE LUZ DEL TANQUE DE LA C	221.78		206,247.33
12/11/2018	137	Egresos	3C5C	PAGO DE LUZ DEL POZO AMPLIACIO	8,466.64		214,713.97
12/11/2018	136	Egresos	4C4	PAGO DE LUZ DEL POZO EL BARRIA	6,944.47		221,658.44
12/11/2018	135	Egresos	8201	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANGEL	256.36		221,914.80
12/11/2018	138	Egresos	827E	PAGO DE LUZ DEL POZO DEL CARME	9,205.97		231,120.77
12/11/2018	57	Egresos	e9a9	F/e9a9 (ASISTENCIA AL TALLER D	192.00		231,312.77
12/11/2018	133	Egresos	EC0C	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN JOSE	74.93		231,387.70
15/11/2018	58	Egresos	6F42	F/6F42 (BOMBA ELECTRICA PARA C	1,200.00		232,587.70
16/11/2018	79	Egresos	15325	15325	1,680.00		234,267.70
16/11/2018	60	Egresos	1825	1825	460.80		234,728.50
16/11/2018	60	Egresos	1831	1831	120.00		234,848.50
16/11/2018	8	Egresos	196	1 PZA LANIX LTE 950	97.24		234,945.74
16/11/2018	140	Egresos	19889	PAGO DE LUZ DEL REBOMBEO DE SA	1,659.54		236,605.28
16/11/2018	66	Egresos	20631	20631	2,000.00		238,605.28
16/11/2018	77	Egresos	21B9	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	517.63		239,122.91
16/11/2018	61	Egresos	22903	22903	1,093.79		240,216.70
16/11/2018	62	Egresos	24	24	2,085.28		242,301.98
16/11/2018	142	Egresos	2592	PAGO DE LUZ DEL POZO LOS OLIVO	3,198.73		245,500.71
16/11/2018	71	Egresos	287484	287484	665.66		246,166.37
16/11/2018	71	Egresos	287489	287489	263.54		246,429.91
16/11/2018	71	Egresos	289059	289059	274.74		246,704.65
16/11/2018	75	Egresos	31263	31263	421.65		247,126.30
16/11/2018	75	Egresos	31395	31395	270.34		247,396.64
16/11/2018	80	Egresos	3201	3201	348.64		247,745.28
16/11/2018	70	Egresos	3302	PAGO DE FACTS: 9488, 3302, A14	1,156.10		248,901.38
16/11/2018	77	Egresos	355	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	397.29		249,298.67
16/11/2018	143	Egresos	37959	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANTON	3,799.58		253,098.25
16/11/2018	78	Egresos	4590	4590	218.21		253,316.46
16/11/2018	74	Egresos	468	468	603.59		253,920.05
16/11/2018	63	Egresos	4712	4712	1,498.11		255,418.16
16/11/2018	82	Egresos	4770	4770	30.34		255,448.50

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

PERIODO : DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
16/11/2018	81	Egresos	5303	5303	506.27		255,954.77
16/11/2018	81	Egresos	5313	5313	638.76		256,593.53
16/11/2018	67	Egresos	552	552	65.27		256,658.80
16/11/2018	65	Egresos	5926	5926	987.16		257,645.96
16/11/2018	139	Egresos	59967	PAGO DE LUZ DEL POZO VIEJO DE	583.75		258,229.71
16/11/2018	59	Egresos	6177	6177	583.04		258,812.75
16/11/2018	64	Egresos	7433	PAGO DE FACTS: 7F28, C494, 762	7,036.87		265,849.62
16/11/2018	64	Egresos	7624	PAGO DE FACTS: 7F28, C494, 762	6,877.29		272,726.91
16/11/2018	64	Egresos	7772	PAGO DE FACTS: 7F28, C494, 762	4,974.54		277,701.45
16/11/2018	145	Egresos	7891	PAGO DE LUZ DEL POZO COLONIAS	197.65		277,899.10
16/11/2018	72	Egresos	7A67	PAGO DE F/7A67	1,779.58		279,678.68
16/11/2018	76	Egresos	7B76	DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICUL	2,014.23		281,692.91
16/11/2018	8	Egresos	7da6	1 PZA LANIX LTE 950	96.98		281,789.89
16/11/2018	64	Egresos	7F28	PAGO DE FACTS: 7F28, C494, 762	455.69		282,245.58
16/11/2018	68	Egresos	8044639	8044639	326.06		282,571.64
16/11/2018	144	Egresos	87450	PAGO DE LUZ DEL POZO POTRERILL	72.59		282,644.23
16/11/2018	70	Egresos	9488	PAGO DE FACTS: 9488, 3302, A14	154.15		282,798.38
16/11/2018	141	Egresos	96464	PAGO DE LUZ DEL POZO CAÑADA DE	2,584.89		285,383.27
16/11/2018	77	Egresos	997C	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	222.97		285,606.24
16/11/2018	70	Egresos	A148	PAGO DE FACTS: 9488, 3302, A14	1,387.32		286,993.56
16/11/2018	77	Egresos	B6F9	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	7,263.39		294,256.95
16/11/2018	8	Egresos	BD89	RECARGA SERVICIO TELCEL	137.93		294,394.88
16/11/2018	67	Egresos	BDBD	PAGO DE FACTURAS 552	1,655.17		296,050.05
16/11/2018	77	Egresos	BEE5	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	290.48		296,340.53
16/11/2018	64	Egresos	C494	PAGO DE FACTS: 7F28, C494, 762	827.07		297,167.60
16/11/2018	77	Egresos	C5C6	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	2,281.06		299,448.66
16/11/2018	64	Egresos	CA0F	PAGO DE FACTS: 7F28, C494, 762	847.96		300,296.62
16/11/2018	70	Egresos	DB	PAGO DE FACTS: 9488, 3302, A14	133.28		300,429.90
16/11/2018	70	Egresos	F15B	PAGO DE FACTS: 9488, 3302, A14	146.35		300,576.25
16/11/2018	8	Egresos	f6d6	1 PZA LANIX LTE 950	96.74		300,672.99
16/11/2018	67	Egresos	FD08	PAGO DE FACTURAS 552	1,655.17		302,328.16
20/11/2018	88	Egresos	1B84	F/1B84 (ESTIMACION 1 DE LA REH	10,546.65		312,874.81
20/11/2018	86	Egresos	3cfe	PAGO DE OCTUBRE 2018	110.20		312,985.01
20/11/2018	188	Egresos	564	564	44,995.74		357,980.75
20/11/2018	87	Egresos	8931	PAGO DE OCTUBRE 2018	124.00		358,104.75
21/11/2018	181	Egresos	444	F/444 (ESTIMACION 2 DEL SISTEM	14,661.58		372,766.33
21/11/2018	182	Egresos	446	F/446 (ESTIMACION 2 DEL SISTEM	36,843.87		409,610.20
21/11/2018	186	Egresos	5462	F/5462 (ESTIMACION 2 DE LA RED	35,843.78		445,453.98
22/11/2018	151	Egresos	18890	PAGO DE LUZ DEL POZO EL MANANT	3,388.95		448,842.93
22/11/2018	183	Egresos	1E20	F/1E20 (ESTIMACION 2 DE LA LIN	40,219.15		489,062.08
22/11/2018	148	Egresos	500	PAGO DE LUZ DEL REBOMBEO DEL R	202.84		489,264.92
22/11/2018	150	Egresos	57800	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	2,428.95		491,693.87
22/11/2018	152	Egresos	71141	PAGO DE LUZ DEL POZO CAÑADA DE	7,054.08		498,747.95
22/11/2018	149	Egresos	95421	PAGO DE LUZ DEL POZO LAS CRUCI	2,219.16		500,967.11
23/11/2018	153	Egresos	1790	PAGO DE LUZ DEL POZO EL PEDERN	67.91		501,035.02
23/11/2018	94	Egresos	185	185	6,240.00		507,275.02
23/11/2018	154	Egresos	2140	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANGEL	232.69		507,507.71
23/11/2018	158	Egresos	53910	PAGO DE LUZ DEL POZO GUADALUPE	5,139.60		512,647.31
23/11/2018	98	Egresos	53BD	PAGO DE F/53BD	7,696.00		520,343.31
23/11/2018	99	Egresos	566B	F/566B (DICTAMEN FINANCIERO DE	6,720.00		527,063.31

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

PERIODO : DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
23/11/2018	156	Egresos	59846	PAGO DE LUZ DEL POZO PUERTA DE	2,754.41		529,817.72
23/11/2018	157	Egresos	70801	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANDRE	4,188.45		534,006.17
23/11/2018	155	Egresos	88274	PAGO DE LUZ DEL POZO EL HUINDU	1,066.48		535,072.65
23/11/2018	97	Egresos	9BDC	DIESEL Y GASOLINA PARA EL AREA	2,521.31		537,593.96
23/11/2018	91	Egresos	A2	F/A2 (REPARACION DE RETRO DEL	622.40		538,216.36
26/11/2018	17	Egresos	1C21	REPARACION DE CUBRECADENA	40.00		538,256.36
26/11/2018	17	Egresos	6A65	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	83.33		538,339.69
26/11/2018	17	Egresos	6A7A	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	59.27		538,398.96
26/11/2018	17	Egresos	70FE	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	59.10		538,458.06
26/11/2018	17	Egresos	738	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	55.06		538,513.12
26/11/2018	17	Egresos	7A40	REPARACION DE BATERIA	24.00		538,537.12
26/11/2018	17	Egresos	8A94	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	60.64		538,597.76
26/11/2018	17	Egresos	DDF6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	112.83		538,710.59
29/11/2018	184	Egresos	A35F	F/A35F (ESTIMACION 3 DE LA RED	54,221.21		592,931.80
30/11/2018	115	Egresos	00963	00963	67.85		592,999.65
30/11/2018	109	Egresos	12712	12712	192.00		593,191.65
30/11/2018	111	Egresos	140D	PAGO DE FACTURAS 4623	164.97		593,356.62
30/11/2018	107	Egresos	18698	18698	100.59		593,457.21
30/11/2018	107	Egresos	18699	18699	225.10		593,682.31
30/11/2018	107	Egresos	18770	18770	218.51		593,900.82
30/11/2018	119	Egresos	2315	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	4,402.66		598,303.48
30/11/2018	119	Egresos	2643	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	1,858.90		600,162.38
30/11/2018	116	Egresos	28160	28160	1,668.92		601,831.30
30/11/2018	105	Egresos	29D1	PAGO DE F/29D1	1,600.00		603,431.30
30/11/2018	113	Egresos	346	346	400.00		603,831.30
30/11/2018	120	Egresos	3682	3682	1,286.22		605,117.52
30/11/2018	161	Egresos	39094	PAGO DE LUZ DEL POZO LA HIGUER	539.02		605,656.54
30/11/2018	110	Egresos	3C86	PAGO DE FACTS: 4A45, 6A94, ACB	4,903.84		610,560.38
30/11/2018	121	Egresos	3E01	DIESEL Y GASOLINA PARA VEHICUL	1,654.66		612,215.04
30/11/2018	111	Egresos	4623	4623	346.68		612,561.72
30/11/2018	110	Egresos	4A45	PAGO DE FACTS: 4A45, 6A94, ACB	3,449.92		616,011.64
30/11/2018	119	Egresos	4D2D	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	131.76		616,143.40
30/11/2018	118	Egresos	5018	F/5018 (HONORARIOS DE NOVIEMBR	1,600.00		617,743.40
30/11/2018	160	Egresos	50649	PAGO DE LUZ DEL POZO CARRIZO D	200.23		617,943.63
30/11/2018	119	Egresos	51EE	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	412.83		618,356.46
30/11/2018	112	Egresos	5333	5333	638.76		618,995.22
30/11/2018	112	Egresos	5337	5337	518.13		619,513.35
30/11/2018	112	Egresos	5338	5338	336.00		619,849.35
30/11/2018	110	Egresos	6A94	PAGO DE FACTS: 4A45, 6A94, ACB	344.86		620,194.21
30/11/2018	104	Egresos	766	PAGO DE F/766	378.24		620,572.45
30/11/2018	162	Egresos	77820	PAGO DE LUZ DEL CARCAMO DE JAR	678.56		621,251.01
30/11/2018	117	Egresos	8098777	8098777	328.23		621,579.24
30/11/2018	117	Egresos	8129412	8129412	177.52		621,756.76
30/11/2018	117	Egresos	8138038	8138038	122.76		621,879.52
30/11/2018	163	Egresos	84419	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	1,436.28		623,315.80
30/11/2018	114	Egresos	8547	8547	3,791.72		627,107.52
30/11/2018	119	Egresos	870D	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	697.29		627,804.81
30/11/2018	164	Egresos	88846	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN BERNA	72.59		627,877.40
30/11/2018	106	Egresos	AA24	PAGO DE F/AA24	17,760.00		645,637.40
30/11/2018	110	Egresos	ACB1	PAGO DE FACTS: 4A45, 6A94, ACB	39.41		645,676.81

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

PERIODO : DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
30/11/2018	9	Diario	COM NOV 18	COMISIONES NOVIEMBRE 2018	88.40		645,765.21
30/11/2018	8	Diario	COM NOV 18	COMISIONES NOVIEMBRE 2018	62.72		645,827.93
30/11/2018	7	Diario	COM NOV 18	COMISIONES NOVIEMBRE 2018	224.78		646,052.71
30/11/2018	119	Egresos	FD87	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	629.56		646,682.27
30/11/2018	11	Diario	IMP NOV 18	PROVISION DE IMPUESTOS DEL MES		646,682.27	0.00
					=====	=====	
T O T A L E S ->					646,682.27	646,682.27	