

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

PERIODO : DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

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 01/09/2018 :		0.00
03/09/2018	22	Egresos	9b6f	F/9b6f (UNIFORMES PARA PERSONA	1,277.60		1,277.60
03/09/2018	23	Egresos	AF1D	AF1D	32.41		1,310.01
03/09/2018	23	Egresos	D559	D559	32.41		1,342.42
05/09/2018	24	Egresos	6201	F/6201 (ASESORIA EN LA DEVOLUC	15,674.48		17,016.90
06/09/2018	111	Egresos	40006	PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS CE	1,387.89		18,404.79
06/09/2018	108	Egresos	58235	PAGO DE LUZ DEL POZO DIF	6,897.04		25,301.83
06/09/2018	109	Egresos	58514	PAGO DE LUZ DEL POZO JARDINES	5,426.10		30,727.93
06/09/2018	110	Egresos	60081	PAGO DE LUZ DEL POZO LA BARD	2,280.55		33,008.48
06/09/2018	112	Egresos	61220	PAGO DE LUZ DEL POZO GUANAJUAT	7,099.31		40,107.79
06/09/2018	25	Egresos	677	677	1,120.00		41,227.79
07/09/2018	39	Egresos	00741	00741	70.82		41,298.61
07/09/2018	38	Egresos	1069	1069	28.80		41,327.41
07/09/2018	41	Egresos	1545	1545	496.54		41,823.95
07/09/2018	35	Egresos	16BF	PAGO DE FACTS: 2402, 4B0F Y 16	828.96		42,652.91
07/09/2018	114	Egresos	188	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN JOSE	74.93		42,727.84
07/09/2018	34	Egresos	22510	22510	18.21		42,746.05
07/09/2018	34	Egresos	22563	22563	162.48		42,908.53
07/09/2018	35	Egresos	2402	PAGO DE FACTS: 2402, 4B0F Y 16	1,407.81		44,316.34
07/09/2018	33	Egresos	2651	2651	1,400.00		45,716.34
07/09/2018	113	Egresos	2953	PAGO DE LUZ DEL MODULO DEL MER	82.37		45,798.71
07/09/2018	32	Egresos	319	319	133.76		45,932.47
07/09/2018	42	Egresos	3581	3581	647.58		46,580.05
07/09/2018	42	Egresos	3582	3582	2,041.38		48,621.43
07/09/2018	42	Egresos	3583	3583	2,427.59		51,049.02
07/09/2018	40	Egresos	38161	38161	201.67		51,250.69
07/09/2018	37	Egresos	3E6C	F/3E6C (HONORARIOS POR TRAMITE	1,760.00		53,010.69
07/09/2018	44	Egresos	411	411	930.88		53,941.57
07/09/2018	44	Egresos	412	412	1,047.36		54,988.93
07/09/2018	35	Egresos	4B0F	PAGO DE FACTS: 2402, 4B0F Y 16	5,863.61		60,852.54
07/09/2018	29	Egresos	528E	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	476.91		61,329.45
07/09/2018	29	Egresos	585A	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	466.28		61,795.73
07/09/2018	31	Egresos	59DD	PAGO DE FACTURAS 85	150.40		61,946.13
07/09/2018	118	Egresos	5BC2	PAGO DE LUZ DEL POZO AMPLIACIO	7,527.81		69,473.94
07/09/2018	117	Egresos	62D1	PAGO DE LUZ DEL POZO EL BARRIA	5,964.46		75,438.40
07/09/2018	36	Egresos	718	718	360.00		75,798.40
07/09/2018	119	Egresos	7626	PAGO DE LUZ DEL POZO DEL CARME	8,139.39		83,937.79
07/09/2018	115	Egresos	7690	PAGO DE LUZ DEL TANQUE DE LA C	214.91		84,152.70
07/09/2018	43	Egresos	798	798	30.00		84,182.70
07/09/2018	43	Egresos	799	799	200.00		84,382.70
07/09/2018	30	Egresos	83391	83391	91.17		84,473.87
07/09/2018	30	Egresos	83485	83485	305.09		84,778.96
07/09/2018	30	Egresos	83510	83510	202.36		84,981.32
07/09/2018	30	Egresos	83533	83533	7.87		84,989.19
07/09/2018	30	Egresos	83542	83542	18.35		85,007.54
07/09/2018	30	Egresos	83575	83575	57.46		85,065.00
07/09/2018	31	Egresos	85	85	1,898.42		86,963.42
07/09/2018	29	Egresos	8925	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	676.84		87,640.26
07/09/2018	28	Egresos	9599F	9599F	928.00		88,568.26

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

PERIODO : DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
07/09/2018	29	Egresos	A3B4	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	9,297.47		97,865.73
07/09/2018	29	Egresos	B054	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	2,075.79		99,941.52
07/09/2018	29	Egresos	C2FE	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	78.36		100,019.88
07/09/2018	116	Egresos	D5A1	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANGEL	240.79		100,260.67
07/09/2018	46	Egresos	DESPIDO	PAGO DE ASISTENCIA AL CURSO DE	640.00		100,900.67
07/09/2018	45	Egresos	F293	F/F293 (PAGO TOTAL POR ASESORI	3,103.45		104,004.12
10/09/2018	49	Egresos	7EAF	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	589.61		104,593.73
13/09/2018	52	Egresos	1032	SERVICIO MAYOR A TSURU DEL ARE	521.38		105,115.11
13/09/2018	53	Egresos	REP PUERTA	REPARACION DE PUERTAS DE LA CA	1,034.48		106,149.59
14/09/2018	55	Egresos	163C	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	3,790.94		109,940.53
14/09/2018	55	Egresos	1F2C	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	87.82		110,028.35
14/09/2018	54	Egresos	318	318	352.00		110,380.35
14/09/2018	4	Egresos	4935	REPOSICION DE CAJA CHICA	10.38		110,390.73
14/09/2018	55	Egresos	6B59	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	295.57		110,686.30
14/09/2018	59	Egresos	6fa8	PAGO DE AGOSTO 2018	110.20		110,796.50
14/09/2018	55	Egresos	8467	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	179.68		110,976.18
14/09/2018	7	Egresos	89221	PAGO DE LUZ DEL POZO LOMA ALTA	8,178.12		119,154.30
14/09/2018	60	Egresos	8fa9	PAGO DE AGOSTO 2018	124.00		119,278.30
14/09/2018	55	Egresos	AAA0	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	1,198.35		120,476.65
14/09/2018	4	Egresos	CF6F	RECARGA SERVICIO TELCEL	137.93		120,614.58
14/09/2018	55	Egresos	DF53	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	391.79		121,006.37
17/09/2018	143	Egresos	15F3	F/15F3 (ESTIMACION 1 DE LA RED	39,311.40		160,317.77
21/09/2018	70	Egresos	14217	14217	1,094.74		161,412.51
21/09/2018	70	Egresos	14226	14226	51.97		161,464.48
21/09/2018	67	Egresos	14741	14741	848.00		162,312.48
21/09/2018	81	Egresos	14814	14814	1,680.00		163,992.48
21/09/2018	76	Egresos	1783	1783	432.00		164,424.48
21/09/2018	75	Egresos	2	2	1,600.00		166,024.48
21/09/2018	82	Egresos	20407	20407	1,398.24		167,422.72
21/09/2018	80	Egresos	2102	2102	1,320.00		168,742.72
21/09/2018	10	Egresos	229F	RECARGA SERVICIO TELCEL	137.93		168,880.65
21/09/2018	71	Egresos	26967	26967	289.66		169,170.31
21/09/2018	79	Egresos	27139	27139	685.51		169,855.82
21/09/2018	13	Egresos	283	PAGO DE LUZ DEL CAJERO AUTOMAT	174.94		170,030.76
21/09/2018	75	Egresos	3	3	1,600.00		171,630.76
21/09/2018	83	Egresos	404	404	873.60		172,504.36
21/09/2018	68	Egresos	4261	4261	66.21		172,570.57
21/09/2018	69	Egresos	44	44	12,720.00		185,290.57
21/09/2018	77	Egresos	4413	4413	603.43		185,894.00
21/09/2018	68	Egresos	4498	4498	45.52		185,939.52
21/09/2018	68	Egresos	4499	4499	802.76		186,742.28
21/09/2018	68	Egresos	4548	4548	24.83		186,767.11
21/09/2018	86	Egresos	47D6	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	298.51		187,065.62
21/09/2018	85	Egresos	489F	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	8,881.35		195,946.97
21/09/2018	144	Egresos	532	532	42,555.34		238,502.31
21/09/2018	73	Egresos	780	780	1,920.00		240,422.31
21/09/2018	74	Egresos	8414	8414	43.17		240,465.48
21/09/2018	74	Egresos	8445	8445	369.92		240,835.40
21/09/2018	72	Egresos	85B4	PAGO DE FACTS: F8CF, 85B4 Y 9A	896.10		241,731.50
21/09/2018	86	Egresos	9608	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	719.14		242,450.64

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

PERIODO : DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
21/09/2018	72	Egresos	9A13	PAGO DE FACTS: F8CF, 85B4 Y 9A	5,830.14		248,280.78
21/09/2018	10	Egresos	AB9E	1 PZA BOMBA PERIFERICA	82.62		248,363.40
21/09/2018	85	Egresos	AFAE	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	222.93		248,586.33
21/09/2018	85	Egresos	C7A	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	166.17		248,752.50
21/09/2018	85	Egresos	D00E	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	1,603.65		250,356.15
21/09/2018	78	Egresos	D595	PAGO DE F/D595	1,600.05		251,956.20
21/09/2018	85	Egresos	DF9A	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	414.22		252,370.42
21/09/2018	85	Egresos	E35E	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	773.45		253,143.87
21/09/2018	72	Egresos	F8CF	PAGO DE FACTS: F8CF, 85B4 Y 9A	809.54		253,953.41
27/09/2018	125	Egresos	1790	PAGO DE LUZ DEL POZO EL PEDERN	72.59		254,026.00
27/09/2018	127	Egresos	2029	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANGEL	246.53		254,272.53
27/09/2018	133	Egresos	24066	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANTON	2,940.34		257,212.87
27/09/2018	131	Egresos	2424	PAGO DE LUZ DEL POZO LOS OLIVO	2,546.83		259,759.70
27/09/2018	132	Egresos	47561	PAGO DE LUZ DEL POZO PUERTA DE	2,771.34		262,531.04
27/09/2018	130	Egresos	47708	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	1,712.05		264,243.09
27/09/2018	136	Egresos	51124	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANDRE	4,202.08		268,445.17
27/09/2018	128	Egresos	55490	PAGO DE LUZ DEL POZO VIEJO DE	530.51		268,975.68
27/09/2018	134	Egresos	6639	PAGO DE LUZ DEL POZO EL MANANT	3,535.92		272,511.60
27/09/2018	126	Egresos	7541	PAGO DE LUZ DEL POZO COLONIAS	200.36		272,711.96
27/09/2018	129	Egresos	83786	PAGO DE LUZ DEL POZO EL HUINDU	864.03		273,575.99
27/09/2018	135	Egresos	84275	PAGO DE LUZ DEL POZO CAÑADA DE	3,883.00		277,458.99
28/09/2018	100	Egresos	12329	12329	883.20		278,342.19
28/09/2018	96	Egresos	1755	PAGO DE FACTURAS 1792	86.90		278,429.09
28/09/2018	96	Egresos	1792	1792	1,571.20		280,000.29
28/09/2018	92	Egresos	1C1F	PAGO DE FACTS: 4CAD Y 1C1F	977.76		280,978.05
28/09/2018	93	Egresos	20387	20387	284.80		281,262.85
28/09/2018	124	Egresos	2262	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	190.52		281,453.37
28/09/2018	95	Egresos	22663	22663	173.10		281,626.47
28/09/2018	90	Egresos	26e9	F/26e9 (DESMANTELAR SUBESTACIO	1,120.00		282,746.47
28/09/2018	104	Egresos	2816	2816	6,923.87		289,670.34
28/09/2018	89	Egresos	325	325	47.20		289,717.54
28/09/2018	92	Egresos	4CAD	PAGO DE FACTS: 4CAD Y 1C1F	373.63		290,091.17
28/09/2018	18	Egresos	50486	PAGO DE LUZ DEL POZO CAÑADA DE	6,929.24		297,020.41
28/09/2018	124	Egresos	51A7	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	298.61		297,319.02
28/09/2018	87	Egresos	53F	PAGO DE FACTS: 53F Y 66D8	3,512.00		300,831.02
28/09/2018	87	Egresos	66D8	PAGO DE FACTS: 53F Y 66D8	1,856.00		302,687.02
28/09/2018	14	Egresos	6762	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	67.03		302,754.05
28/09/2018	14	Egresos	6C40	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		302,799.29
28/09/2018	124	Egresos	7304	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	3,748.86		306,548.15
28/09/2018	14	Egresos	75D8	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.61		306,593.76
28/09/2018	14	Egresos	768F	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	122.61		306,716.37
28/09/2018	91	Egresos	7924951	7924951	166.16		306,882.53
28/09/2018	91	Egresos	7948105	7948105	382.54		307,265.07
28/09/2018	124	Egresos	7A31	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	957.31		308,222.38
28/09/2018	14	Egresos	7CE0	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	49.40		308,271.78
28/09/2018	99	Egresos	82	82	1,794.28		310,066.06
28/09/2018	17	Egresos	82795	PAGO DE LUZ DEL POZO GUADALUPE	4,789.21		314,855.27
28/09/2018	137	Egresos	82844	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN BERNA	3,228.05		318,083.32
28/09/2018	98	Egresos	8470	8470	210.34		318,293.66
28/09/2018	98	Egresos	8471	8471	93.11		318,386.77

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

PERIODO : DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
28/09/2018	98	Egresos	8472	8472	28.68		318,415.45
28/09/2018	88	Egresos	9105	9105	872.00		319,287.45
28/09/2018	94	Egresos	962	962	367.20		319,654.65
28/09/2018	124	Egresos	A3B	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	375.63		320,030.28
28/09/2018	14	Egresos	A96E	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		320,075.52
28/09/2018	124	Egresos	BB6A	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	81.07		320,156.59
28/09/2018	5	Diario	CH- 4896	COBRO DE CHEQUES EN TRANSITO D	2,964.41		323,121.00
28/09/2018	97	Egresos	ED7D	PAGO DE F/ED7D	12,610.90		335,731.90
28/09/2018	16	Diario	IMPT SEP18	PROVISION DE IMPUESTOS SEPTIEM		336,274.98	-543.08
30/09/2018	2	Diario	COM SEP 18	COMISIONES SEPTIEMBRE 2018	117.76		-425.32
30/09/2018	1	Diario	COM SEP 18	COMISIONES SEPTIEMBRE 2018	301.40		-123.92
30/09/2018	3	Diario	COM SEP 18	COMISIONES SEPTIEMBRE 2018	48.00		-75.92
30/09/2018	4	Diario	COM SEP 18	COMISIONES SEPTIEMBRE 2018	75.92		0.00
					=====	=====	
T O T A L E S ->					336,274.98	336,274.98	