

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HATO AJÓ.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
1100-000-000-000-0000				ACTIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	3,160,100.44
1111-000-000-000-0000				EFFECTIVO				Saldo inicial :	31,221.95
1111-100-100-000-0000				CAJA LUPITA				Saldo inicial :	5,000.00
						Total:	0.00	0.00	5,000.00
1111-100-110-000-0000				CAJA ANAYELI				Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
1111-100-200-000-0000				CAJA 2 JAQUELINE				Saldo inicial :	5,000.00
24/Dic/2021	Egresos		609	CAMBIO COBRANZA ENERO			2,500.00		7,500.00
						Total:	2,500.00	0.00	7,500.00
1111-100-300-000-0000				CAJA SAPAMA				Saldo inicial :	11,431.82
26/Ene/2021	Diario		66	CENTRAL DE MATERIALES PA..	F-ATOCR13..			10,000.00	1,431.82
29/Ene/2021	Ingresos		20	INGRESOS DEL 29 DE ENERO ..			4,317.79		5,749.61
02/Feb/2021	Ingresos		1	INGRESOS DEL 02 DE FEBRE..				4,317.79	1,431.82
26/Feb/2021	Ingresos		19	INGRESOS DEL 26 DE FEBRE..			7,702.35		9,134.17
01/Mar/2021	Ingresos		1	INGRESOS DEL 01 DE MARZO ..				7,702.35	1,431.82
02/Mar/2021	Ingresos		2	INGRESOS DEL 02 DE MARZO ..			750.00		2,181.82
08/Abr/2021	Ingresos		4	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL ..			27,900.00		30,081.82
02/Jul/2021	Ingresos		2	INGRESOS DEL 02 DE JULIO D..			23,421.46		53,503.28
02/Ago/2021	Ingresos		1	INGRESOS DEL 02 DE AGOST..				23,421.46	30,081.82
31/Ago/2021	Ingresos		22	INGRESOS DEL 31 DE AGOST..			1,780.15		31,861.97
01/Sep/2021	Ingresos		1	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIE..				1,780.15	30,081.82
30/Sep/2021	Ingresos		21	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIE..			2,120.72		32,202.54
01/Oct/2021	Ingresos		1	INGRESOS DEL 01 DE OCTUB..	ING 30 SEPT			2,120.72	30,081.82
					Total:		67,992.47	49,342.47	30,081.82
1111-100-400-000-0000				CAJA REDONDEO				Saldo inicial :	-105.95
01/Ene/2021	Egresos		3	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC000627..			0.04	-105.99
04/Ene/2021	Egresos		2	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..			1.49	-107.48
05/Ene/2021	Ingresos		2	INGRESOS DEL 05 DE ENERO ..			0.01		-107.47
07/Ene/2021	Ingresos		4	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..				0.01	-107.48
11/Ene/2021	Ingresos		6	INGRESOS DEL 11 DE ENERO ..				0.01	-107.49
12/Ene/2021	Diario		18	LUISA MARIA SALCEDO GAR..	F-03069			0.30	-107.79
14/Ene/2021	Ingresos		9	INGRESOS DEL 14 DE ENERO ..				0.01	-107.80
14/Ene/2021	Egresos		15	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		0.22		-107.58
15/Ene/2021	Ingresos		10	INGRESOS DEL 15 DE ENERO ..			0.01		-107.57
18/Ene/2021	Egresos		25	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..			0.23	-107.80
19/Ene/2021	Ingresos		12	INGRESOS DEL 19 DE ENERO ..			0.01		-107.79
20/Ene/2021	Egresos		29	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		0.88		-106.91
20/Ene/2021	Egresos		30	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		0.03		-106.88
21/Ene/2021	Ingresos		14	INGRESOS DEL 21 DE ENERO ..				0.45	-107.33
25/Ene/2021	Ingresos		16	INGRESOS DEL 25 DE ENERO ..				0.02	-107.35
26/Ene/2021	Ingresos		17	INGRESOS DEL 26 DE ENERO ..				0.02	-107.37
26/Ene/2021	Egresos		38	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5102		0.01		-107.36
26/Ene/2021	Diario		66	CENTRAL DE MATERIALES PA..	F-ATOCR13..		2.93		-104.43
27/Ene/2021	Ingresos		18	INGRESOS DEL 27 DE ENERO ..			0.01		-104.42
28/Ene/2021	Ingresos		19	INGRESOS DEL 28 DE ENERO ..				0.02	-104.44
31/Ene/2021	Egresos		51	RENDIMIENTO DE INVERSION				19.57	-124.01
02/Feb/2021	Egresos		60	CFE SUMINISTRADOR DE SE..			0.12		-123.89
02/Feb/2021	Egresos		61	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC000926..			0.04	-123.93
03/Feb/2021	Ingresos		2	INGRESOS DEL 03 DE FEBRE..				0.01	-123.94
04/Feb/2021	Ingresos		3	INGRESOS DEL 04 DE FEBRE..				0.01	-123.95
09/Feb/2021	Ingresos		6	INGRESOS DEL 09 DE FEBRE..				0.01	-123.96
09/Feb/2021	Egresos		69	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		1.83		-122.13
11/Feb/2021	Ingresos		8	INGRESOS DEL 11 DE FEBRE..				0.02	-122.15
12/Feb/2021	Ingresos		9	INGRESOS DEL 12 DE FEBRE..			0.01		-122.14
16/Feb/2021	Egresos		83	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..			0.40	-122.54
18/Feb/2021	Ingresos		13	INGRESOS DEL 18 DE FEBRE..				0.05	-122.59
18/Feb/2021	Egresos		88	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		0.03		-122.56
19/Feb/2021	Ingresos		14	INGRESOS DEL 19 DE FEBRE..				0.01	-122.57
22/Feb/2021	Ingresos		15	INGRESOS DEL 22 DE FEBRE..				0.01	-122.58
24/Feb/2021	Ingresos		17	INGRESOS DEL 24 DE FEBRE..				0.01	-122.59
25/Feb/2021	Egresos		102	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..			0.68	-123.27
26/Feb/2021	Egresos		1	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				0.10	-123.37
26/Feb/2021	Egresos		115	RENDIMIENTO DE INVERSION ..				3.00	-126.37
01/Mar/2021	Ingresos		1	INGRESOS DEL 01 DE MARZO ..				0.01	-126.38
02/Mar/2021	Ingresos		2	INGRESOS DEL 02 DE MARZO ..				0.02	-126.40
02/Mar/2021	Egresos		120	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC000777..			0.04	-126.44

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZACO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
03/Mar/2021	Egresos	126	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	0.35		-126.09
04/Mar/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 04 DE MARZO ..		0.01		-126.08
05/Mar/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 05 DE MARZO ..			0.02	-126.10
09/Mar/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 09 DE MARZO ..			0.03	-126.13
09/Mar/2021	Diario	140	"REHABILIT" CENTRO DE REH..	F-360		0.19	-126.32
10/Mar/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 10 DE MARZO ..		0.01		-126.31
11/Mar/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 11 DE MARZO ..		0.01		-126.30
16/Mar/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE MARZO ..			0.01	-126.31
16/Mar/2021	Egresos	143	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		1.43	-127.74
18/Mar/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 18 DE MARZO ..			0.01	-127.75
19/Mar/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 19 DE MARZO ..			0.01	-127.76
22/Mar/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE MARZO ..			0.01	-127.77
22/Mar/2021	Egresos	158	TELEFONOS DE MEXICO S.A...		0.03		-127.74
23/Mar/2021	Diario	197	CARLOS ENRIQUE VALLE RA..	F-914		0.04	-127.78
24/Mar/2021	Egresos	168	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		1.53	-129.31
25/Mar/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 25 DE MARZO ..		0.01		-129.30
26/Mar/2021	Egresos	172	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	0.27		-129.03
29/Mar/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE MARZO ..			0.02	-129.05
31/Mar/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 31 DE MARZO ..			0.01	-129.06
05/Abr/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL D..			0.02	-129.08
05/Abr/2021	Egresos	182	CFE SUMINISTRADOR DE SE..			0.07	-129.15
05/Abr/2021	Egresos	184	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.			0.04	-129.19
06/Abr/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 06 DE ABRIL ..		0.01		-129.18
07/Abr/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 07 DE ABRIL ..			0.01	-129.19
13/Abr/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 13 DE ABRIL D..			0.01	-129.20
14/Abr/2021	Egresos	198	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	0.94		-128.26
15/Abr/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL D..		0.01		-128.25
16/Abr/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL D..			0.01	-128.26
19/Abr/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL D..			0.01	-128.27
19/Abr/2021	Egresos	204	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	0.61		-127.66
19/Abr/2021	Egresos	205	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-	0.02		-127.64
21/Abr/2021	Egresos	216	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		0.72	-128.36
26/Abr/2021	Egresos	222	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		0.28	-128.64
27/Abr/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL D..			0.01	-128.65
29/Abr/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL D..			0.03	-128.68
30/Abr/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL D..			0.01	-128.69
03/May/2021	Egresos	236	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001214..		0.05	-128.74
03/May/2021	Egresos	239	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	1.36		-127.38
04/May/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 04 DE MAYO D..			0.01	-127.39
04/May/2021	Egresos	295	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5444		0.02	-127.41
06/May/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 06 DE MAYO D..			0.02	-127.43
06/May/2021	Egresos	244	CFE SUMINISTRADOR DE SE..			1.09	-128.52
10/May/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 10 DE MAYO D..		0.01		-128.51
12/May/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 12 DE MAYO D..			0.01	-128.52
12/May/2021	Egresos	254	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	0.17		-128.35
13/May/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 13 DE MAYO D..			0.01	-128.36
14/May/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 14 DE MAYO D..		0.01		-128.35
18/May/2021	Egresos	262	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		0.48	-128.83
18/May/2021	Egresos	267	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	3	0.02		-128.81
19/May/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 19 DE MAYO D..		0.02		-128.79
20/May/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 20 DE MAYO D..			0.01	-128.80
21/May/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 21 DE MAYO D..		0.01		-128.79
24/May/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE MAYO D..		0.01		-128.78
25/May/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 25 DE MAYO D..			0.01	-128.79
27/May/2021	Egresos	290	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	1.45		-127.34
31/May/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 31 DE MAYO D..			0.01	-127.35
31/May/2021	Egresos	291	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001354..		0.05	-127.40
03/Jun/2021	Egresos	312	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	0.29		-127.11
09/Jun/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO D..		0.01		-127.10
10/Jun/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 10 DE JUNIO D..			0.54	-127.64
10/Jun/2021	Egresos	323	CFE SUMINISTRADOR DE SE..			0.57	-128.21
11/Jun/2021	Egresos	325	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	0.33		-127.88
16/Jun/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO D..			0.01	-127.89
21/Jun/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO D..			0.01	-127.90
21/Jun/2021	Egresos	338	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	0.41		-127.49
23/Jun/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO D..			0.02	-127.51
23/Jun/2021	Egresos	348	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-	0.02		-127.49
24/Jun/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO D..			0.01	-127.50
25/Jun/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 25 DE JUNIO D..			0.01	-127.51
29/Jun/2021	Ingresos	23	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO D..			0.01	-127.52
30/Jun/2021	Ingresos	24	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO D..			0.01	-127.53
01/Jul/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE JULIO D..			0.01	-127.54

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZACO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/Jul/2021	Egresos	364	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		0.08	-127.62
01/Jul/2021	Egresos	369	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001478..		0.05	-127.67
02/Jul/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 02 DE JULIO D..			0.03	-127.70
05/Jul/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 05 DE JULIO D..		0.01		-127.69
05/Jul/2021	Egresos	373	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		0.71	-128.40
07/Jul/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 07 DE JULIO D..			0.01	-128.41
08/Jul/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 08 DE JULIO D..		0.01		-128.40
09/Jul/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 09 DE JULIO D..			0.01	-128.41
13/Jul/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 13 DE JULIO D..			0.02	-128.43
14/Jul/2021	Egresos	391	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	0.16		-128.27
16/Jul/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 16 DE JULIO D..			0.02	-128.29
19/Jul/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 19 DE JULIO D..		0.04		-128.25
21/Jul/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 21 DE JULIO D..			0.01	-128.26
21/Jul/2021	Egresos	407	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B..	F-	0.02		-128.24
22/Jul/2021	Egresos	413	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		1.24	-129.48
23/Jul/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 23 DE JULIO D..		0.03		-129.45
26/Jul/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 26 DE JULIO D..		0.01		-129.44
27/Jul/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 27 DE JULIO D..			0.01	-129.45
28/Jul/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 28 DE JULIO D..			0.01	-129.46
29/Jul/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 29 DE JULIO D..			0.01	-129.47
30/Jul/2021	Egresos	424	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		0.01	-129.48
02/Ago/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 02 DE AGOST..		0.05		-129.43
02/Ago/2021	Egresos	434	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	0.97		-128.46
02/Ago/2021	Egresos	435	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	d		0.04	-128.50
02/Ago/2021	Egresos	438	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		0.10	-128.60
04/Ago/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 04 DE AGOST..			0.01	-128.61
09/Ago/2021	Egresos	446	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		1.22	-129.83
09/Ago/2021	Diario	477	JOSE GUADALUPE FLORES A..	F-FAC82		1.08	-130.91
10/Ago/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 10 DE AGOST..			0.02	-130.93
10/Ago/2021	Egresos	448	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	.		0.01	-130.94
11/Ago/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 11 DE AGOST..		0.01		-130.93
12/Ago/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 12 DE AGOST..		0.01		-130.92
13/Ago/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 13 DE AGOST..			0.01	-130.93
13/Ago/2021	Egresos	457	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	0.29		-130.64
13/Ago/2021	Egresos	458	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		0.12	-130.76
16/Ago/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE AGOST..			0.02	-130.78
23/Ago/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 23 DE AGOST..		0.01		-130.77
24/Ago/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE AGOST..			0.02	-130.79
24/Ago/2021	Egresos	465	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	...	0.25		-130.54
24/Ago/2021	Egresos	466	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-	0.02		-130.52
25/Ago/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 25 DE AGOST..			0.01	-130.53
26/Ago/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 26 DE AGOST..			0.01	-130.54
31/Ago/2021	Egresos	474	BANCO MERCANTIL DEL NOR..			0.09	-130.63
01/Sep/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIE..			0.12	-130.75
01/Sep/2021	Egresos	479	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		0.30	-131.05
01/Sep/2021	Egresos	480	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A4736		0.08	-131.13
01/Sep/2021	Egresos	481	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001721..		0.05	-131.18
03/Sep/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIE..		0.01		-131.17
07/Sep/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIE..		0.01		-131.16
07/Sep/2021	Egresos	490	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..	0.13		-131.03
09/Sep/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIE..			0.18	-131.21
15/Sep/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 15 DE SEPTIE..		0.01		-131.20
20/Sep/2021	Egresos	505	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..	0.03		-131.17
21/Sep/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIE..			0.01	-131.18
21/Sep/2021	Egresos	514	TELEFONOS DE MEXICO S.A...			0.98	-132.16
22/Sep/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIE..		0.01		-132.15
23/Sep/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIE..			0.04	-132.19
23/Sep/2021	Egresos	518	CFE SUMINISTRADOR DE SE..			0.30	-132.49
23/Sep/2021	Egresos	531	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		0.23	-132.72
24/Sep/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIE..		0.02		-132.70
30/Sep/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIE..			0.02	-132.72
30/Sep/2021	Diario	540	MARTHA YOLANDA CABRERA..			4.32	-137.04
01/Oct/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE OCTUB..			0.01	-137.05
05/Oct/2021	Diario	576	FARMACIA GUADALAJARA S...	F-AEW49178		1.00	-138.05
06/Oct/2021	Egresos	541	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001817..		0.04	-138.09
06/Oct/2021	Egresos	542	CFE SUMINISTRADOR DE SER..		0.37		-137.72
06/Oct/2021	Egresos	562	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ ..	F-A3258	0.01		-137.71
08/Oct/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 08 DE OCTUB..			0.01	-137.72
12/Oct/2021	Egresos	550	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..	1.09		-136.63
13/Oct/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 13 DE OCTUB..		0.03		-136.60
14/Oct/2021	Egresos	551	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..	0.14		-136.46
15/Oct/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE OCTUB..			0.01	-136.47

SISTEMA D

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
15/Oct/2021	Egresos	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..		0.14		-136.33
18/Oct/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 18 DE OCTUB..			0.02	-136.35
19/Oct/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 19 DE OCTUB..			0.01	-136.36
20/Oct/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 20 DE OCTUB..		0.02		-136.34
21/Oct/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE OCTUB..			0.01	-136.35
21/Oct/2021	Egresos	555	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..	0.19		-136.16
27/Oct/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 27 DE OCTUB..			0.01	-136.17
27/Oct/2021	Egresos	557	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-	0.02		-136.15
29/Oct/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE OCTUB..		0.01		-136.14
01/Nov/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEM..		0.01		-136.13
01/Nov/2021	Egresos	564	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		0.72	-136.85
03/Nov/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 03 DE NOVIEM..			0.01	-136.86
04/Nov/2021	Egresos	565	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4065		0.19	-137.05
05/Nov/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 05 DE NOVIEM..		0.01		-137.04
05/Nov/2021	Egresos	567	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..	0.84		-136.20
08/Nov/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEM..			0.01	-136.21
10/Nov/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEM..			0.01	-136.22
11/Nov/2021	Egresos	571	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..	1.25		-134.97
12/Nov/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 12 DE NOVIEM..		0.01		-134.96
12/Nov/2021	Egresos	573	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4136		0.11	-135.07
12/Nov/2021	Egresos	574	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..	0.18		-134.89
17/Nov/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEM..			0.01	-134.90
17/Nov/2021	Egresos	576	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4212		0.05	-134.95
22/Nov/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 22 DE NOVIEM..			0.02	-134.97
22/Nov/2021	Egresos	577	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..	0.51		-134.46
22/Nov/2021	Egresos	578	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-	0.02		-134.44
22/Nov/2021	Egresos	583	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4365		0.04	-134.48
25/Nov/2021	Egresos	582	BERTHA FUENTES OÑATE			0.19	-134.67
29/Nov/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEM..			0.35	-135.02
30/Nov/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEM..		0.01		-135.01
01/Dic/2021	Ingresos	30	INGRESOS 01 DICIEMBRE 2021		0.06		-134.95
01/Dic/2021	Ingresos	32	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2021		0.87		-134.08
01/Dic/2021	Ingresos	35	INGRESOS 06 DICIEMBRE 2021			0.02	-134.10
01/Dic/2021	Ingresos	38	INGRESOS 09 DICIEMBRE 2021			0.01	-134.11
01/Dic/2021	Ingresos	39	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2021		0.01		-134.10
01/Dic/2021	Ingresos	40	INGRESOS 13 DICIEMBRE 2021			8.19	-142.29
01/Dic/2021	Ingresos	41	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2021			0.01	-142.30
01/Dic/2021	Ingresos	43	INGRESOS 15 DICIEMBRE 2021			1.23	-143.53
01/Dic/2021	Ingresos	44	INGRESOS 16 DICIEMBRE 2021			0.01	-143.54
01/Dic/2021	Ingresos	45	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2021			0.01	-143.55
01/Dic/2021	Ingresos	47	INGRESOS 20 DICIEMBRE 2021		0.01		-143.54
01/Dic/2021	Ingresos	49	INGRESOS 21 DICIEMBRE 2021		0.01		-143.53
01/Dic/2021	Ingresos	52	INGRESOS 24 DICIEMBRE 2021			0.82	-144.35
01/Dic/2021	Ingresos	53	INGRESOS 27 DICIEMBRE 2021			69.03	-213.38
01/Dic/2021	Ingresos	54	INGRESOS 28 DICIEMBRE 2021			0.04	-213.42
01/Dic/2021	Ingresos	55	INGRESOS 29 DICIEMBRE 2021			0.03	-213.45
01/Dic/2021	Ingresos	58	INGRESOS 10 DICIEMBRE 2021		0.01		-213.44
01/Dic/2021	Egresos	586	CFE SUMINISTRADOR DE SER..		0.58		-212.86
02/Dic/2021	Egresos	588	COMBUSTIBLE BERTHA FUEN..			0.02	-212.88
05/Dic/2021	Egresos	587	CFE SUMINISTRADOR DE SE..			1.71	-214.59
06/Dic/2021	Egresos	594	CFE SUMINISTRADOR DE SER..		0.51		-214.08
11/Dic/2021	Egresos	595	CFE SUMINISTRADOR DE SER..		0.25		-213.83
12/Dic/2021	Egresos	596	CFE SUMINISTRADOR DE SER..		0.14		-213.69
13/Dic/2021	Egresos	597	CFE SUMINISTRADOR DE SER..			0.86	-214.55
22/Dic/2021	Egresos	598	CFE SUMINISTRADOR DE SE..			1.06	-215.61
22/Dic/2021	Egresos	600	CFE SUMINISTRADOR DE SE..		0.87		-214.74
23/Dic/2021	Egresos	603	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.			0.04	-214.78
24/Dic/2021	Egresos	604	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-	0.02		-214.76
27/Dic/2021	Ingresos	59	DEVOLUCIONES DE PAGO DE ..			0.30	-215.06
29/Dic/2021	Egresos	599	CFE SUMINISTRADOR DE SE..			0.29	-215.35
Total:					22.81	132.21	-215.35
1111-100-500-000-0000		CAJA SAPAMA SOCORRO				Saldo inicial :	-103.92
12/Ene/2021	Egresos	56	CAJA SOCORRO SANCHEZ		5,000.00		4,896.08
01/Feb/2021	Diario	73	MARIA GUADALUPE VILLALO..	F-927		4,905.86	-9.78
10/Mar/2021	Egresos	138	CHEQUE PARA CAJA ..		5,000.00		4,990.22
13/May/2021	Diario	317	GRUPO MEDICO TITANIC, SA ..		29.99		5,020.21
14/May/2021	Egresos	260	CHEQUE PARA REPOSICION D..		5,000.00		10,020.21
31/May/2021	Diario	314	LIZ HAYDE ROMERO FLORES	F-		5,226.42	4,793.79
01/Jul/2021	Diario	383	FARMACIA GUADALAJARA S...	F-DJU642		5,000.00	-206.21
15/Jul/2021	Egresos	396	CAJA SOCORRO		5,000.00		4,793.79
30/Sep/2021	Diario	523	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	F-2514	18.80		4,812.59

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HATO C.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a	Fecha	Tipo	N ú m e r o	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
	30/Sep/2021	Diario	540	MARTHA YOLANDA CABRERA..	F-			4,812.59	0.00
						Total:	20,048.79	19,944.87	0.00
1111-100-600-000-0000				CAJA GLORIA				Saldo inicial :	5,000.00
						Total:	0.00	0.00	5,000.00
1111-100-700-000-0000				EFFECTIVO EN CAJA				Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
1111-100-800-000-0000				CAJA ANA ISABEL TORRE..				Saldo inicial :	5,000.00
04/Mar/2021	Ingresos		23	DEPOSITO CAJA DE ANA ISAB..				5,000.00	0.00
						Total:	0.00	5,000.00	0.00
1111-100-900-000-0000				CAJA MAYRA				Saldo inicial :	0.00
24/Dic/2021	Egresos		610	CAMBIO COBRANZA ENERO			2,500.00		2,500.00
						Total:	2,500.00	0.00	2,500.00
Total EFECTIVO :							93,064.07	74,419.55	49,866.47
1112-000-000-000-0000				BANCOS				Saldo inicial :	1,711,794.03
1112-100-002-000-0000				CUOTA FIJA 626				Saldo inicial :	1,711,266.49
01/Ene/2021	Egresos		3	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC000627..			4,006.00	1,707,260.49
04/Ene/2021	Ingresos		1	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..		129,711.60			1,836,972.09
04/Ene/2021	Ingresos		1	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..		199,037.53			2,036,009.62
04/Ene/2021	Ingresos		1	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..		214,845.66			2,250,855.28
04/Ene/2021	Ingresos		1	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..		190,979.48			2,441,834.76
04/Ene/2021	Ingresos		1	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..		3,559.96			2,445,394.72
04/Ene/2021	Ingresos		1	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..		5,845.00			2,451,239.72
04/Ene/2021	Ingresos		1	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..		23.67			2,451,263.39
04/Ene/2021	Egresos		2	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..			10,685.00	2,440,578.39
04/Ene/2021	Egresos		2	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..			15,811.00	2,424,767.39
04/Ene/2021	Egresos		2	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..			57,057.00	2,367,710.39
04/Ene/2021	Egresos		2	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..			44,507.00	2,323,203.39
04/Ene/2021	Egresos		2	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..			2,317.00	2,320,886.39
04/Ene/2021	Egresos		4	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-E71495			43,070.50	2,277,815.89
05/Ene/2021	Ingresos		2	INGRESOS DEL 05 DE ENERO ..		1,476.00			2,279,291.89
05/Ene/2021	Ingresos		2	INGRESOS DEL 05 DE ENERO ..		26,264.96			2,305,556.85
05/Ene/2021	Ingresos		2	INGRESOS DEL 05 DE ENERO ..		95,868.64			2,401,425.49
05/Ene/2021	Ingresos		2	INGRESOS DEL 05 DE ENERO ..		31,047.41			2,432,472.90
05/Ene/2021	Ingresos		2	INGRESOS DEL 05 DE ENERO ..		169,488.95			2,601,961.85
05/Ene/2021	Ingresos		2	INGRESOS DEL 05 DE ENERO ..		151,936.16			2,753,898.01
05/Ene/2021	Ingresos		2	INGRESOS DEL 05 DE ENERO ..		5,016.33			2,758,914.34
05/Ene/2021	Ingresos		2	INGRESOS DEL 05 DE ENERO ..		4,488.33			2,763,402.67
05/Ene/2021	Egresos		1	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-36560			4,872.11	2,758,530.56
05/Ene/2021	Egresos		5	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	F-AA1600			6,475.50	2,752,055.06
05/Ene/2021	Egresos		7	EXCELENCIA EN CONCRETO..	F-3910			13,688.00	2,738,367.06
05/Ene/2021	Egresos		52	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1005			17,585.61	2,720,781.45
06/Ene/2021	Ingresos		3	INGRESOS DEL 06 DE ENERO ..		13,174.39			2,733,955.84
06/Ene/2021	Ingresos		3	INGRESOS DEL 06 DE ENERO ..		85,363.69			2,819,319.53
06/Ene/2021	Ingresos		3	INGRESOS DEL 06 DE ENERO ..		194,023.24			3,013,342.77
06/Ene/2021	Ingresos		3	INGRESOS DEL 06 DE ENERO ..		189,564.25			3,202,907.02
06/Ene/2021	Ingresos		3	INGRESOS DEL 06 DE ENERO ..		2,329.78			3,205,236.80
06/Ene/2021	Ingresos		3	INGRESOS DEL 06 DE ENERO ..		4,380.06			3,209,616.86
06/Ene/2021	Ingresos		3	INGRESOS DEL 06 DE ENERO ..		46.59			3,209,663.45
06/Ene/2021	Diario		9	INVERSION				2,499,999.58	709,663.87
06/Ene/2021	Diario		10	PRESTAMO A EMPLEADO				20,000.00	689,663.87
07/Ene/2021	Ingresos		4	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..		12,000.00			701,663.87
07/Ene/2021	Ingresos		4	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..		13,623.00			715,286.87
07/Ene/2021	Ingresos		4	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..		45,484.24			760,771.11
07/Ene/2021	Ingresos		4	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..		194,797.78			955,568.89
07/Ene/2021	Ingresos		4	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..		21,362.37			976,931.26
07/Ene/2021	Ingresos		4	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..		1,191.39			978,122.65
07/Ene/2021	Ingresos		4	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..		157,008.14			1,135,130.79
07/Ene/2021	Ingresos		4	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..		880.06			1,136,010.85
07/Ene/2021	Ingresos		4	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..		1,973.02			1,137,983.87
07/Ene/2021	Ingresos		4	INGRESOS DEL 04 DE ENERO ..		2,102.30			1,140,086.17
07/Ene/2021	Egresos		8	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-239			16,936.01	1,123,150.16
07/Ene/2021	Egresos		9	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1007			19,093.61	1,104,056.55
07/Ene/2021	Egresos		10	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4429			43,914.70	1,060,141.85

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJTÓC.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
07/Ene/2021	Diario	16	INVERSION			499,998.84	560,143.01
08/Ene/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE ENERO ..		300.00		560,443.01
08/Ene/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE ENERO ..		42,063.00		602,506.01
08/Ene/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE ENERO ..		43,537.51		646,043.52
08/Ene/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE ENERO ..		157,306.96		803,350.48
08/Ene/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE ENERO ..		155,800.49		959,150.97
08/Ene/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE ENERO ..		1,232.77		960,383.74
08/Ene/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE ENERO ..		2,012.48		962,396.22
08/Ene/2021	Egresos	11	OXOXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3896..		18,000.00	944,396.22
08/Ene/2021	Diario	14	INVERSION			499,999.64	444,396.58
11/Ene/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 11 DE ENERO ..		114,832.72		559,229.30
11/Ene/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 11 DE ENERO ..		10,979.09		570,208.39
11/Ene/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 11 DE ENERO ..		164,776.08		734,984.47
11/Ene/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 11 DE ENERO ..		167,356.96		902,341.43
11/Ene/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 11 DE ENERO ..		163.79		902,505.22
11/Ene/2021	Ingresos	21	DEVOLUCION DE IVA		78,484.00		980,989.22
12/Ene/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 12 DE ENERO ..		29,632.00		1,010,621.22
12/Ene/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 12 DE ENERO ..		42,966.91		1,053,588.13
12/Ene/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 12 DE ENERO ..		153,854.87		1,207,443.00
12/Ene/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 12 DE ENERO ..		172,695.03		1,380,138.03
12/Ene/2021	Egresos	13	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-36824		4,798.64	1,375,339.39
12/Ene/2021	Egresos	14	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ ..	F-A2550		42,854.02	1,332,485.37
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO	JORGE ALB..		20,000.00	1,312,485.37
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO			15,000.00	1,297,485.37
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO			10,000.00	1,287,485.37
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO	JOSE DOLO..		8,000.00	1,279,485.37
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO	JUAN CARL..		10,000.00	1,269,485.37
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO			20,000.00	1,249,485.37
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO	SANTOS		10,000.00	1,239,485.37
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO	JAIME FON..		8,000.00	1,231,485.37
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO	JOSE LUIS ..		5,000.00	1,226,485.37
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO	EDGAR RO..		5,000.00	1,221,485.37
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO	JUAN CARB..		10,000.00	1,211,485.37
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO	LUIS ALBE..		5,000.00	1,206,485.37
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO	SOCORRO ..		12,000.00	1,194,485.37
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO	PEDRO FL..		7,000.00	1,187,485.37
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO	FELIPE DE ..		5,000.00	1,182,485.37
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO	CARLOS MI..		7,500.00	1,174,985.37
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO	FELIPE SAL..		5,000.00	1,169,985.37
12/Ene/2021	Egresos	53	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	F-2455		8,398.40	1,161,586.97
12/Ene/2021	Egresos	56	CAJA SOCORRO SANCHEZ			5,000.00	1,156,586.97
12/Ene/2021	Diario	17	INVERSION			749,998.15	406,588.82
12/Ene/2021	Diario	18	LUISA MARIA SALCEDO GAR..	F-03069		7,699.61	398,889.21
13/Ene/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 13 DE ENERO ..		7,668.55		406,557.76
13/Ene/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 13 DE ENERO ..		59,479.70		466,037.46
13/Ene/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 13 DE ENERO ..		157,821.20		623,858.66
13/Ene/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 13 DE ENERO ..		193,163.12		817,021.78
13/Ene/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 13 DE ENERO ..		89,136.28		906,158.06
13/Ene/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 13 DE ENERO ..		12,802.06		918,960.12
14/Ene/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 14 DE ENERO ..		144.08		919,104.20
14/Ene/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 14 DE ENERO ..		136,307.38		1,055,411.58
14/Ene/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 14 DE ENERO ..		163,336.92		1,218,748.50
14/Ene/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 14 DE ENERO ..		7,545.38		1,226,293.88
14/Ene/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 14 DE ENERO ..		633.64		1,226,927.52
14/Ene/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 14 DE ENERO ..		1,973.02		1,228,900.54
14/Ene/2021	Egresos	15	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		4,925.00	1,223,975.54
14/Ene/2021	Egresos	15	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		20,136.00	1,203,839.54
14/Ene/2021	Egresos	15	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		9,964.00	1,193,875.54
14/Ene/2021	Egresos	15	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		29,632.00	1,164,243.54
14/Ene/2021	Egresos	16	PRESTAMO A EMPLEADOS	VICTOR HU..		10,000.00	1,154,243.54
14/Ene/2021	Egresos	16	PRESTAMO A EMPLEADOS	VICTOR MA..		15,000.00	1,139,243.54
14/Ene/2021	Egresos	17	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-658		2,088.00	1,137,155.54
14/Ene/2021	Egresos	18	OXOXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3896..		16,800.00	1,120,355.54
14/Ene/2021	Egresos	19	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-240		3,213.21	1,117,142.33
14/Ene/2021	Egresos	20	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1009		37,120.01	1,080,022.32
14/Ene/2021	Egresos	21	PRESTAMO A EMPRESA	FELIPE DE ..		7,000.00	1,073,022.32
14/Ene/2021	Diario	23	INVERSION			499,997.76	573,024.56
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE ENERO ..		1,466.78		574,491.34
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE ENERO ..		1,466.78		575,958.12
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE ENERO ..		18,380.68		594,338.80
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE ENERO ..		113,506.15		707,844.95
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE ENERO ..		141,613.70		849,458.65

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HATO...
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE ENERO ..		19,388.76		868,847.41
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE ENERO ..		3,508.59		872,356.00
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE ENERO ..		86,709.08		959,065.08
15/Ene/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE ENERO ..		2,736.28		961,801.36
15/Ene/2021	Egresos	23	CHEQUE PARA PAGO DE LIST..			6,500.00	955,301.36
15/Ene/2021	Egresos	50	PRIMER QUINCENA DE ENER..			235,171.40	720,129.96
15/Ene/2021	Egresos	50	PRIMER QUINCENA DE ENER..			4,117.80	716,012.16
15/Ene/2021	Egresos	50	PRIMER QUINCENA DE ENER..			5,844.40	710,167.76
15/Ene/2021	Diario	29	INVERSION			49,997.88	660,169.88
18/Ene/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 18 DE ENERO ..		7,517.36		667,687.24
18/Ene/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 18 DE ENERO ..		3,946.04		671,633.28
18/Ene/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 18 DE ENERO ..		113,461.94		785,095.22
18/Ene/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 18 DE ENERO ..		37,518.48		822,613.70
18/Ene/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 18 DE ENERO ..		157,631.91		980,245.61
18/Ene/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 18 DE ENERO ..		21,095.63		1,001,341.24
18/Ene/2021	Egresos	24	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-E71622		88,483.81	912,857.43
18/Ene/2021	Diario	30	INVERSION			499,998.02	412,859.41
19/Ene/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 19 DE ENERO ..		40,980.28		453,839.69
19/Ene/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 19 DE ENERO ..		175,045.89		628,885.58
19/Ene/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 19 DE ENERO ..		10,597.61		639,483.19
19/Ene/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 19 DE ENERO ..		172,489.77		811,972.96
19/Ene/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 19 DE ENERO ..		1,496.11		813,469.07
19/Ene/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 19 DE ENERO ..		1,322.94		814,792.01
19/Ene/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 19 DE ENERO ..		1,467.03		816,259.04
19/Ene/2021	Egresos	26	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1474		78,880.00	737,379.04
19/Ene/2021	Diario	35	INVERSION			499,999.83	237,379.21
20/Ene/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 20 DE ENERO ..		130,592.89		367,972.10
20/Ene/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 20 DE ENERO ..		36,479.46		404,451.56
20/Ene/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 20 DE ENERO ..		114,800.15		519,251.71
20/Ene/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 20 DE ENERO ..		36,672.43		555,924.14
20/Ene/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 20 DE ENERO ..		63,541.41		619,465.55
20/Ene/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 20 DE ENERO ..		2,012.48		621,478.03
20/Ene/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 20 DE ENERO ..		175,793.94		797,271.97
20/Ene/2021	Egresos	27	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1011		21,460.02	775,811.95
20/Ene/2021	Egresos	29	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		2,944.00	772,867.95
20/Ene/2021	Egresos	29	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		25,564.00	747,303.95
20/Ene/2021	Egresos	29	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		4,900.00	742,403.95
20/Ene/2021	Egresos	30	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		399.00	742,004.95
20/Ene/2021	Egresos	30	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		498.00	741,506.95
20/Ene/2021	Egresos	36	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-242		19,140.01	722,366.94
20/Ene/2021	Diario	36	INVERSION			199,999.31	522,367.63
21/Ene/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 21 DE ENERO ..		1,467.00		523,834.63
21/Ene/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 21 DE ENERO ..		1,467.00		525,301.63
21/Ene/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 21 DE ENERO ..		51,425.13		576,726.76
21/Ene/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 21 DE ENERO ..		165,394.76		742,121.52
21/Ene/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 21 DE ENERO ..		35,396.43		777,517.95
21/Ene/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 21 DE ENERO ..		143,437.40		920,955.35
21/Ene/2021	Egresos	31	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3896..		18,200.00	902,755.35
21/Ene/2021	Egresos	32	PAGO DE IMPUESTOS DEL ME..			57,984.00	844,771.35
21/Ene/2021	Egresos	33	PRESTAMO A EMPLEADOS			10,000.00	834,771.35
21/Ene/2021	Egresos	33	PRESTAMO A EMPLEADOS			5,000.00	829,771.35
22/Ene/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE ENERO ..		27,559.53		857,330.88
22/Ene/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE ENERO ..		120,191.00		977,521.88
22/Ene/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE ENERO ..		1,466.78		978,988.66
22/Ene/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE ENERO ..		162,116.55		1,141,105.21
22/Ene/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE ENERO ..		2,376.17		1,143,481.38
22/Ene/2021	Egresos	34	QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE..	F-A1102921..		51,510.77	1,091,970.61
22/Ene/2021	Egresos	35	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-440		15,080.00	1,076,890.61
22/Ene/2021	Diario	44	INVERSION			499,997.15	576,893.46
22/Ene/2021	Diario	45	JOSE LUIS TORRES			20,000.00	556,893.46
22/Ene/2021	Diario	45	PRESTAMO A EMPLEADOS	RUBEN		5,000.00	551,893.46
25/Ene/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 25 DE ENERO ..		100,000.00		651,893.46
25/Ene/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 25 DE ENERO ..		164,140.47		816,033.93
25/Ene/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 25 DE ENERO ..		69,606.58		885,640.51
25/Ene/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 25 DE ENERO ..		66,040.32		951,680.83
25/Ene/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 25 DE ENERO ..		1,466.78		953,147.61
25/Ene/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 25 DE ENERO ..		6,619.03		959,766.64
25/Ene/2021	Egresos	28	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-242		17,400.01	942,366.63
25/Ene/2021	Egresos	37	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-663		1,728.40	940,638.23
25/Ene/2021	Diario	48	INVERSION			499,999.56	440,638.67
25/Ene/2021	Diario	50	GUARDADO GODINEZ FELIPE..	F-		18,862.60	421,776.07
25/Ene/2021	Diario	51	PRESTAMO A EMPLEADOS	GUILLERM..		6,000.00	415,776.07

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZACO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
25/Ene/2021	Diario	51	PRESTAMO A EMPLEADOS	ISRAEL		10,000.00	405,776.07
26/Ene/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 26 DE ENERO ..		75,451.35		481,227.42
26/Ene/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 26 DE ENERO ..		146,624.45		627,851.87
26/Ene/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 26 DE ENERO ..		164,011.90		791,863.77
26/Ene/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 26 DE ENERO ..		44,827.73		836,691.50
26/Ene/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 26 DE ENERO ..		8,361.75		845,053.25
26/Ene/2021	Ingresos	22	DEVOLUCION DE IVA		84,255.00		929,308.25
26/Ene/2021	Egresos	38	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5094		23,378.65	905,929.60
26/Ene/2021	Egresos	39	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-36895		2,457.24	903,472.36
26/Ene/2021	Egresos	42	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4491		43,859.60	859,612.76
27/Ene/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 27 DE ENERO ..		61,062.78		920,675.54
27/Ene/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 27 DE ENERO ..		139,144.57		1,059,820.11
27/Ene/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 27 DE ENERO ..		185,525.73		1,245,345.84
27/Ene/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 27 DE ENERO ..		26,198.30		1,271,544.14
27/Ene/2021	Egresos	40	LEONOR FLORES PENILLA	F-ATO969		17,999.00	1,253,545.14
27/Ene/2021	Egresos	41	OXOXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3897..		15,000.00	1,238,545.14
27/Ene/2021	Egresos	43	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-661		3,480.00	1,235,065.14
27/Ene/2021	Diario	55	INVERSION			799,997.12	435,068.02
28/Ene/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 28 DE ENERO ..		1,466.84		436,534.86
28/Ene/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 28 DE ENERO ..		1,466.78		438,001.64
28/Ene/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 28 DE ENERO ..		21,955.84		459,957.48
28/Ene/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 28 DE ENERO ..		54,250.00		514,207.48
28/Ene/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 28 DE ENERO ..		25,186.81		539,394.29
28/Ene/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 28 DE ENERO ..		154,023.25		693,417.54
28/Ene/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 28 DE ENERO ..		141,007.97		834,425.51
28/Ene/2021	Egresos	44	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-444		62,408.00	772,017.51
28/Ene/2021	Egresos	45	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-243		37,236.01	734,781.50
28/Ene/2021	Egresos	46	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1014		12,412.02	722,369.48
28/Ene/2021	Egresos	47	COMERCIALIZADORA Y ABAS..	F-17371		6,612.00	715,757.48
28/Ene/2021	Egresos	55	CHEQUE DE GASTOS MENOR..			11,206.00	704,551.48
28/Ene/2021	Diario	59	ADELANTO DE AGUINALDO A ..	LUIS ALBE..		7,000.00	697,551.48
29/Ene/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE ENERO ..		2,441.30		699,992.78
29/Ene/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE ENERO ..		70,000.00		769,992.78
29/Ene/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE ENERO ..		100,000.00		869,992.78
29/Ene/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE ENERO ..		77,134.17		947,126.95
29/Ene/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE ENERO ..		124,869.68		1,071,996.63
29/Ene/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE ENERO ..		78,071.14		1,150,067.77
29/Ene/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE ENERO ..		110.13		1,150,177.90
29/Ene/2021	Egresos	54	SERVICIOS CONDISER SA DE ..	F-		17,400.00	1,132,777.90
29/Ene/2021	Diario	64	INVERSION			599,997.59	532,780.31
29/Ene/2021	Diario	65	ESPOSA DEL PAYA	GLORIA PU..		10,000.00	522,780.31
30/Ene/2021	Egresos	49	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..			224,424.80	298,355.51
31/Ene/2021	Egresos	48	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		2,336.13	296,019.38
01/Feb/2021	Diario	124	DEVOLUCION DE QUALITAS		3,577.82		299,597.20
02/Feb/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 02 DE FEBRE..		76,476.09		376,073.29
02/Feb/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 02 DE FEBRE..		2,089.07		378,162.36
02/Feb/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 02 DE FEBRE..		86,715.85		464,878.21
02/Feb/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 02 DE FEBRE..		1,176.29		466,054.50
02/Feb/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 02 DE FEBRE..		4,317.79		470,372.29
02/Feb/2021	Egresos	59	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A28		54,804.83	415,567.46
02/Feb/2021	Egresos	60	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		58,542.00	357,025.46
02/Feb/2021	Egresos	60	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		15,798.00	341,227.46
02/Feb/2021	Egresos	60	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		11,153.00	330,074.46
02/Feb/2021	Egresos	60	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		49,217.00	280,857.46
02/Feb/2021	Egresos	60	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		2,513.00	278,344.46
02/Feb/2021	Egresos	61	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC000926..		4,006.00	274,338.46
03/Feb/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 03 DE FEBRE..		52,190.46		326,528.92
03/Feb/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 03 DE FEBRE..		95,948.65		422,477.57
04/Feb/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 04 DE FEBRE..		42,619.96		465,097.53
04/Feb/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 04 DE FEBRE..		56,792.27		521,889.80
04/Feb/2021	Egresos	62	OXOXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3897..		19,300.00	502,589.80
04/Feb/2021	Egresos	63	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-245		78,068.02	424,521.78
04/Feb/2021	Egresos	64	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-445		19,720.00	404,801.78
04/Feb/2021	Diario	80	RICARDO REYNOSO HERNAN..	F-		11,896.17	392,905.61
05/Feb/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 05 DE FEBRE..		65,694.21		458,599.82
05/Feb/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 05 DE FEBRE..		57,568.01		516,167.83
05/Feb/2021	Egresos	65	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-668		2,436.00	513,731.83
05/Feb/2021	Diario	1	INVERSION			299,998.99	213,732.84
05/Feb/2021	Diario	81	ADELANTOS DE AGUINALDOS ..			10,000.00	203,732.84
05/Feb/2021	Diario	81	ADELANTOS DE AGUINALDOS ..			6,000.00	197,732.84
08/Feb/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE FEBRE..		41,711.47		239,444.31
08/Feb/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE FEBRE..		78,604.22		318,048.53

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HATO MAYA
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano
Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
08/Feb/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE FEBRE..		95,875.12		413,923.65
08/Feb/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE FEBRE..		13,168.60		427,092.25
08/Feb/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE FEBRE..		8,493.43		435,585.68
08/Feb/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE FEBRE..		4,800.00		440,385.68
08/Feb/2021	Egresos	67	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.			827.00	439,558.68
09/Feb/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 09 DE FEBRE..		37,969.83		477,528.51
09/Feb/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 09 DE FEBRE..		84,666.11		562,194.62
09/Feb/2021	Egresos	68	SALVADOR DE LA CRUZ BAÑ..	F-4107		3,399.60	558,795.02
09/Feb/2021	Egresos	69	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		25,844.00	532,951.02
09/Feb/2021	Egresos	69	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		4,390.00	528,561.02
09/Feb/2021	Egresos	69	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		4,575.00	523,986.02
09/Feb/2021	Egresos	69	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		41,572.00	482,414.02
09/Feb/2021	Egresos	69	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		85,284.00	397,130.02
09/Feb/2021	Egresos	69	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		17,597.00	379,533.02
09/Feb/2021	Egresos	70	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5126		3,800.16	375,732.86
10/Feb/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 10 DE FEBRE..		341.83		376,074.69
10/Feb/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 10 DE FEBRE..		58,772.19		434,846.88
10/Feb/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 10 DE FEBRE..		65,689.71		500,536.59
10/Feb/2021	Egresos	71	ADELANTO DE AGUINALDO A ..			4,500.00	496,036.59
10/Feb/2021	Egresos	71	ADELANTO DE AGUINALDO A ..			2,000.00	494,036.59
10/Feb/2021	Egresos	71	ADELANTO DE AGUINALDO A ..			5,000.00	489,036.59
11/Feb/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 11 DE FEBRE..		287.99		489,324.58
11/Feb/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 11 DE FEBRE..		25,844.00		515,168.58
11/Feb/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 11 DE FEBRE..		45,412.87		560,581.45
11/Feb/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 11 DE FEBRE..		51,046.05		611,627.50
11/Feb/2021	Egresos	72	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3897..		17,600.00	594,027.50
11/Feb/2021	Egresos	73	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-247		46,110.01	547,917.49
11/Feb/2021	Egresos	74	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1018		34,046.01	513,871.48
12/Feb/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 12 DE FEBRE..		66,690.06		580,561.54
12/Feb/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 12 DE FEBRE..		79,974.77		660,536.31
12/Feb/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 12 DE FEBRE..		3,898.75		664,435.06
12/Feb/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 12 DE FEBRE..		15,970.00		680,405.06
12/Feb/2021	Egresos	75	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-248		17,400.01	663,005.05
12/Feb/2021	Egresos	76	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4563		43,859.60	619,145.45
12/Feb/2021	Diario	92	CHEQUE DE GASTOS MENOR..			14,558.00	604,587.45
15/Feb/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE FEBRE..		120,973.81		725,561.26
15/Feb/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE FEBRE..		6,057.98		731,619.24
15/Feb/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE FEBRE..		64,773.04		796,392.28
15/Feb/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE FEBRE..		79,812.82		876,205.10
15/Feb/2021	Egresos	77	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A797		119,264.90	756,940.20
16/Feb/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE FEBRE..		9,056.28		765,996.48
16/Feb/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE FEBRE..		3,162.25		769,158.73
16/Feb/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE FEBRE..		960.00		770,118.73
16/Feb/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE FEBRE..		53,708.45		823,827.18
16/Feb/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE FEBRE..		66,671.48		890,498.66
16/Feb/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE FEBRE..		17,989.58		908,488.24
16/Feb/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE FEBRE..		2,914.19		911,402.43
16/Feb/2021	Egresos	78	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	F-A17267		307,622.00	603,780.43
16/Feb/2021	Egresos	79	ROSENDO GUTIERREZ ESTR..	F-1329		2,100.00	601,680.43
16/Feb/2021	Egresos	80	ELIAS GUZMAN HERNANDEZ	F-M5704		5,320.02	596,360.41
16/Feb/2021	Egresos	81	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1482		78,880.00	517,480.41
16/Feb/2021	Egresos	82	CARLOS OROZCO JIMENEZ	F-B1133		2,310.00	515,170.41
16/Feb/2021	Egresos	83	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		105.00	515,065.41
16/Feb/2021	Egresos	83	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		10,658.00	504,407.41
16/Feb/2021	Egresos	83	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		4,154.00	500,253.41
17/Feb/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 17 DE FEBRE..		22,012.03		522,265.44
17/Feb/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 17 DE FEBRE..		53,819.17		576,084.61
17/Feb/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 17 DE FEBRE..		1,332.77		577,417.38
17/Feb/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 17 DE FEBRE..		135.44		577,552.82
18/Feb/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 18 DE FEBRE..		5,793.52		583,346.34
18/Feb/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 18 DE FEBRE..		57,831.39		641,177.73
18/Feb/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 18 DE FEBRE..		63,667.37		704,845.10
18/Feb/2021	Egresos	85	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1020		72,558.02	632,287.08
18/Feb/2021	Egresos	86	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3898..		19,100.00	613,187.08
18/Feb/2021	Egresos	87	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-249		26,506.01	586,681.07
18/Feb/2021	Egresos	88	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		498.00	586,183.07
18/Feb/2021	Egresos	88	TELEFONOS DE MEXICO S.A...			399.00	585,784.07
19/Feb/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 19 DE FEBRE..		136.31		585,920.38
19/Feb/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 19 DE FEBRE..		2,087.07		588,007.45
19/Feb/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 19 DE FEBRE..		1,553.05		589,560.50
19/Feb/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 19 DE FEBRE..		62,200.93		651,761.43
19/Feb/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 19 DE FEBRE..		72,921.94		724,683.37

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZACO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
19/Feb/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 19 DE FEBRE..		3,714.96		728,398.33
19/Feb/2021	Egresos	113	DEVOLUCION PAGO DE FACT..		24,360.00		752,758.33
22/Feb/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE FEBRE..		1,553.05		754,311.38
22/Feb/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE FEBRE..		82,622.32		836,933.70
22/Feb/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE FEBRE..		5,600.00		842,533.70
22/Feb/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE FEBRE..		145.00		842,678.70
22/Feb/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE FEBRE..		398.00		843,076.70
22/Feb/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE FEBRE..		3,621.08		846,697.78
22/Feb/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE FEBRE..		92,390.55		939,088.33
22/Feb/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE FEBRE..		8,300.00		947,388.33
22/Feb/2021	Egresos	89	PAGO DE IMPUESTOS DEL ME..			55,666.00	891,722.33
22/Feb/2021	Egresos	90	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	F-A17279		167,482.00	724,240.33
22/Feb/2021	Egresos	91	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	F-A17277		195,902.00	528,338.33
22/Feb/2021	Diario	106	CHEQUE DE GASTOS MENOR..			13,875.70	514,462.63
23/Feb/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 23 DE FEBRE..		3,010.91		517,473.54
23/Feb/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 23 DE FEBRE..		7,001.16		524,474.70
23/Feb/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 23 DE FEBRE..		66,677.35		591,152.05
23/Feb/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 23 DE FEBRE..		110,503.60		701,655.65
23/Feb/2021	Egresos	92	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-37315		7,384.09	694,271.56
23/Feb/2021	Egresos	93	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO47591		4,080.60	690,190.96
23/Feb/2021	Egresos	94	SALVADOR DE LA CRUZ BAÑ..	F-4112		4,006.00	686,184.96
23/Feb/2021	Egresos	95	FRANCISCO VILLA BONILLA	F-3522		2,088.00	684,096.96
23/Feb/2021	Egresos	96	BLANCA ISELA ORTA LOZA	F-A5414		14,415.44	669,681.52
23/Feb/2021	Egresos	97	COMERCIALIZADORA DE OPE..	F-2235		27,840.00	641,841.52
23/Feb/2021	Egresos	98	JESUS EDUARDO ACEVES RA..	F-		12,470.00	629,371.52
23/Feb/2021	Egresos	99	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-251		68,034.02	561,337.50
23/Feb/2021	Egresos	100	PRIMER ABONO A PROVEED..			2,994.08	558,343.42
23/Feb/2021	Egresos	101	ADELANTO DE AGUINALDO A ..			10,000.00	548,343.42
23/Feb/2021	Egresos	101	ADELANTO DE AGUINALDO A ..			3,500.00	544,843.42
23/Feb/2021	Egresos	101	ADELANTO DE AGUINALDO A ..			10,000.00	534,843.42
23/Feb/2021	Egresos	101	ADELANTO DE AGUINALDO A ..			10,000.00	524,843.42
23/Feb/2021	Egresos	101	ADELANTO DE AGUINALDO A ..			6,000.00	518,843.42
24/Feb/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE FEBRE..		2,511.45		521,354.87
24/Feb/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE FEBRE..		46,261.03		567,615.90
24/Feb/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE FEBRE..		77,553.76		645,169.66
24/Feb/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE FEBRE..		4,550.22		649,719.88
24/Feb/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE FEBRE..		1,915.20		651,635.08
24/Feb/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE FEBRE..		2,371.57		654,006.65
24/Feb/2021	Egresos	3	PRIMER ABONO A LA CASA D..			229,166.67	424,839.98
25/Feb/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 25 DE FEBRE..		100,577.83		525,417.81
25/Feb/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 25 DE FEBRE..		104,171.27		629,589.08
25/Feb/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 25 DE FEBRE..		3,168.22		632,757.30
25/Feb/2021	Egresos	102	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		28,791.00	603,966.30
25/Feb/2021	Egresos	102	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		26,400.00	577,566.30
25/Feb/2021	Egresos	103	Convertidora Sorelle SA de CV	F-FN521		28,939.68	548,626.62
25/Feb/2021	Egresos	104	SERVICIOS CONDISER SA DE ..	F-		17,400.00	531,226.62
25/Feb/2021	Egresos	105	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-451		33,988.00	497,238.62
25/Feb/2021	Egresos	106	OXOXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3898..		16,700.00	480,538.62
25/Feb/2021	Egresos	107	ASESVE ASESORIA Y SERVIC..	F-3779		11,020.00	469,518.62
25/Feb/2021	Egresos	112	ANTICIPOS A QUALITAS			2,928.54	466,590.08
25/Feb/2021	Egresos	112	ANTICIPOS A QUALITAS			13,765.09	452,824.99
25/Feb/2021	Egresos	112	ANTICIPOS A QUALITAS			10,029.82	442,795.17
26/Feb/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 26 DE FEBRE..		30,000.00		472,795.17
26/Feb/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 26 DE FEBRE..		15,649.17		488,444.34
26/Feb/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 26 DE FEBRE..		122,036.97		610,481.31
26/Feb/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 26 DE FEBRE..		96,944.99		707,426.30
26/Feb/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 26 DE FEBRE..		375.00		707,801.30
26/Feb/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 26 DE FEBRE..		375.00		708,176.30
26/Feb/2021	Egresos	1	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..			237,928.60	470,247.70
26/Feb/2021	Egresos	1	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..			1,174.30	469,073.40
26/Feb/2021	Egresos	2	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..			224,402.00	244,671.40
26/Feb/2021	Egresos	108	GRUPO MEDICO TITANIC, SA ..	F-46179		4,673.15	239,998.25
26/Feb/2021	Egresos	109	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		2,050.38	237,947.87
26/Feb/2021	Egresos	110	SEGUNDO ABONO A LA CASA ..			229,166.67	8,781.20
26/Feb/2021	Egresos	111	TERCER ABONO A LA CASA D..			229,166.67	-220,385.47
26/Feb/2021	Diario	123	VENTA DE FONDOS DE INVER..		500,001.99		279,616.52
01/Mar/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE MARZO ..		26,889.46		306,505.98
01/Mar/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE MARZO ..		37,981.85		344,487.83
01/Mar/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE MARZO ..		8,786.03		353,273.86
01/Mar/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE MARZO ..		3,000.00		356,273.86
01/Mar/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE MARZO ..		7,702.35		363,976.21
01/Mar/2021	Egresos	117	MSB LEON SA DE CV	F-R005100		2,901.87	361,074.34

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZIL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/Mar/2021	Egresos	118	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A796		45,855.69	315,218.65
01/Mar/2021	Egresos	119	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1025		23,200.01	292,018.64
02/Mar/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 02 DE MARZO ..		50,493.20		342,511.84
02/Mar/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 02 DE MARZO ..		17,819.28		360,331.12
02/Mar/2021	Egresos	120	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC000777..		4,006.00	356,325.12
03/Mar/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 03 DE MARZO ..		9,077.07		365,402.19
03/Mar/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 03 DE MARZO ..		14,608.08		380,010.27
03/Mar/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 03 DE MARZO ..		35,182.82		415,193.09
03/Mar/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 03 DE MARZO ..		4,417.90		419,610.99
03/Mar/2021	Egresos	122	JOSE LUIS ORTEGA SANDOV..	F-E15834		2,921.04	416,689.95
03/Mar/2021	Egresos	123	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1026		23,954.01	392,735.94
03/Mar/2021	Egresos	124	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-252		37,990.01	354,745.93
03/Mar/2021	Egresos	125	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4674		44,024.90	310,721.03
03/Mar/2021	Egresos	126	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		11,366.00	299,355.03
03/Mar/2021	Egresos	126	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		15,297.00	284,058.03
03/Mar/2021	Egresos	126	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		62,018.00	222,040.03
03/Mar/2021	Egresos	126	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		46,149.00	175,891.03
03/Mar/2021	Egresos	126	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		2,288.00	173,603.03
04/Mar/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 04 DE MARZO ..		8,379.28		181,982.31
04/Mar/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 04 DE MARZO ..		17,355.30		199,337.61
04/Mar/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 04 DE MARZO ..		4,054.06		203,391.67
04/Mar/2021	Ingresos	23	DEPOSITO CAJA DE ANA ISAB..		5,000.00		208,391.67
04/Mar/2021	Ingresos	24	DEVOLUCION DE IVA		131,266.00		339,657.67
04/Mar/2021	Egresos	127	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3898..		19,400.00	320,257.67
04/Mar/2021	Diario	138	INVERSION			299,997.35	20,260.32
04/Mar/2021	Diario	139	PRESTAMO A EMPLEADO			20,000.00	260.32
05/Mar/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 05 DE MARZO ..		20,231.63		20,491.95
05/Mar/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 05 DE MARZO ..		33,576.09		54,068.04
05/Mar/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 05 DE MARZO ..		422.00		54,490.04
08/Mar/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 08 DE MARZO ..		33,596.86		88,086.90
08/Mar/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 08 DE MARZO ..		23,987.89		112,074.79
09/Mar/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 09 DE MARZO ..		28,581.25		140,656.04
09/Mar/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 09 DE MARZO ..		29,765.09		170,421.13
09/Mar/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 09 DE MARZO ..		36,213.85		206,634.98
09/Mar/2021	Egresos	128	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-37384		6,320.41	200,314.57
09/Mar/2021	Egresos	129	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	F-AA1677		11,634.19	188,680.38
09/Mar/2021	Egresos	130	FRANCISCO JAVIER VILLA AR..	F-216		5,336.00	183,344.38
09/Mar/2021	Egresos	131	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-PA1299		1,332.00	182,012.38
09/Mar/2021	Egresos	132	JESUS EDUARDO ACEVES RA..	F-		31,320.00	150,692.38
09/Mar/2021	Egresos	133	JOSE JESUS FONSECA AGUI..	F-A2552		2,644.80	148,047.58
09/Mar/2021	Egresos	134	ALBERTO JORGE GARCIA NA..	F-612		7,830.00	140,217.58
09/Mar/2021	Egresos	180	ROSENDO GUTIERREZ ESTR..	F-1339		2,548.00	137,669.58
09/Mar/2021	Diario	140	"REHABILIT" CENTRO DE REH..	F-360		19,989.12	117,680.46
10/Mar/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 10 DE MARZO ..		26,626.79		144,307.25
10/Mar/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 10 DE MARZO ..		587.37		144,894.62
10/Mar/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 10 DE MARZO ..		145.00		145,039.62
10/Mar/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 10 DE MARZO ..		41,704.84		186,744.46
10/Mar/2021	Egresos	136	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-255		10,846.02	175,898.44
10/Mar/2021	Egresos	137	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1029		29,580.01	146,318.43
10/Mar/2021	Egresos	138	CHEQUE PARA CAJA ..			5,000.00	141,318.43
10/Mar/2021	Egresos	139	ADELANTO DE AGUINALDO A ..	CARLOS MI..		7,000.00	134,318.43
10/Mar/2021	Egresos	139	ADELANTO DE AGUINALDO A ..	JAIME FON..		13,188.00	121,130.43
11/Mar/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 11 DE MARZO ..		16,086.00		137,216.43
11/Mar/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 11 DE MARZO ..		34,515.21		171,731.64
11/Mar/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 11 DE MARZO ..		24,158.10		195,889.74
11/Mar/2021	Egresos	140	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3899..		18,200.00	177,689.74
11/Mar/2021	Egresos	141	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1031		23,200.01	154,489.73
11/Mar/2021	Egresos	142	ASESORIA ESTRATEGICA GU..	F-A254		34,105.74	120,383.99
12/Mar/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 12 DE MARZO ..		38,105.45		158,489.44
12/Mar/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 12 DE MARZO ..		34,326.69		192,816.13
12/Mar/2021	Diario	150	VENTA DE FONDOS DE INVER..		150,000.01		342,816.14
15/Mar/2021	Egresos	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..			217,519.40	125,296.74
16/Mar/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE MARZO ..		196.19		125,492.93
16/Mar/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE MARZO ..		110.13		125,603.06
16/Mar/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE MARZO ..		26,408.57		152,011.63
16/Mar/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE MARZO ..		26,311.34		178,322.97
16/Mar/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE MARZO ..		17,925.05		196,248.02
16/Mar/2021	Egresos	143	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		16,086.00	180,162.02
16/Mar/2021	Egresos	143	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		19,461.00	160,701.02
16/Mar/2021	Egresos	143	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		9,444.00	151,257.02
16/Mar/2021	Egresos	143	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		5,369.00	145,888.02
16/Mar/2021	Egresos	144	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A1226		23,646.60	122,241.42

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZOTZOTL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
16/Mar/2021	Egresos	145	JAIME FRANCISCO SOTO VAL...	F-JFA890		5,900.00	116,341.42
16/Mar/2021	Egresos	146	GABRIEL HERNANDEZ GARCIA	F-A4		10,500.00	105,841.42
16/Mar/2021	Egresos	147	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5191		12,006.00	93,835.42
16/Mar/2021	Egresos	148	ALBERTO JORGE GARCIA NA..	F-613		2,842.00	90,993.42
16/Mar/2021	Egresos	149	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1498		78,880.00	12,113.42
16/Mar/2021	Diario	168	INVERSION		200,002.38		212,115.80
17/Mar/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 17 DE MARZO ..		55,851.38		267,967.18
17/Mar/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 17 DE MARZO ..		34,368.43		302,335.61
17/Mar/2021	Egresos	151	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-257		57,420.02	244,915.59
17/Mar/2021	Egresos	152	COMERCIALIZADORA DE OPE..	F-2262		42,920.00	201,995.59
17/Mar/2021	Egresos	153	MANUFACTURAS E IMPORTA..	F-A1381		16,124.00	185,871.59
17/Mar/2021	Egresos	200	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1032		32,828.02	153,043.57
17/Mar/2021	Diario	167	ADELANTO DE AGUINALDO A ..	JOSE DE JE..		10,000.00	143,043.57
17/Mar/2021	Diario	167	ADELANTO DE AGUINALDO A ..	JUAN MAN..		2,000.00	141,043.57
18/Mar/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 18 DE MARZO ..		17,377.10		158,420.67
18/Mar/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 18 DE MARZO ..		6,689.83		165,110.50
18/Mar/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 18 DE MARZO ..		1,700.30		166,810.80
19/Mar/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 19 DE MARZO ..		39,348.80		206,159.60
19/Mar/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 19 DE MARZO ..		27,556.05		233,715.65
19/Mar/2021	Egresos	154	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-457		15,080.00	218,635.65
19/Mar/2021	Egresos	155	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3899..		19,100.00	199,535.65
22/Mar/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE MARZO ..		35,580.57		235,116.22
22/Mar/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE MARZO ..		2,172.16		237,288.38
22/Mar/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE MARZO ..		17,489.39		254,777.77
22/Mar/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE MARZO ..		2,435.79		257,213.56
22/Mar/2021	Egresos	156	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A1322		112,265.59	144,947.97
22/Mar/2021	Egresos	157	PAGO DE IMPUESTOS DEL ME..			56,313.00	88,634.97
22/Mar/2021	Egresos	158	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		498.00	88,136.97
22/Mar/2021	Egresos	158	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	F-		399.00	87,737.97
22/Mar/2021	Egresos	163	MONICA ALEJANDRA GARCIA ..	F-292		21,120.00	66,617.97
23/Mar/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 23 DE MARZO ..		49,116.86		115,734.83
23/Mar/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 23 DE MARZO ..		24,909.60		140,644.43
23/Mar/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 23 DE MARZO ..		2,249.26		142,893.69
23/Mar/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 23 DE MARZO ..		281.94		143,175.63
23/Mar/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 23 DE MARZO ..		293.14		143,468.77
23/Mar/2021	Egresos	164	FRANCISCO JAVIER ONTIVER..	F-		5,220.00	138,248.77
23/Mar/2021	Egresos	165	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5218		7,566.68	130,682.09
23/Mar/2021	Egresos	166	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-261		17,110.01	113,572.08
23/Mar/2021	Diario	197	CARLOS ENRIQUE VALLE RA..	F-914		23,134.00	90,438.08
24/Mar/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE MARZO ..		21,759.70		112,197.78
24/Mar/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE MARZO ..		45,431.04		157,628.82
24/Mar/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE MARZO ..		4,498.52		162,127.34
24/Mar/2021	Egresos	167	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-259		38,860.02	123,267.32
24/Mar/2021	Egresos	168	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		2,827.00	120,440.32
24/Mar/2021	Egresos	168	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		26,963.00	93,477.32
24/Mar/2021	Egresos	168	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		6,364.00	87,113.32
25/Mar/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 25 DE MARZO ..		104,106.81		191,220.13
25/Mar/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 25 DE MARZO ..		46,880.16		238,100.29
25/Mar/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 25 DE MARZO ..		3,000.00		241,100.29
25/Mar/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 25 DE MARZO ..		196.19		241,296.48
25/Mar/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 25 DE MARZO ..		10,208.30		251,504.78
25/Mar/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 25 DE MARZO ..		11,895.46		263,400.24
25/Mar/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 25 DE MARZO ..		15,620.26		279,020.50
25/Mar/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 25 DE MARZO ..		375.00		279,395.50
25/Mar/2021	Egresos	169	ADELANTO DE AGUINALDO A ..			5,000.00	274,395.50
25/Mar/2021	Egresos	170	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3899..		16,800.00	257,595.50
26/Mar/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 26 DE MARZO ..		4,138.19		261,733.69
26/Mar/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 26 DE MARZO ..		22,497.92		284,231.61
26/Mar/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 26 DE MARZO ..		6,249.35		290,480.96
26/Mar/2021	Egresos	171	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-262		23,200.01	267,280.95
26/Mar/2021	Egresos	172	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		31,639.00	235,641.95
26/Mar/2021	Egresos	173	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5228		18,713.00	216,928.95
29/Mar/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE MARZO ..		14,169.29		231,098.24
29/Mar/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE MARZO ..		27,716.85		258,815.09
29/Mar/2021	Egresos	121	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4710		43,749.40	215,065.69
29/Mar/2021	Egresos	174	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1504		44,022.00	171,043.69
29/Mar/2021	Egresos	175	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3900..		22,600.00	148,443.69
29/Mar/2021	Egresos	176	GRUPO FERRETERO OCAL D..	F-237		4,524.00	143,919.69
29/Mar/2021	Egresos	177	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1036		46,632.02	97,287.67
29/Mar/2021	Egresos	178	SERVICIOS CONDISER SA DE ..	F-		17,400.00	79,887.67
29/Mar/2021	Egresos	179	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		2,115.38	77,772.29
29/Mar/2021	Diario	188	VENTA DE INVERSION		700,001.28		777,773.57

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
29/Mar/2021	Diario	189	CUARTO ABONO A LA CASA D..			229,166.67	548,606.90
29/Mar/2021	Diario	190	QUINTO ABONO A LA CASA D..			229,166.67	319,440.23
30/Mar/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 30 DE MARZO ..		3,465.60		322,905.83
30/Mar/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 30 DE MARZO ..		45,857.98		368,763.81
30/Mar/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 30 DE MARZO ..		28,757.05		397,520.86
30/Mar/2021	Egresos	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..			234,320.00	163,200.86
31/Mar/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 31 DE MARZO ..		1,785.41		164,986.27
31/Mar/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 31 DE MARZO ..		10,348.65		175,334.92
31/Mar/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 31 DE MARZO ..		5,853.88		181,188.80
31/Mar/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 31 DE MARZO ..		9,461.79		190,650.59
31/Mar/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 31 DE MARZO ..		143.65		190,794.24
05/Abr/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL D..		13,894.20		204,688.44
05/Abr/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 05 DE ABRIL D..		20,740.96		225,429.40
05/Abr/2021	Egresos	182	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		2,337.00	223,092.40
05/Abr/2021	Egresos	182	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		13,193.00	209,899.40
05/Abr/2021	Egresos	182	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		47,293.00	162,606.40
05/Abr/2021	Egresos	182	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		17,094.00	145,512.40
05/Abr/2021	Egresos	182	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		68,862.00	76,650.40
05/Abr/2021	Egresos	183	Rogelio González Camacho	F-A164		6,960.00	69,690.40
05/Abr/2021	Egresos	184	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001071..		4,006.00	65,684.40
05/Abr/2021	Egresos	191	LIQUIDACION DE AGUINALDO ..			6,909.50	58,774.90
05/Abr/2021	Diario	200	LUISA MARIA SALCEDO GAR..	F-03239		9,841.14	48,933.76
06/Abr/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 06 DE ABRIL ..		69,549.75		118,483.51
06/Abr/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 06 DE ABRIL ..		35,688.12		154,171.63
06/Abr/2021	Egresos	185	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-37654		7,572.69	146,598.94
06/Abr/2021	Egresos	186	JAIME FRANCISCO SOTO VAL..	F-JFA1014		6,100.00	140,498.94
06/Abr/2021	Egresos	187	Manuel González González	F-C510		6,280.00	134,218.94
07/Abr/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 07 DE ABRIL ..		11,211.68		145,430.62
07/Abr/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 07 DE ABRIL ..		25,219.82		170,650.44
07/Abr/2021	Egresos	188	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1039		6,380.01	164,270.43
07/Abr/2021	Egresos	189	FRANCISCO JAVIER GUIZAR ..	F-66		12,310.00	151,960.43
07/Abr/2021	Egresos	190	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-265		31,320.01	120,640.42
07/Abr/2021	Egresos	232	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3900..		22,900.00	97,740.42
08/Abr/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL ..		1,000.00		98,740.42
08/Abr/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL ..		18,238.11		116,978.53
08/Abr/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL ..		36,684.00		153,662.53
08/Abr/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 08 DE ABRIL ..		62,094.55		215,757.08
09/Abr/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL D..		30,759.28		246,516.36
09/Abr/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL D..		30,598.18		277,114.54
09/Abr/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 09 DE ABRIL D..		32,318.47		309,433.01
09/Abr/2021	Egresos	192	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-461		18,560.00	290,873.01
12/Abr/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL D..		115,789.09		406,662.10
12/Abr/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL D..		29,202.70		435,864.80
12/Abr/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 12 DE ABRIL D..		862.81		436,727.61
12/Abr/2021	Egresos	193	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A2015		114,782.42	321,945.19
13/Abr/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 13 DE ABRIL D..		752.70		322,697.89
13/Abr/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 13 DE ABRIL D..		7,197.57		329,895.46
13/Abr/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 13 DE ABRIL D..		19,393.56		349,289.02
13/Abr/2021	Egresos	194	ROSENDO GUTIERREZ ESTR..	F-1348		2,290.00	346,999.02
14/Abr/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 14 DE ABRIL D..		2,775.25		349,774.27
14/Abr/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 14 DE ABRIL D..		42,050.87		391,825.14
14/Abr/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 14 DE ABRIL D..		33,627.77		425,452.91
14/Abr/2021	Egresos	195	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-463		28,768.00	396,684.91
14/Abr/2021	Egresos	196	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1040		6,960.01	389,724.90
14/Abr/2021	Egresos	197	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-266		47,676.02	342,048.88
14/Abr/2021	Egresos	198	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		4,774.00	337,274.88
14/Abr/2021	Egresos	198	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		88,153.00	249,121.88
14/Abr/2021	Egresos	198	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		36,684.00	212,437.88
14/Abr/2021	Egresos	198	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		44,045.00	168,392.88
14/Abr/2021	Egresos	199	.			1,500.00	166,892.88
14/Abr/2021	Diario	220	VENTA DE INVERSION		100,001.02		266,893.90
15/Abr/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL D..		3,589.20		270,483.10
15/Abr/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL D..		7,679.92		278,163.02
15/Abr/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL D..		15,081.02		293,244.04
15/Abr/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL D..		7,205.04		300,449.08
15/Abr/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 15 DE ABRIL D..		31,727.22		332,176.30
15/Abr/2021	Egresos	200	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001073..		574.49	331,601.81
15/Abr/2021	Egresos	201	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3901..		21,200.00	310,401.81
15/Abr/2021	Egresos	202	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	F-BT35274		2,858.00	307,543.81
16/Abr/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL D..		412.57		307,956.38
16/Abr/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL D..		145.00		308,101.38
16/Abr/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL D..		31,618.83		339,720.21

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZILCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
16/Abr/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL D..		17,639.10		357,359.31
16/Abr/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 16 DE ABRIL D..		1,800.00		359,159.31
16/Abr/2021	Egresos	203	MANUFACTURAS E IMPORTA..	F-A1433		33,873.16	325,286.15
19/Abr/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL D..		6,192.27		331,478.42
19/Abr/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL D..		28,300.96		359,779.38
19/Abr/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 19 DE ABRIL D..		2,321.21		362,100.59
19/Abr/2021	Egresos	204	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		21,396.00	340,704.59
19/Abr/2021	Egresos	204	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		5,999.00	334,705.59
19/Abr/2021	Egresos	204	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		4,361.00	330,344.59
19/Abr/2021	Egresos	205	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		399.00	329,945.59
19/Abr/2021	Egresos	205	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		399.00	329,546.59
19/Abr/2021	Egresos	206	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1523		78,880.00	250,666.59
19/Abr/2021	Egresos	207	PAGO DE IMPUESTOS DEL ME..			56,728.00	193,938.59
19/Abr/2021	Diario	225	VENTA DE INVERSION		200,000.95		393,939.54
19/Abr/2021	Diario	226	ALFREDO AGUILAR CONTRE..	F-a13		14,437.18	379,502.36
20/Abr/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 20DE ABRIL D..		2,429.60		381,931.96
20/Abr/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 20DE ABRIL D..		850.00		382,781.96
20/Abr/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 20DE ABRIL D..		5,468.33		388,250.29
20/Abr/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 20DE ABRIL D..		6,274.59		394,524.88
20/Abr/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 20DE ABRIL D..		850.00		395,374.88
20/Abr/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 20DE ABRIL D..		850.00		396,224.88
20/Abr/2021	Egresos	208	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-37832		4,683.87	391,541.01
20/Abr/2021	Egresos	209	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO48901		5,413.96	386,127.05
20/Abr/2021	Egresos	210	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-		17,400.01	368,727.04
20/Abr/2021	Egresos	211	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1513		35,960.00	332,767.04
20/Abr/2021	Egresos	212	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4801		44,024.90	288,742.14
20/Abr/2021	Egresos	213	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5257		17,389.33	271,352.81
20/Abr/2021	Egresos	214	ADELANTO DE AGUINALDO A ..			4,000.00	267,352.81
21/Abr/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL D..		2,101.90		269,454.71
21/Abr/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL D..		16,102.99		285,557.70
21/Abr/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL D..		13,044.80		298,602.50
21/Abr/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 21 DE ABRIL D..		2,321.21		300,923.71
21/Abr/2021	Egresos	215	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3901..		21,600.00	279,323.71
21/Abr/2021	Egresos	216	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		9,780.00	269,543.71
22/Abr/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 22 DE ABRIL D..		20,185.63		289,729.34
22/Abr/2021	Egresos	217	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-		11,252.01	278,477.33
22/Abr/2021	Egresos	218	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1046		37,410.02	241,067.31
23/Abr/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL D..		15,275.48		256,342.79
23/Abr/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 23 DE ABRIL D..		1,453.30		257,796.09
23/Abr/2021	Egresos	219	AUTOMOTORES FLOSOL SA ..	F-OS8189		3,300.00	254,496.09
26/Abr/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL D..		18,277.29		272,773.38
26/Abr/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL D..		35,262.89		308,036.27
26/Abr/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 26 DE ABRIL D..		9,202.25		317,238.52
26/Abr/2021	Egresos	220	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-677		3,248.00	313,990.52
26/Abr/2021	Egresos	221	ADRIANA DE JESUS GONZAL..	F-3641		8,700.00	305,290.52
26/Abr/2021	Egresos	222	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		35,608.00	269,682.52
26/Abr/2021	Egresos	222	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		28,957.00	240,725.52
26/Abr/2021	Egresos	222	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		105.00	240,620.52
26/Abr/2021	Diario	241	VENTA DE INVERSION		100,002.67		340,623.19
27/Abr/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL D..		869.05		341,492.24
27/Abr/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL D..		17,868.23		359,360.47
27/Abr/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 27 DE ABRIL D..		4,214.98		363,575.45
27/Abr/2021	Egresos	223	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-PA1596		3,745.00	359,830.45
27/Abr/2021	Egresos	224	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-38055		4,242.01	355,588.44
27/Abr/2021	Egresos	225	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1520		25,810.00	329,778.44
27/Abr/2021	Egresos	226	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5280		17,606.48	312,171.96
27/Abr/2021	Egresos	227	ADRIAN ALEJANDRO PARRA ..	F-3404		2,470.00	309,701.96
28/Abr/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL D..		22,719.97		332,421.93
28/Abr/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL D..		29,449.80		361,871.73
28/Abr/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 28 DE ABRIL D..		1,325.20		363,196.93
29/Abr/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL D..		14,630.08		377,827.01
29/Abr/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 29 DE ABRIL D..		6,911.94		384,738.95
29/Abr/2021	Egresos	228	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-274		24,476.01	360,262.94
29/Abr/2021	Egresos	229	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1051		23,780.02	336,482.92
29/Abr/2021	Egresos	230	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3901..		21,000.00	315,482.92
30/Abr/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL D..		13,188.77		328,671.69
30/Abr/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL D..		19,547.69		348,219.38
30/Abr/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL D..		35,730.15		383,949.53
30/Abr/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 30 DE ABRIL D..		221.71		384,171.24
30/Abr/2021	Egresos	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..			232,579.40	151,591.84
30/Abr/2021	Egresos	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..			226,614.60	-75,022.76
30/Abr/2021	Egresos	231	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		1,260.82	-76,283.58

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HATO MAYO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Abr/2021	Diario	251	VENTA DE INVERSION		200,001.68		123,718.10
03/May/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 03 DE MAYO D..		4,416.39		128,134.49
03/May/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 03 DE MAYO D..		13,804.14		141,938.63
03/May/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 03 DE MAYO D..		16,146.45		158,085.08
03/May/2021	Egresos	235	SERVICIOS CONDISER SA DE ..F-			17,400.00	140,685.08
03/May/2021	Egresos	236	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. F-JC001214..			4,275.00	136,410.08
03/May/2021	Egresos	238	GUILLERMO ABARCA ACEVES F-1060			23,200.01	113,210.07
03/May/2021	Egresos	239	CFE SUMINISTRADOR DE SE.. F-FG000017..			2,552.00	110,658.07
03/May/2021	Egresos	239	CFE SUMINISTRADOR DE SE.. F-FG000017..			50,787.00	59,871.07
03/May/2021	Egresos	240	TUBERIAS PLASTICAS DE AR.. F-A2196			136,253.68	-76,382.61
03/May/2021	Diario	263	VENTA DE INVERSION		150,002.85		73,620.24
04/May/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 04 DE MAYO D..		9,327.73		82,947.97
04/May/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 04 DE MAYO D..		6,419.02		89,366.99
04/May/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 04 DE MAYO D..		859.05		90,226.04
04/May/2021	Ingresos	25	DEVOLUCION DE IVA		154,056.00		244,282.04
04/May/2021	Ingresos	25	DEVOLUCION DE IVA		181,411.00		425,693.04
04/May/2021	Ingresos	25	DEVOLUCION DE IVA		144,988.00		570,681.04
04/May/2021	Ingresos	25	DEVOLUCION DE IVA		121,671.00		692,352.04
04/May/2021	Ingresos	25	DEVOLUCION DE IVA		116,668.00		809,020.04
04/May/2021	Egresos	241	Manuel González González F-C679			12,600.00	796,420.04
04/May/2021	Egresos	242	CARLOS FABRICIO NAVARRO.. F-404			23,127.00	773,293.04
04/May/2021	Egresos	295	MARCOS REYNOSO MOTA F-A5444			4,160.00	769,133.04
04/May/2021	Diario	259	SEXTO ABONO A LA CASA DE..			229,166.67	539,966.37
04/May/2021	Diario	260	SEPTIMO ABONO A LA CASA D..			229,166.67	310,799.70
06/May/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 06 DE MAYO D..		2,000.00		312,799.70
06/May/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 06 DE MAYO D..		7,148.07		319,947.77
06/May/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 06 DE MAYO D..		48,285.00		368,232.77
06/May/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 06 DE MAYO D..		287.30		368,520.07
06/May/2021	Egresos	243	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. F-MRY3902..			23,600.00	344,920.07
06/May/2021	Egresos	244	CFE SUMINISTRADOR DE SE..			16,096.00	328,824.07
06/May/2021	Egresos	244	CFE SUMINISTRADOR DE SE..			66,842.00	261,982.07
06/May/2021	Egresos	244	CFE SUMINISTRADOR DE SE..			12,948.00	249,034.07
06/May/2021	Egresos	245	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA F-277			21,460.01	227,574.06
06/May/2021	Egresos	246	GUILLERMO ABARCA ACEVES F-1056			24,360.02	203,214.04
06/May/2021	Diario	2	VENTA DE INVERSION		150,001.00		353,215.04
07/May/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 07 DE MAYO D..		17,764.68		370,979.72
07/May/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 07 DE MAYO D..		29,496.46		400,476.18
07/May/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 07 DE MAYO D..		2,367.63		402,843.81
10/May/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 10 DE MAYO D..		1,725.63		404,569.44
10/May/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 10 DE MAYO D..		1,587.65		406,157.09
11/May/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 11 DE MAYO D..		985.00		407,142.09
11/May/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 11 DE MAYO D..		18,964.31		426,106.40
11/May/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 11 DE MAYO D..		4,990.96		431,097.36
11/May/2021	Egresos	247	MARIA CRISTINA ANGULO GU.. F-01733			590.00	430,507.36
11/May/2021	Egresos	248	ADALBERTO ARAMBULA RIOS F-AA1803			25,080.06	405,427.30
11/May/2021	Egresos	249	OSCAR EDGARDO HERNAND.. F-1543			6,728.00	398,699.30
11/May/2021	Egresos	250	OSCAR EDGARDO HERNAND.. F-1545			39,440.00	359,259.30
12/May/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 12 DE MAYO D..		4,205.86		363,465.16
12/May/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 12 DE MAYO D..		113,185.61		476,650.77
12/May/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 12 DE MAYO D..		4,435.61		481,086.38
12/May/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 12 DE MAYO D..		4,376.28		485,462.66
12/May/2021	Egresos	251	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V. F-MRY3902..			22,400.00	463,062.66
12/May/2021	Egresos	252	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA F-279			49,300.01	413,762.65
12/May/2021	Egresos	253	Maria de la Luz Reyes Plascencia F-681			1,624.00	412,138.65
12/May/2021	Egresos	254	CFE SUMINISTRADOR DE SE.. F-FG000017..			42,407.00	369,731.65
13/May/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 13 DE MAYO D..		29,091.27		398,822.92
13/May/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 13 DE MAYO D..		586.69		399,409.61
13/May/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 13 DE MAYO D..		22,284.96		421,694.57
13/May/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 13 DE MAYO D..		6,443.66		428,138.23
13/May/2021	Egresos	255	CARLOS FABRICIO NAVARRO.. F-409			22,555.00	405,583.23
13/May/2021	Egresos	256	GUILLERMO ABARCA ACEVES F-1055			23,200.01	382,383.22
13/May/2021	Diario	317	GRUPO MEDICO TITANIC, SA .. F-46973			13,752.09	368,631.13
14/May/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 14 DE MAYO D..		36,923.30		405,554.43
14/May/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 14 DE MAYO D..		12,259.11		417,813.54
14/May/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 14 DE MAYO D..		1,285.71		419,099.25
14/May/2021	Egresos	257	VICENTE RAYGOZA ZAMORA F-469			85,202.00	333,897.25
14/May/2021	Egresos	258	VICENTE RAYGOZA ZAMORA F-471			15,080.00	318,817.25
14/May/2021	Egresos	259	ADELANTO DE AGUINALDO A ..			6,455.00	312,362.25
14/May/2021	Egresos	260	CHEQUE PARA REPOSICION D..			5,000.00	307,362.25
14/May/2021	Diario	281	VENTA DE INVERSION		250,001.99		557,364.24
15/May/2021	Egresos	1	PRIMER QUINCENA DE MAYO ..			249,071.60	308,292.64
17/May/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 17 DE MAYO D..		679.96		308,972.60

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TUJA
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
17/May/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 17 DE MAYO D..		183.43		309,156.03
17/May/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 17 DE MAYO D..		29,277.74		338,433.77
17/May/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 17 DE MAYO D..		967.88		339,401.65
17/May/2021	Egresos	261	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A2751		15,318.62	324,083.03
17/May/2021	Diario	283	cheque de gastos menores			16,416.03	307,667.00
18/May/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 18 DE MAYO D..		394.89		308,061.89
18/May/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 18 DE MAYO D..		18,791.94		326,853.83
18/May/2021	Egresos	262	CFE SUMINISTRADOR DE SE..			20,888.00	305,965.83
18/May/2021	Egresos	262	CFE SUMINISTRADOR DE SE..			6,954.00	299,011.83
18/May/2021	Egresos	262	CFE SUMINISTRADOR DE SE..			10,479.00	288,532.83
18/May/2021	Egresos	263	FRANCISCO JAVIER ONTIVER..	F-		6,496.00	282,036.83
18/May/2021	Egresos	264	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-38156		4,160.00	277,876.83
18/May/2021	Egresos	265	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1551		78,880.00	198,996.83
18/May/2021	Egresos	266	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-682		1,218.00	197,778.83
18/May/2021	Egresos	267	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		399.00	197,379.83
18/May/2021	Egresos	267	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		399.00	196,980.83
18/May/2021	Egresos	268	ROSENDO GUTIERREZ ESTR..	F-1367		4,736.00	192,244.83
18/May/2021	Egresos	269	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5342		10,781.04	181,463.79
18/May/2021	Egresos	270	COMERCIALIZADORA DE OPE..	F-2310		17,000.00	164,463.79
18/May/2021	Egresos	271	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4873		43,859.60	120,604.19
18/May/2021	Diario	285	VENTA DE INVERSION		150,002.41		270,606.60
19/May/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 19 DE MAYO D..		14,831.35		285,437.95
19/May/2021	Egresos	5	ADELANTO DE AGUINALDO A ..			5,909.50	279,528.45
19/May/2021	Egresos	272	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3902..		23,700.00	255,828.45
19/May/2021	Egresos	273	MUNICIPIO DE ATOTONILCO ..	F-01464		550,000.00	-294,171.55
19/May/2021	Egresos	274	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-474		67,976.00	-362,147.55
19/May/2021	Egresos	275	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-473		45,356.00	-407,503.55
19/May/2021	Diario	4	VENTA DE INVERSION		700,002.73		292,499.18
20/May/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 20 DE MAYO D..		1,153.23		293,652.41
20/May/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 20 DE MAYO D..		2,675.67		296,328.08
20/May/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 20 DE MAYO D..		33,988.14		330,316.22
20/May/2021	Egresos	276	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1063		42,398.01	287,918.21
20/May/2021	Egresos	278	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-284		38,280.02	249,638.19
20/May/2021	Egresos	279	PRESTAMO A EMPLEADO GUA..			57,985.20	191,652.99
21/May/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 21 DE MAYO D..		113,905.84		305,558.83
24/May/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE MAYO D..		80,922.55		386,481.38
24/May/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE MAYO D..		1,760.14		388,241.52
24/May/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE MAYO D..		1,400.00		389,641.52
24/May/2021	Egresos	280	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A3352		74,190.69	315,450.83
25/May/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 25 DE MAYO D..		24,083.46		339,534.29
25/May/2021	Egresos	281	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO50482		2,803.68	336,730.61
25/May/2021	Egresos	282	RENE BERNARDO COSS Y LE..	F-29500		4,900.00	331,830.61
25/May/2021	Egresos	283	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-286		67,802.02	264,028.59
25/May/2021	Egresos	284	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1066		58,812.03	205,216.56
25/May/2021	Egresos	285	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5370		10,030.63	195,185.93
25/May/2021	Egresos	286	COMERCIALIZADORA DE OPE..	F-2309		8,932.00	186,253.93
25/May/2021	Egresos	287	ADELANTO DE AGUINALDO A ..			5,000.00	181,253.93
25/May/2021	Egresos	288	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-483		16,240.00	165,013.93
25/May/2021	Egresos	289	PAGO DE IMPUESTOS DEL ME..			57,402.00	107,611.93
26/May/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 26 DE MAYO D..		55,738.22		163,350.15
26/May/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 26 DE MAYO D..		2,335.81		165,685.96
27/May/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 27 DE MAYO D..		9,529.76		175,215.72
27/May/2021	Egresos	290	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		32,998.00	142,217.72
27/May/2021	Egresos	290	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		37,487.00	104,730.72
27/May/2021	Egresos	290	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		2,825.00	101,905.72
27/May/2021	Egresos	290	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		6,465.00	95,440.72
27/May/2021	Egresos	296	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3903..		23,600.00	71,840.72
28/May/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 28 DE MAYO D..		27,123.77		98,964.49
28/May/2021	Diario	295	VENTA DE INVERSION		150,000.56		248,965.05
30/May/2021	Egresos	3	SEGUNDA QUINCENA DE MA..			224,969.80	23,995.25
31/May/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 31 DE MAYO D..		3,643.96		27,639.21
31/May/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 31 DE MAYO D..		30,860.69		58,499.90
31/May/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 31 DE MAYO D..		19,420.07		77,919.97
31/May/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 31 DE MAYO D..		19,420.07		97,340.04
31/May/2021	Ingresos	26	INGRESOS POR CLASIFICAR		183.43		97,523.47
31/May/2021	Ingresos	26	INGRESOS POR CLASIFICAR		375.00		97,898.47
31/May/2021	Ingresos	26	INGRESOS POR CLASIFICAR		375.00		98,273.47
31/May/2021	Ingresos	26	INGRESOS POR CLASIFICAR		145.00		98,418.47
31/May/2021	Egresos	291	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001354..		4,275.00	94,143.47
31/May/2021	Egresos	292	FRANCISCO JAVIER ONTIVER..	F-		3,480.00	90,663.47
31/May/2021	Egresos	293	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		1,286.01	89,377.46
01/Jun/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO D..		19,200.00		108,577.46

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TUJUTLA
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/Jun/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO D..		3,190.00		111,767.46
01/Jun/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE JUNIO D..		995.54		112,763.00
01/Jun/2021	Egresos	298	MUNICIPIO DE ATOTONILCO ..	F-01501		250,000.00	-137,237.00
01/Jun/2021	Egresos	298	MUNICIPIO DE ATOTONILCO ..	F-01501		550,000.00	-687,237.00
01/Jun/2021	Egresos	299	SERVICIOS CONDISER SA DE ..	F-		17,400.00	-704,637.00
01/Jun/2021	Egresos	300	ASESORIA ESTRATEGICA GU..	F-A261		83,380.10	-788,017.10
01/Jun/2021	Egresos	301	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A4015		190,808.90	-978,826.00
01/Jun/2021	Egresos	302	JUAN MANUEL SOLORZANO ..	F-B1873		2,436.00	-981,262.00
01/Jun/2021	Egresos	303	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-38432		8,868.07	-990,130.07
01/Jun/2021	Egresos	304	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-289		23,200.01	-1,013,330.08
01/Jun/2021	Diario	5	VENTA DE INVERSION		1,100,002.54		86,672.46
01/Jun/2021	Diario	319	CHEQUE DE GASTOS MENOR..	F-A16463		10,482.10	76,190.36
02/Jun/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO D..		21,945.43		98,135.79
02/Jun/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 02 DE JUNIO D..		9,542.17		107,677.96
02/Jun/2021	Ingresos	2	sin comprobar		365.00		108,042.96
02/Jun/2021	Ingresos	2	sin comprobar		20.00		108,062.96
03/Jun/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 03 DE JUNIO D..		754.09		108,817.05
03/Jun/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 03 DE JUNIO D..		16,556.20		125,373.25
03/Jun/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 03 DE JUNIO D..		18,959.21		144,332.46
03/Jun/2021	Egresos	305	OXOX EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3903..		25,700.00	118,632.46
03/Jun/2021	Egresos	306	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-491		10,788.00	107,844.46
03/Jun/2021	Egresos	307	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-490		31,784.00	76,060.46
03/Jun/2021	Egresos	308	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1072		16,240.01	59,820.45
03/Jun/2021	Egresos	309	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-291		46,110.02	13,710.43
03/Jun/2021	Egresos	310	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4934		43,804.50	-30,094.07
03/Jun/2021	Egresos	312	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		2,752.00	-32,846.07
03/Jun/2021	Egresos	312	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		49,860.00	-82,706.07
03/Jun/2021	Egresos	312	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		73,521.00	-156,227.07
03/Jun/2021	Egresos	312	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		17,860.00	-174,087.07
03/Jun/2021	Egresos	312	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		14,395.00	-188,482.07
03/Jun/2021	Egresos	313	PRESTAMO A EMOLEADO			1,500.00	-189,982.07
03/Jun/2021	Egresos	358	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-489		38,048.00	-228,030.07
03/Jun/2021	Diario	332	VENTA DE INVERSION		300,001.61		71,971.54
04/Jun/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 04 DE JUNIO D..		3,003.64		74,975.18
04/Jun/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 04 DE JUNIO D..		20,550.67		95,525.85
07/Jun/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO D..		10,295.02		105,820.87
07/Jun/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO D..		3,235.56		109,056.43
07/Jun/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 07 DE JUNIO D..		2,134.59		111,191.02
08/Jun/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO D..		124,734.38		235,925.40
08/Jun/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO D..		288.93		236,214.33
08/Jun/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO D..		30,304.05		266,518.38
08/Jun/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO D..		6,231.89		272,750.27
08/Jun/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO D..		11,371.63		284,121.90
08/Jun/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 08 DE JUNIO D..		2,301.71		286,423.61
08/Jun/2021	Egresos	314	TRASPASOS DE CUENTAS PR..			500.00	285,923.61
08/Jun/2021	Egresos	315	OSCAR NORBERTO PLANCAR..	F-6		8,120.00	277,803.61
08/Jun/2021	Egresos	316	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-PAPA202..		3,200.03	274,603.58
08/Jun/2021	Egresos	317	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1567		35,206.00	239,397.58
08/Jun/2021	Egresos	318	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1583		39,440.00	199,957.58
08/Jun/2021	Egresos	319	PRESTAMO A EMPLEADO			5,000.00	194,957.58
09/Jun/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO D..		9,932.76		204,890.34
09/Jun/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO D..		21,079.92		225,970.26
09/Jun/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 09 DE JUNIO D..		13,851.01		239,821.27
09/Jun/2021	Egresos	20	PRESTAMO A EMPLEADOS			6,000.00	233,821.27
09/Jun/2021	Egresos	20	PRESTAMO A EMPLEADOS			3,000.00	230,821.27
09/Jun/2021	Egresos	320	COMERCIALIZADORA DE OPE..	F-2337		8,642.00	222,179.27
09/Jun/2021	Egresos	321	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-295		32,306.02	189,873.25
09/Jun/2021	Egresos	352	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1071		16,240.01	173,633.24
10/Jun/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 10 DE JUNIO D..		514.53		174,147.77
10/Jun/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 10 DE JUNIO D..		29,702.15		203,849.92
10/Jun/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 10 DE JUNIO D..		12,347.70		216,197.62
10/Jun/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 10 DE JUNIO D..		147.00		216,344.62
10/Jun/2021	Egresos	322	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-493		42,920.00	173,424.62
10/Jun/2021	Egresos	323	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		90,955.00	82,469.62
10/Jun/2021	Egresos	323	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		4,843.00	77,626.62
10/Jun/2021	Egresos	323	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		5,089.00	72,537.62
10/Jun/2021	Egresos	324	ADELANTO DE AGUINALDO A ..			5,000.00	67,537.62
10/Jun/2021	Egresos	359	Servicios Gasolineros de México..	F-CLI10778..		19,600.00	47,937.62
11/Jun/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 11 DE JUNIO D..		13,492.00		61,429.62
11/Jun/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 11 DE JUNIO D..		11,619.28		73,048.90
11/Jun/2021	Egresos	325	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		4,903.00	68,145.90
11/Jun/2021	Egresos	325	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		43,723.00	24,422.90

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
11/Jun/2021	Diario	346	LILIA BARBA ESCOTO	F-4263		20,327.41	4,095.49
14/Jun/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 14 DE JUNIO D..		12,754.00		16,849.49
14/Jun/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 14 DE JUNIO D..		44,779.92		61,629.41
15/Jun/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO D..		19,777.94		81,407.35
15/Jun/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO D..		126.75		81,534.10
15/Jun/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO D..		734.04		82,268.14
15/Jun/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO D..		157.90		82,426.04
15/Jun/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO D..		17,489.24		99,915.28
15/Jun/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 15 DE JUNIO D..		2,268.60		102,183.88
15/Jun/2021	Egresos	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO..			234,362.00	-132,178.12
15/Jun/2021	Egresos	326	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO50664		7,049.64	-139,227.76
15/Jun/2021	Egresos	327	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1592		78,880.00	-218,107.76
15/Jun/2021	Egresos	328	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1586		5,800.00	-223,907.76
15/Jun/2021	Egresos	329	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1079		23,200.01	-247,107.77
15/Jun/2021	Diario	350	VENTA DE INVERSION		400,002.08		152,894.31
16/Jun/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO D..		101,256.22		254,150.53
16/Jun/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO D..		8,056.84		262,207.37
16/Jun/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 16 DE JUNIO D..		35,917.56		298,124.93
16/Jun/2021	Egresos	330	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		58,848.00	239,276.93
16/Jun/2021	Egresos	331	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1078		61,857.03	177,419.90
17/Jun/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO D..		2,044.93		179,464.83
17/Jun/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO D..		17,322.91		196,787.74
17/Jun/2021	Egresos	332	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST1029		21,800.00	174,987.74
17/Jun/2021	Egresos	333	TRANSFERENCIA DE CUENTAS ..		40,000.00		214,987.74
17/Jun/2021	Egresos	334	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-496		47,560.00	167,427.74
18/Jun/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO D..		13,581.34		181,009.08
18/Jun/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO D..		1,457.28		182,466.36
18/Jun/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 18 DE JUNIO D..		4,015.29		186,481.65
18/Jun/2021	Egresos	335	Nueva Elektra del Milenio SA de..	F-CFDI6021..		17,999.00	168,482.65
18/Jun/2021	Egresos	336	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4970		43,914.70	124,567.95
18/Jun/2021	Egresos	337	AGUA SOLUCIONES S DE RL ..	F-F1200		18,270.00	106,297.95
21/Jun/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 21 DE JUNIO D..		36,106.47		142,404.42
21/Jun/2021	Egresos	338	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		12,719.00	129,685.42
21/Jun/2021	Egresos	338	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		102.00	129,583.42
21/Jun/2021	Egresos	338	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		21,620.00	107,963.42
21/Jun/2021	Egresos	339	PAGO DE IMPUESTOS DEL ME..			60,907.00	47,056.42
21/Jun/2021	Egresos	340	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5471		14,582.13	32,474.29
21/Jun/2021	Egresos	341	ROSENDO GUTIERREZ ESTR..	F-1378		2,439.00	30,035.29
21/Jun/2021	Diario	377	VENTA DE INVERSION		100,002.94		130,038.23
22/Jun/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 22 DE JUNIO D..		23,859.25		153,897.48
22/Jun/2021	Egresos	342	ADELANTO DE AGUINALDO A ..	MEMO ESP..		1,500.00	152,397.48
22/Jun/2021	Egresos	342	ADELANTO DE AGUINALDO A ..	JUAN MAN..		5,000.00	147,397.48
23/Jun/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO D..		14,137.56		161,535.04
23/Jun/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO D..		17,986.03		179,521.07
23/Jun/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 23 DE JUNIO D..		1,136.68		180,657.75
23/Jun/2021	Egresos	343	MUNICIPIO DE ATOTONILCO ..	F-01511		55,000.00	125,657.75
23/Jun/2021	Egresos	344	MUNICIPIO DE ATOTONILCO ..	F-01512		371,663.24	-246,005.49
23/Jun/2021	Egresos	345	MUNICIPIO DE ATOTONILCO ..	F-01513		578,124.16	-824,129.65
23/Jun/2021	Egresos	346	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1084		38,512.02	-862,641.67
23/Jun/2021	Egresos	347	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-298		34,046.01	-896,687.68
23/Jun/2021	Egresos	348	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		399.00	-897,086.68
23/Jun/2021	Egresos	348	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		399.00	-897,485.68
23/Jun/2021	Egresos	349	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-497		15,080.00	-912,565.68
23/Jun/2021	Diario	366	VENTA DE INVERSION		1,000,001.79		87,436.11
24/Jun/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO D..		15,093.06		102,529.17
24/Jun/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO D..		11,339.56		113,868.73
24/Jun/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 24 DE JUNIO D..		13,271.23		127,139.96
24/Jun/2021	Egresos	350	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-301		23,200.01	103,939.95
24/Jun/2021	Egresos	356	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-696		5,117.34	98,822.61
24/Jun/2021	Egresos	357	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST1126		11,900.00	86,922.61
25/Jun/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 25 DE JUNIO D..		21,764.00		108,686.61
25/Jun/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 25 DE JUNIO D..		2,097.45		110,784.06
25/Jun/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 25 DE JUNIO D..		43,086.30		153,870.36
28/Jun/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO D..		1,661.71		155,532.07
28/Jun/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO D..		8,794.34		164,326.41
28/Jun/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO D..		18,308.11		182,634.52
28/Jun/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 28 DE JUNIO D..		2,318.34		184,952.86
29/Jun/2021	Ingresos	23	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO D..		6,308.85		191,261.71
29/Jun/2021	Ingresos	23	INGRESOS DEL 29 DE JUNIO D..		15,101.17		206,362.88
29/Jun/2021	Egresos	351	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5515		4,176.00	202,186.88
30/Jun/2021	Ingresos	24	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO D..		8,200.06		210,386.94
30/Jun/2021	Ingresos	24	INGRESOS DEL 30 DE JUNIO D..		24,017.59		234,404.53

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TUJA
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
30/Jun/2021	Egresos	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..			226,305.40	8,099.13
30/Jun/2021	Egresos	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..			33,095.55	-24,996.42
30/Jun/2021	Egresos	355	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		1,272.95	-26,269.37
30/Jun/2021	Diario	378	VENTA DE INVERSION		100,002.68		73,733.31
01/Jul/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE JULIO D..		1,809.68		75,542.99
01/Jul/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE JULIO D..		8,011.40		83,554.39
01/Jul/2021	Egresos	363	FRANCISCO JAVIER ONTIVER..	F-		6,380.00	77,174.39
01/Jul/2021	Egresos	364	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		33,630.00	43,544.39
01/Jul/2021	Egresos	364	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		31,481.00	12,063.39
01/Jul/2021	Egresos	365	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1090		54,172.02	-42,108.63
01/Jul/2021	Egresos	366	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-302		18,502.01	-60,610.64
01/Jul/2021	Egresos	367	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-499		53,128.00	-113,738.64
01/Jul/2021	Egresos	368	J CLEOFAS VAZQUEZ RODRI..	F-A 509		22,620.00	-136,358.64
01/Jul/2021	Egresos	369	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001478..		4,275.00	-140,633.64
01/Jul/2021	Diario	5	VENTA DE INVERSION		200,000.80		59,367.16
01/Jul/2021	Diario	384	ENRIQUE JAIME OROZCO			16,238.88	43,128.28
01/Jul/2021	Diario	451	ACEROS Y MATERIALES GON..	F-A16722		13,633.92	29,494.36
02/Jul/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 02 DE JULIO D..		700.00		30,194.36
02/Jul/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 02 DE JULIO D..		869.05		31,063.41
02/Jul/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 02 DE JULIO D..		1,725.60		32,789.01
02/Jul/2021	Egresos	370	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-704		2,192.40	30,596.61
02/Jul/2021	Egresos	427	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-303		23,200.01	7,396.60
02/Jul/2021	Egresos	428	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST1744		18,600.00	-11,203.40
05/Jul/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 05 DE JULIO D..		26,049.97		14,846.57
05/Jul/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 05 DE JULIO D..		66,831.76		81,678.33
05/Jul/2021	Egresos	371	SERVICIOS CONDISER SA DE ..	F-		17,400.00	64,278.33
05/Jul/2021	Egresos	372	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-5025		43,997.35	20,280.98
05/Jul/2021	Egresos	373	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		53,828.00	-33,547.02
05/Jul/2021	Egresos	373	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		17,319.00	-50,866.02
05/Jul/2021	Egresos	373	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		66,787.00	-117,653.02
05/Jul/2021	Egresos	373	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		12,256.00	-129,909.02
05/Jul/2021	Egresos	373	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		1,700.00	-131,609.02
05/Jul/2021	Egresos	374	PRESTAMO A EMPLEADO A E..			2,205.00	-133,814.02
05/Jul/2021	Diario	395	VENTA DE INVERSION		200,001.91		66,187.89
05/Jul/2021	Diario	399	VENTA DE INVERSION		50,000.48		116,188.37
05/Jul/2021	Diario	430	ANTCIPO A PROVEEDOR			41,412.00	74,776.37
06/Jul/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 06 DE JULIO D..		877.38		75,653.75
06/Jul/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 06 DE JULIO D..		10,844.24		86,497.99
06/Jul/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 06 DE JULIO D..		16,197.04		102,695.03
06/Jul/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 06 DE JULIO D..		13,000.00		115,695.03
06/Jul/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 06 DE JULIO D..		17,000.00		132,695.03
06/Jul/2021	Ingresos	27	DEVOLUCION DE IVA		118,979.00		251,674.03
06/Jul/2021	Egresos	375	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO51398		11,585.80	240,088.23
06/Jul/2021	Egresos	376	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-38735		20,590.66	219,497.57
06/Jul/2021	Egresos	377	MUNICIPIO DE ATOTONILCO ..	F-01533		54,000.00	165,497.57
06/Jul/2021	Egresos	378	GUSTAVO ALEJANDRO ALVA..	F-221		2,900.00	162,597.57
06/Jul/2021	Egresos	379	JESUS EDUARDO ACEVES RA..	F-		17,498.60	145,098.97
07/Jul/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 07 DE JULIO D..		43,463.55		188,562.52
07/Jul/2021	Egresos	20	PRESTAMO A EMPLEADO LUI..			3,400.00	185,162.52
07/Jul/2021	Egresos	381	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-304		49,474.03	135,688.49
07/Jul/2021	Egresos	382	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-502		9,280.00	126,408.49
08/Jul/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 08 DE JULIO D..		143.65		126,552.14
08/Jul/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 08 DE JULIO D..		4,130.86		130,683.00
08/Jul/2021	Egresos	383	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST1539		16,700.00	113,983.00
09/Jul/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 09 DE JULIO D..		21,873.65		135,856.65
09/Jul/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 09 DE JULIO D..		690.11		136,546.76
12/Jul/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 12 DE JULIO D..		13,762.97		150,309.73
12/Jul/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 12 DE JULIO D..		11,834.33		162,144.06
12/Jul/2021	Egresos	384	ESTELA ISABEL NUÑEZ	F-		14,616.00	147,528.06
13/Jul/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 13 DE JULIO D..		28,967.26		176,495.32
13/Jul/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 13 DE JULIO D..		13,916.86		190,412.18
13/Jul/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 13 DE JULIO D..		199,145.70		389,557.88
13/Jul/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 13 DE JULIO D..		31,602.53		421,160.41
13/Jul/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 13 DE JULIO D..		800.00		421,960.41
13/Jul/2021	Egresos	386	PRESTAMO A EMPLEADO DEL..			7,000.00	414,960.41
13/Jul/2021	Egresos	387	QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE..	F-A1162787..		772.72	414,187.69
13/Jul/2021	Egresos	388	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	F-AA1928		5,025.61	409,162.08
13/Jul/2021	Egresos	389	GUTIERREZ LOPEZ JUANA	F-11191		3,572.00	405,590.08
13/Jul/2021	Egresos	425	Manuel Gonzalez Gonzalez	F-F322		7,320.00	398,270.08
13/Jul/2021	Egresos	429	CENTRAL DE MATERIALES PA..	F-ATOCR43..		8,959.57	389,310.51
13/Jul/2021	Diario	415	SUSANA ESCOBAR MARTINEZ	F-11100		7,555.33	381,755.18
14/Jul/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 14 DE JULIO D..		4,478.11		386,233.29

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZACO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
14/Jul/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 14 DE JULIO D..		732.37		386,965.66
14/Jul/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 14 DE JULIO D..		617.58		387,583.24
14/Jul/2021	Egresos	391	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		91,289.00	296,294.24
15/Jul/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 15 DE JULIO D..		91,289.00		387,583.24
15/Jul/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 15 DE JULIO D..		13,343.57		400,926.81
15/Jul/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 15 DE JULIO D..		2,616.94		403,543.75
15/Jul/2021	Egresos	1	PRIMER QUINCENA DE JULIO ..			19,061.00	384,482.75
15/Jul/2021	Egresos	1	PRIMER QUINCENA DE JULIO ..			221,752.40	162,730.35
15/Jul/2021	Egresos	392	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1901		25,520.01	137,210.34
15/Jul/2021	Egresos	393	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-309		16,994.02	120,216.32
15/Jul/2021	Egresos	394	MARIA CRISTINA ANGULO GU..	F-01798		13,800.00	106,416.32
15/Jul/2021	Egresos	395	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1902		34,800.01	71,616.31
15/Jul/2021	Egresos	396	CAJA SOCORRO			5,000.00	66,616.31
15/Jul/2021	Egresos	397	GUILLERMO ABARCA LIQUIDA..			4,641.15	61,975.16
15/Jul/2021	Egresos	398	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-701		3,248.00	58,727.16
15/Jul/2021	Egresos	430	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST1585		19,300.00	39,427.16
16/Jul/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 16 DE JULIO D..		499.96		39,927.12
16/Jul/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 16 DE JULIO D..		1,271.41		41,198.53
16/Jul/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 16 DE JULIO D..		145.00		41,343.53
16/Jul/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 16 DE JULIO D..		2,157.04		43,500.57
16/Jul/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 16 DE JULIO D..		17,714.12		61,214.69
16/Jul/2021	Egresos	399	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-503		15,080.00	46,134.69
19/Jul/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 19 DE JULIO D..		203,570.88		249,705.57
19/Jul/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 19 DE JULIO D..		5,009.72		254,715.29
19/Jul/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 19 DE JULIO D..		15,610.20		270,325.49
20/Jul/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 20 DE JULIO D..		799.45		271,124.94
20/Jul/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 20 DE JULIO D..		11,623.87		282,748.81
20/Jul/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 20 DE JULIO D..		47,484.07		330,232.88
20/Jul/2021	Egresos	400	EXCELENCIA EN CONCRETO..	F-4080		31,482.40	298,750.48
20/Jul/2021	Egresos	401	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A4163		268,207.94	30,542.54
20/Jul/2021	Egresos	402	TRASPASO DE CUENTAS PRO..		108,000.00		138,542.54
20/Jul/2021	Egresos	404	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1623		78,880.00	59,662.54
20/Jul/2021	Egresos	405	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5564		10,033.54	49,629.00
21/Jul/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 21 DE JULIO D..		939.72		50,568.72
21/Jul/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 21 DE JULIO D..		23,588.42		74,157.14
21/Jul/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 21 DE JULIO D..		30,656.55		104,813.69
21/Jul/2021	Egresos	406	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1904		20,300.01	84,513.68
21/Jul/2021	Egresos	407	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B..	F-		399.00	84,114.68
21/Jul/2021	Egresos	407	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B..	F-		399.00	83,715.68
21/Jul/2021	Egresos	408	PAGO DE IMPUESTOS DEL ME..			58,686.00	25,029.68
21/Jul/2021	Diario	429	VENTA DE INVERSION		200,001.72		225,031.40
22/Jul/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 22 DE JULIO D..		16,164.22		241,195.62
22/Jul/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 22 DE JULIO D..		10,770.11		251,965.73
22/Jul/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 22 DE JULIO D..		3,429.28		255,395.01
22/Jul/2021	Egresos	409	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST1670		17,100.00	238,295.01
22/Jul/2021	Egresos	410	ROGELIO GONZALEZ CAMAC..	F-F11		6,960.00	231,335.01
22/Jul/2021	Egresos	411	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-311		20,474.01	210,861.00
22/Jul/2021	Egresos	412	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1903		17,690.01	193,170.99
22/Jul/2021	Egresos	413	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		10,635.00	182,535.99
22/Jul/2021	Egresos	413	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		3,249.00	179,286.99
22/Jul/2021	Egresos	413	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		4,832.00	174,454.99
22/Jul/2021	Egresos	413	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		20,693.00	153,761.99
22/Jul/2021	Egresos	413	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		6,186.00	147,575.99
22/Jul/2021	Egresos	414	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-5051		43,914.70	103,661.29
22/Jul/2021	Diario	433	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-39049		17,170.39	86,490.90
23/Jul/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 23 DE JULIO D..		2,490.24		88,981.14
23/Jul/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 23 DE JULIO D..		40,255.89		129,237.03
23/Jul/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 23 DE JULIO D..		5,850.18		135,087.21
26/Jul/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 26 DE JULIO D..		20,067.04		155,154.25
26/Jul/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 26 DE JULIO D..		14,207.85		169,362.10
26/Jul/2021	Egresos	415	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-312		38,280.02	131,082.08
26/Jul/2021	Egresos	416	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1906		29,638.01	101,444.07
26/Jul/2021	Egresos	417	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1905		25,520.01	75,924.06
27/Jul/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 27 DE JULIO D..		13,749.44		89,673.50
27/Jul/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 27 DE JULIO D..		8,757.53		98,431.03
27/Jul/2021	Egresos	418	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST1744		18,600.00	79,831.03
27/Jul/2021	Egresos	419	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5603		22,087.84	57,743.19
27/Jul/2021	Egresos	420	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-PAPA202..		3,838.63	53,904.56
27/Jul/2021	Egresos	421	ROSENDO GUTIERREZ ESTR..	F-1390		2,242.00	51,662.56
27/Jul/2021	Egresos	422	AGROPRODUCTOS LOPEZ ZA..	F-FCRE000..		2,701.00	48,961.56
27/Jul/2021	Egresos	423	LUIS ALBERTO AGUIÑAGA GU..	F-		4,060.00	44,901.56
27/Jul/2021	Diario	448	VENTA DE INVERSION		200,002.31		244,903.87

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJAJO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a	N o m b r e						
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
28/Jul/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 28 DE JULIO D..		13,904.70		258,808.57
28/Jul/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 28 DE JULIO D..		12,694.07		271,502.64
28/Jul/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 28 DE JULIO D..		6,970.31		278,472.95
28/Jul/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 28 DE JULIO D..		14,808.71		293,281.66
28/Jul/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 28 DE JULIO D..		4,148.47		297,430.13
29/Jul/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 29 DE JULIO D..		9,397.66		306,827.79
29/Jul/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 29 DE JULIO D..		6,599.58		313,427.37
30/Jul/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 30 DE JULIO D..		14,018.82		327,446.19
30/Jul/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 30 DE JULIO D..		4,335.81		331,782.00
30/Jul/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 30 DE JULIO D..		4,870.00		336,652.00
30/Jul/2021	Egresos	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..			222,832.00	113,820.00
30/Jul/2021	Egresos	424	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		2,460.53	111,359.47
02/Ago/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 02 DE AGOST..		32,953.86		144,313.33
02/Ago/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 02 DE AGOST..		3,687.84		148,001.17
02/Ago/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 02 DE AGOST..		13,917.60		161,918.77
02/Ago/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 02 DE AGOST..		23,421.40		185,340.17
02/Ago/2021	Egresos	434	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		34,945.00	150,395.17
02/Ago/2021	Egresos	434	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		32,526.00	117,869.17
02/Ago/2021	Egresos	434	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		1,466.00	116,403.17
02/Ago/2021	Egresos	435	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001600..		4,475.00	111,928.17
02/Ago/2021	Egresos	436	SERVICIOS CONDISER SA DE ..	F-		17,400.00	94,528.17
02/Ago/2021	Egresos	437	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-515		22,968.00	71,560.17
02/Ago/2021	Egresos	438	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		50,156.00	21,404.17
02/Ago/2021	Diario	1	VENTA DE INVERSION		200,001.73		221,405.90
03/Ago/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 03 DE AGOST..		5,176.80		226,582.70
03/Ago/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 03 DE AGOST..		25,676.66		252,259.36
03/Ago/2021	Egresos	439	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1628		24,592.00	227,667.36
03/Ago/2021	Egresos	440	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A4166		273,136.96	-45,469.60
03/Ago/2021	Egresos	441	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAM..	F-A849		13,742.90	-59,212.50
03/Ago/2021	Egresos	442	ANTICIPO A PROVEEDOR			174,614.02	-233,826.52
03/Ago/2021	Diario	2	VENTA DE INVERSION		200,000.50		-33,826.02
03/Ago/2021	Diario	494	VENTA DE INVERSION		200,000.50		166,174.48
04/Ago/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 04 DE AGOST..		830.63		167,005.11
04/Ago/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 04 DE AGOST..		1,725.60		168,730.71
04/Ago/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 04 DE AGOST..		8,656.81		177,387.52
04/Ago/2021	Egresos	443	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-316		87,522.03	89,865.49
05/Ago/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 05 DE AGOST..		5,833.54		95,699.03
05/Ago/2021	Egresos	444	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2111		16,400.00	79,299.03
05/Ago/2021	Egresos	445	JOSE JESUS FONSECA AGUI..	F-A3048		7,308.00	71,991.03
06/Ago/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 06 DE AGOST..		719.00		72,710.03
06/Ago/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 06 DE AGOST..		550.00		73,260.03
06/Ago/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 06 DE AGOST..		3,360.18		76,620.21
06/Ago/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 06 DE AGOST..		5,333.06		81,953.27
09/Ago/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 09 DE AGOST..		35,545.83		117,499.10
09/Ago/2021	Egresos	446	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		4,939.00	112,560.10
09/Ago/2021	Egresos	446	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		11,243.00	101,317.10
09/Ago/2021	Egresos	446	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		16,071.00	85,246.10
09/Ago/2021	Egresos	446	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		66,556.00	18,690.10
09/Ago/2021	Egresos	446	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		4,949.00	13,741.10
09/Ago/2021	Egresos	447	SAN ALFONSO AGROFOREST..	F-D1960		28,610.00	-14,868.90
09/Ago/2021	Egresos	451	TRASPASOS DE CUENTAS PR..		105,000.00		90,131.10
09/Ago/2021	Diario	3	VENTA DE INVERSION		100,000.27		190,131.37
09/Ago/2021	Diario	477	JOSE GUADALUPE FLORES A..	F-FAC82		13,152.88	176,978.49
10/Ago/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 10 DE AGOST..		49,725.56		226,704.05
10/Ago/2021	Egresos	448	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-318		19,720.00	206,984.05
10/Ago/2021	Egresos	449	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-39211		5,562.81	201,421.24
10/Ago/2021	Egresos	450	LUIS MODESTO RAMIREZ MIR..	F-		8,120.00	193,301.24
11/Ago/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 11 DE AGOST..		2,252.71		195,553.95
11/Ago/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 11 DE AGOST..		10,037.99		205,591.94
11/Ago/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 11 DE AGOST..		3,411.71		209,003.65
11/Ago/2021	Egresos	452	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-709		1,218.00	207,785.65
11/Ago/2021	Egresos	453	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-520		19,836.00	187,949.65
11/Ago/2021	Egresos	454	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-320		64,032.03	123,917.62
11/Ago/2021	Egresos	455	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-5122		44,024.90	79,892.72
12/Ago/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 12 DE AGOST..		20,351.43		100,244.15
12/Ago/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 12 DE AGOST..		3,288.66		103,532.81
12/Ago/2021	Egresos	456	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2201		17,000.00	86,532.81
13/Ago/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 13 DE AGOST..		126.49		86,659.30
13/Ago/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 13 DE AGOST..		8,803.69		95,462.99
13/Ago/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 13 DE AGOST..		20,870.00		116,332.99
13/Ago/2021	Egresos	457	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		98,248.00	18,084.99
13/Ago/2021	Egresos	458	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		45,184.00	-27,099.01

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOOTZ
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Ago/2021	Diario	4	VENTA DE INVERSION			300,002.83		272,903.82	
	15/Ago/2021	Egresos	1	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				224,056.00	48,847.82	
	16/Ago/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE AGOST..			68.29		48,916.11	
	16/Ago/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE AGOST..			679.96		49,596.07	
	16/Ago/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE AGOST..			5,501.10		55,097.17	
	16/Ago/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE AGOST..			145.00		55,242.17	
	16/Ago/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE AGOST..			40,735.16		95,977.33	
	16/Ago/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE AGOST..			17,884.10		113,861.43	
	16/Ago/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 16 DE AGOST..			12,747.97		126,609.40	
	17/Ago/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 17 DE AGOST..			110.13		126,719.53	
	17/Ago/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 17 DE AGOST..			3,504.97		130,224.50	
	17/Ago/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 17 DE AGOST..			25,768.24		155,992.74	
	17/Ago/2021	Egresos	459	CARLOS OROZCO JIMENEZ	F-B1584			4,904.02	151,088.72	
	17/Ago/2021	Egresos	460	J. PILAR MONTAÑO SUAREZ	F-			6,380.00	144,708.72	
	17/Ago/2021	Egresos	461	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1647			78,880.00	65,828.72	
	17/Ago/2021	Egresos	462	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-			29,000.01	36,828.71	
	17/Ago/2021	Egresos	463	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2247			16,400.00	20,428.71	
	18/Ago/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 18 DE AGOST..			145.00		20,573.71	
	18/Ago/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 18 DE AGOST..			3,128.99		23,702.70	
	18/Ago/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 18 DE AGOST..			14,726.37		38,429.07	
	19/Ago/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 19 DE AGOST..			46,257.06		84,686.13	
	19/Ago/2021	Egresos	476	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-			79,924.03	4,762.10	
	20/Ago/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 20 DE AGOST..			13,696.76		18,458.86	
	23/Ago/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 23 DE AGOST..			1,504.52		19,963.38	
	23/Ago/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 23 DE AGOST..			45,274.51		65,237.89	
	23/Ago/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 23 DE AGOST..			815.27		66,053.16	
	23/Ago/2021	Egresos	464	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-714			1,624.00	64,429.16	
	24/Ago/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE AGOST..			37,372.92		101,802.08	
	24/Ago/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE AGOST..			2,895.24		104,697.32	
	24/Ago/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE AGOST..			9,126.55		113,823.87	
	24/Ago/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE AGOST..			1,930.26		115,754.13	
	24/Ago/2021	Egresos	465	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			8,488.00	107,266.13	
	24/Ago/2021	Egresos	465	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			20,469.00	86,797.13	
	24/Ago/2021	Egresos	465	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			5,054.00	81,743.13	
	24/Ago/2021	Egresos	465	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			109.00	81,634.13	
	24/Ago/2021	Egresos	466	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-			399.00	81,235.13	
	24/Ago/2021	Egresos	466	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-			399.00	80,836.13	
	24/Ago/2021	Egresos	467	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-			26,970.01	53,866.12	
	24/Ago/2021	Egresos	468	LEONOR FLORES PENILLA	F-ATO1134			801.56	53,064.56	
	24/Ago/2021	Egresos	469	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5647			26,484.28	26,580.28	
	24/Ago/2021	Diario	5	VENTA DE INVERSION			100,000.27		126,580.55	
	24/Ago/2021	Diario	488	JORGE SALAZAR GONZALEZ	F-2934			5,830.99	120,749.56	
	25/Ago/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 25 DE AGOST..			19,447.91		140,197.47	
	25/Ago/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 25 DE AGOST..			13,212.04		153,409.51	
	25/Ago/2021	Egresos	471	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-			68,904.03	84,505.48	
	26/Ago/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 26 DE AGOST..			9,646.46		94,151.94	
	26/Ago/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 26 DE AGOST..			16,306.32		110,458.26	
	26/Ago/2021	Egresos	472	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2345			17,900.00	92,558.26	
	27/Ago/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 27 DE AGOST..			2,659.85		95,218.11	
	27/Ago/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 27 DE AGOST..			3,681.46		98,899.57	
	27/Ago/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 27 DE AGOST..			1,760.11		100,659.68	
	30/Ago/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 30 DE AGOST..			2,506.04		103,165.72	
	30/Ago/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 30 DE AGOST..			14,343.19		117,508.91	
	30/Ago/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 30 DE AGOST..			8,705.14		126,214.05	
	30/Ago/2021	Egresos	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				225,700.60	-99,486.55	
	30/Ago/2021	Egresos	470	PAGO ERRÓNEO				2,734.12	-102,220.67	
	30/Ago/2021	Egresos	473	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5670			13,975.11	-116,195.78	
	30/Ago/2021	Egresos	475	LUIS MODESTO RAMIREZ MIR..	F-			2,734.12	-118,929.90	
	30/Ago/2021	Diario	6	VENTA DE INVERSION			150,002.54		31,072.64	
	31/Ago/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 31 DE AGOST..			17,121.92		48,194.56	
	31/Ago/2021	Ingresos	22	INGRESOS DEL 31 DE AGOST..			7,488.48		55,683.04	
	31/Ago/2021	Egresos	474	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..			1,559.82	54,123.22	
	01/Sep/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIE..			16,795.00		70,918.22	
	01/Sep/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE SEPTIE..			1,780.15		72,698.37	
	01/Sep/2021	Egresos	479	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			38,936.00	33,762.37	
	01/Sep/2021	Egresos	479	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			21,753.00	12,009.37	
	01/Sep/2021	Egresos	480	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A4735			85,355.00	-73,345.63	
	01/Sep/2021	Egresos	481	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001721..			4,275.00	-77,620.63	
	01/Sep/2021	Egresos	482	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-			80,098.02	-157,718.65	
	01/Sep/2021	Egresos	483	2DO ABONO A FACTURA DE P..				50,000.00	-207,718.65	
	01/Sep/2021	Diario	5	VENTA DE INVERSION			293,130.49		85,411.84	
	02/Sep/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIE..			33,525.68		118,937.52	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZACO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	02/Sep/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 02 DE SEPTIE..			5,100.00		124,037.52	
	02/Sep/2021	Ingresos	28	DEVOLUCION DE IVA			129,286.00		253,323.52	
	03/Sep/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIE..			13,043.01		266,366.53	
	03/Sep/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 03 DE SEPTIE..			8,170.90		274,537.43	
	03/Sep/2021	Egresos	484	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2682			16,600.00	257,937.43	
	03/Sep/2021	Diario	505	MARIA CONCEPCION RAMIRE..	F-482			9,332.66	248,604.77	
	06/Sep/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIE..			9,494.77		258,099.54	
	06/Sep/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 06 DE SEPTIE..			2,055.74		260,155.28	
	06/Sep/2021	Egresos	485	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A5050			39,513.35	220,641.93	
	07/Sep/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIE..			10,651.04		231,292.97	
	07/Sep/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 07 DE SEPTIE..			21,434.60		252,727.57	
	07/Sep/2021	Egresos	486	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	F-AA2013			22,591.67	230,135.90	
	07/Sep/2021	Egresos	487	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-39361			7,991.44	222,144.46	
	07/Sep/2021	Egresos	488	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO52833			5,208.44	216,936.02	
	07/Sep/2021	Egresos	489	ALEJANDRO ABARCA ACEVES F-				17,400.01	199,536.01	
	07/Sep/2021	Egresos	490	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			1,517.00	198,019.01	
	07/Sep/2021	Egresos	490	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			10,371.00	187,648.01	
	07/Sep/2021	Egresos	490	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			51,112.00	136,536.01	
	07/Sep/2021	Egresos	490	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			17,148.00	119,388.01	
	07/Sep/2021	Egresos	490	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			69,482.00	49,906.01	
	07/Sep/2021	Egresos	491	ROSENDO GUTIERREZ ESTR..	F-1415			3,588.00	46,318.01	
	07/Sep/2021	Egresos	529	DEVOLUCION DE PAGO			2,734.12		49,052.13	
	07/Sep/2021	Diario	548	COMPRA DE INVERSION				199.05	48,853.08	
	08/Sep/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIE..			16,255.82		65,108.90	
	08/Sep/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 08 DE SEPTIE..			4,440.96		69,549.86	
	09/Sep/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIE..			563.67		70,113.53	
	09/Sep/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIE..			44,972.96		115,086.49	
	09/Sep/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIE..			13,738.04		128,824.53	
	09/Sep/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 09 DE SEPTIE..			16,136.44		144,960.97	
	09/Sep/2021	Egresos	492	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2767			17,600.00	127,360.97	
	10/Sep/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIE..			4,112.64		131,473.61	
	10/Sep/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIE..			145.00		131,618.61	
	10/Sep/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIE..			9,897.86		141,516.47	
	10/Sep/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIE..			109.99		141,626.46	
	10/Sep/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 10 DE SEPTIE..			1,760.11		143,386.57	
	10/Sep/2021	Egresos	493	ALEJANDRO ABARCA ACEVES F-				51,939.03	91,447.54	
	13/Sep/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIE..			472.51		91,920.05	
	13/Sep/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIE..			145.00		92,065.05	
	13/Sep/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIE..			9,286.44		101,351.49	
	13/Sep/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 13 DE SEPTIE..			2,407.51		103,759.00	
	13/Sep/2021	Egresos	494	ADELANTO DE AGUINALDO A ..				14,664.50	89,094.50	
	14/Sep/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIE..			369.80		89,464.30	
	14/Sep/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIE..			5,298.09		94,762.39	
	14/Sep/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 14 DE SEPTIE..			3,832.74		98,595.13	
	14/Sep/2021	Egresos	495	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO53145			3,047.17	95,547.96	
	14/Sep/2021	Egresos	496	SALVADOR DE LA CRUZ BAÑ..	F-4137			2,769.39	92,778.57	
	14/Sep/2021	Egresos	498	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2852			16,600.00	76,178.57	
	15/Sep/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 15 DE SEPTIE..			27,524.28		103,702.85	
	15/Sep/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 15 DE SEPTIE..			7,565.39		111,268.24	
	15/Sep/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 15 DE SEPTIE..			320.39		111,588.63	
	15/Sep/2021	Egresos	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				224,916.00	-113,327.37	
	15/Sep/2021	Egresos	497	TRASPASOS DE CUENTAS PR..			95,000.00		-18,327.37	
	15/Sep/2021	Egresos	499	ALFREDO SIFUENTES SOLIS	F-00755			41,412.00	-59,739.37	
	17/Sep/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 17 DE SEPTIE..			17,004.08		-42,735.29	
	17/Sep/2021	Egresos	500	ALEJANDRO ABARCA ACEVES F-				50,808.02	-93,543.31	
	20/Sep/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 20 DE SEPTIE..			8,814.55		-84,728.76	
	20/Sep/2021	Egresos	300	BAVO ABONO A LA CASA DEL ..				229,166.67	-313,895.43	
	20/Sep/2021	Egresos	501	ALEJANDRO ABARCA ACEVES F-				12,760.01	-326,655.44	
	20/Sep/2021	Egresos	502	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1908			30,972.01	-357,627.45	
	20/Sep/2021	Egresos	503	ASESORIA ESTRATEGICA GU..	F-A273			28,798.74	-386,426.19	
	20/Sep/2021	Egresos	504	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-722			5,788.40	-392,214.59	
	20/Sep/2021	Egresos	505	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			4,392.00	-396,606.59	
	20/Sep/2021	Egresos	505	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			8,875.00	-405,481.59	
	20/Sep/2021	Egresos	505	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			18,851.00	-424,332.59	
	20/Sep/2021	Egresos	506	3er ABONO A FACTURA 3258				100,000.00	-524,332.59	
	20/Sep/2021	Egresos	507	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A6298			51,331.11	-575,663.70	
	21/Sep/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIE..			145.00		-575,518.70	
	21/Sep/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIE..			1,403.34		-574,115.36	
	21/Sep/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIE..			10,309.99		-563,805.37	
	21/Sep/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIE..			581.87		-563,223.50	
	21/Sep/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 21 DE SEPTIE..			1,766.71		-561,456.79	
	21/Sep/2021	Egresos	508	JESUS EDUARDO ACEVES RA..	F-			8,932.00	-570,388.79	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJTÓ
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Sep/2021	Egresos	509	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1660			39,440.00	-609,828.79	
	21/Sep/2021	Egresos	510	EXCELENCIA EN CONCRETO..	F-4115			38,976.00	-648,804.79	
	21/Sep/2021	Egresos	511	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5715			11,976.30	-660,781.09	
	21/Sep/2021	Egresos	512	EVA AGUIRRE MENDEZ	F-694			5,660.00	-666,441.09	
	21/Sep/2021	Egresos	513	PAGO DE IMPUESTOS DEL ME..				55,664.00	-722,105.09	
	21/Sep/2021	Egresos	514	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-			398.00	-722,503.09	
	21/Sep/2021	Egresos	514	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-			399.00	-722,902.09	
	21/Sep/2021	Egresos	515	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2931			23,100.00	-746,002.09	
	21/Sep/2021	Egresos	516	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-			58,464.03	-804,466.12	
	22/Sep/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIE..			5,164.93		-799,301.19	
	22/Sep/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIE..			3,591.64		-795,709.55	
	22/Sep/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIE..			7,131.43		-788,578.12	
	23/Sep/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIE..			113,176.07		-675,402.05	
	23/Sep/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 23 DE SEPTIE..			17,627.62		-657,774.43	
	23/Sep/2021	Egresos	517	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2935			4,095.00	-661,869.43	
	23/Sep/2021	Egresos	518	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			106,221.00	-768,090.43	
	23/Sep/2021	Egresos	531	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			3,318.00	-771,408.43	
	24/Sep/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIE..			106,221.00		-665,187.43	
	24/Sep/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIE..			2,203.12		-662,984.31	
	24/Sep/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIE..			30,488.19		-632,496.12	
	24/Sep/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 24 DE SEPTIE..			2,321.00		-630,175.12	
	27/Sep/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 27 DE SEPTIE..			110.13		-630,064.99	
	27/Sep/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 27 DE SEPTIE..			336.23		-629,728.76	
	27/Sep/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 27 DE SEPTIE..			3,095.49		-626,633.27	
	27/Sep/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 27 DE SEPTIE..			25,998.92		-600,634.35	
	28/Sep/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 28 DE SEPTIE..			15,092.61		-585,541.74	
	28/Sep/2021	Egresos	519	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-			35,960.01	-621,501.75	
	28/Sep/2021	Egresos	520	COMERCIALIZADORA DE OPE..	F-2425			7,957.60	-629,459.35	
	28/Sep/2021	Egresos	521	EXCELENCIA EN CONCRETO..	F-4150			21,900.80	-651,360.15	
	28/Sep/2021	Egresos	522	4TO ANTICIPO A PROVEEDOR				100,000.00	-751,360.15	
	28/Sep/2021	Egresos	527	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5720			14,380.05	-765,740.20	
	29/Sep/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIE..			10,434.00		-755,306.20	
	29/Sep/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIE..			51,694.30		-703,611.90	
	29/Sep/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE SEPTIE..			4,917.57		-698,694.33	
	29/Sep/2021	Egresos	523	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-			80,156.04	-778,850.37	
	29/Sep/2021	Egresos	524	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A5546			60,664.51	-839,514.88	
	30/Sep/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIE..			3,176.96		-836,337.92	
	30/Sep/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 30 DE SEPTIE..			18,799.47		-817,538.45	
	30/Sep/2021	Egresos	525	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST3078			18,900.00	-836,438.45	
	30/Sep/2021	Egresos	526	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..			505.35	-836,943.80	
	30/Sep/2021	Egresos	528	PRESTAMO AL SAPAMA			2,000,000.00		1,163,056.20	
	30/Sep/2021	Egresos	530	PRESTAMO AL SAPAMA			120,000.00		1,283,056.20	
	30/Sep/2021	Diario	523	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	F-2514			29,675.33	1,253,380.87	
	01/Oct/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE OCTUB..			9,735.51		1,263,116.38	
	01/Oct/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE OCTUB..			25,675.98		1,288,792.36	
	01/Oct/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE OCTUB..			2,120.72		1,290,913.08	
	01/Oct/2021	Diario	549	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	F-2577			18,435.92	1,272,477.16	
	02/Oct/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 04 DE OCTUB..			9,053.72		1,281,530.88	
	02/Oct/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 04 DE OCTUB..			31,851.94		1,313,382.82	
	05/Oct/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 05 DE OCTUB..			2,364.95		1,315,747.77	
	05/Oct/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 05 DE OCTUB..			5,425.25		1,321,173.02	
	05/Oct/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 05 DE OCTUB..			3,338.89		1,324,511.91	
	05/Oct/2021	Egresos	535	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	F-F100706			21,330.25	1,303,181.66	
	05/Oct/2021	Egresos	536	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-39894			6,450.20	1,296,731.46	
	05/Oct/2021	Egresos	537	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-			40,600.01	1,256,131.45	
	05/Oct/2021	Diario	576	FARMACIA GUADALAJARA S...	F-AEW49178			15,350.00	1,240,781.45	
	06/Oct/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 06 DE OCTUB..			10,725.60		1,251,507.05	
	06/Oct/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 06 DE OCTUB..			2,162.57		1,253,669.62	
	06/Oct/2021	Egresos	538	PAGO DE IMPUESTOS DEL ME..				60,360.00	1,193,309.62	
	06/Oct/2021	Egresos	540	PAGO DE IMPUESTOS DEL ME..				58,768.00	1,134,541.62	
	06/Oct/2021	Egresos	541	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001817..			4,475.00	1,130,066.62	
	06/Oct/2021	Egresos	542	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			24,394.00	1,105,672.62	
	06/Oct/2021	Egresos	542	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			6,453.00	1,099,219.62	
	06/Oct/2021	Egresos	542	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			49,100.00	1,050,119.62	
	06/Oct/2021	Egresos	542	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			1,331.00	1,048,788.62	
	06/Oct/2021	Egresos	542	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			16,193.00	1,032,595.62	
	06/Oct/2021	Egresos	542	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			9,782.00	1,022,813.62	
	06/Oct/2021	Egresos	542	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			64,298.00	958,515.62	
	06/Oct/2021	Egresos	543	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-			39,092.01	919,423.61	
	06/Oct/2021	Egresos	544	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-5412			43,859.60	875,564.01	
	06/Oct/2021	Egresos	545	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST3418			10,300.00	865,264.01	
	06/Oct/2021	Egresos	562	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ ..	F-A3258			65,228.06	800,035.95	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJOTZINGO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Hoja 05

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
07/Oct/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 07 DE OCTUB..		5,949.43		805,985.38
07/Oct/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 07 DE OCTUB..		10,512.26		816,497.64
07/Oct/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 07 DE OCTUB..		42,616.62		859,114.26
07/Oct/2021	Ingresos	22	TRANFERENCIAS EN CEUNTA..		106,000.00		965,114.26
07/Oct/2021	Egresos	548	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1680		22,342.76	942,771.50
08/Oct/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 08 DE OCTUB..		12,884.67		955,656.17
08/Oct/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 08 DE OCTUB..		5,808.75		961,464.92
08/Oct/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 08 DE OCTUB..		7,146.56		968,611.48
12/Oct/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 12 DE OCTUB..		509.11		969,120.59
12/Oct/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 12 DE OCTUB..		94,899.00		1,064,019.59
12/Oct/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 12 DE OCTUB..		4,276.35		1,068,295.94
12/Oct/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 12 DE OCTUB..		3,672.95		1,071,968.89
12/Oct/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 12 DE OCTUB..		183.43		1,072,152.32
12/Oct/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 12 DE OCTUB..		17,066.51		1,089,218.83
12/Oct/2021	Egresos	550	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		47,548.00	1,041,670.83
12/Oct/2021	Egresos	550	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		33,111.00	1,008,559.83
12/Oct/2021	Egresos	550	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		94,899.00	913,660.83
12/Oct/2021	Egresos	550	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		4,734.00	908,926.83
12/Oct/2021	Diario	577	COMPRA DE INVERSION			599,997.50	308,929.33
13/Oct/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 13 DE OCTUB..		145.00		309,074.33
13/Oct/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 13 DE OCTUB..		12,802.04		321,876.37
13/Oct/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 13 DE OCTUB..		5,874.25		327,750.62
13/Oct/2021	Diario	560	COMPRA DE INVERSION			59,999.90	267,750.72
14/Oct/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 14 DE OCTUB..		3,095.49		270,846.21
14/Oct/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 14 DE OCTUB..		3,642.37		274,488.58
14/Oct/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 14 DE OCTUB..		3,361.50		277,850.08
14/Oct/2021	Egresos	551	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		105,346.00	172,504.08
14/Oct/2021	Egresos	551	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		4,718.00	167,786.08
14/Oct/2021	Diario	566	VENTA DE INVERSION		90,002.28		257,788.36
15/Oct/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE OCTUB..		955.31		258,743.67
15/Oct/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE OCTUB..		25,137.05		283,880.72
15/Oct/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE OCTUB..		5,274.40		289,155.12
15/Oct/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 15 DE OCTUB..		10,000.01		299,155.13
15/Oct/2021	Egresos	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..			239,845.60	59,309.53
15/Oct/2021	Egresos	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..			24,673.54	34,635.99
15/Oct/2021	Egresos	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..			753.80	33,882.19
15/Oct/2021	Egresos	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..			753.80	33,128.39
15/Oct/2021	Egresos	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..	NOM-SEPT		245,130.20	-212,001.81
15/Oct/2021	Diario	568	VENTA DE INVERSION		240,002.56		28,000.75
18/Oct/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 18 DE OCTUB..		396.73		28,397.48
18/Oct/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 18 DE OCTUB..		375.00		28,772.48
18/Oct/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 18 DE OCTUB..		375.00		29,147.48
18/Oct/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 18 DE OCTUB..		15,706.64		44,854.12
18/Oct/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 18 DE OCTUB..		26,095.41		70,949.53
18/Oct/2021	Egresos	553	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST3530		9,000.00	61,949.53
19/Oct/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 19 DE OCTUB..		200.00		62,149.53
19/Oct/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 19 DE OCTUB..		271.76		62,421.29
19/Oct/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 19 DE OCTUB..		8,377.21		70,798.50
19/Oct/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 19 DE OCTUB..		12,402.76		83,201.26
20/Oct/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 20 DE OCTUB..		145.00		83,346.26
20/Oct/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 20 DE OCTUB..		5,743.21		89,089.47
20/Oct/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 20 DE OCTUB..		301.37		89,390.84
20/Oct/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 20 DE OCTUB..		715.24		90,106.08
20/Oct/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 20 DE OCTUB..		3,518.95		93,625.03
20/Oct/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 20 DE OCTUB..		5,215.21		98,840.24
21/Oct/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 21 DE OCTUB..		8,139.65		106,979.89
21/Oct/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 21 DE OCTUB..		29,662.70		136,642.59
21/Oct/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE OCTUB..		5,059.21		141,701.80
21/Oct/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE OCTUB..		15,406.53		157,108.33
21/Oct/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 22 DE OCTUB..		1,866.76		158,975.09
21/Oct/2021	Egresos	554	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST3569		9,000.00	149,975.09
21/Oct/2021	Egresos	555	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		98.00	149,877.09
21/Oct/2021	Egresos	555	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		7,807.00	142,070.09
21/Oct/2021	Egresos	555	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		4,486.00	137,584.09
21/Oct/2021	Egresos	555	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		19,587.00	117,997.09
25/Oct/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 25 DE OCTUB..		10,372.02		128,369.11
25/Oct/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 25 DE OCTUB..		1,206.28		129,575.39
25/Oct/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 25 DE OCTUB..		12,727.92		142,303.31
26/Oct/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 26 DE OCTUB..		40,896.40		183,199.71
26/Oct/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 26 DE OCTUB..		11,676.88		194,876.59
26/Oct/2021	Egresos	556	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST3603		9,000.00	185,876.59
27/Oct/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 27 DE OCTUB..		2,793.60		188,670.19

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZACO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Oct/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 27 DE OCTUB..			29,720.90		218,391.09	
	27/Oct/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 27 DE OCTUB..			1,944.34		220,335.43	
	27/Oct/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 27 DE OCTUB..			1,990.44		222,325.87	
	27/Oct/2021	Egresos	557	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-			399.00	221,926.87	
	27/Oct/2021	Egresos	557	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-			399.00	221,527.87	
	28/Oct/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 28 DE OCTUB..			3,663.71		225,191.58	
	28/Oct/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 28 DE OCTUB..			4,396.81		229,588.39	
	28/Oct/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 28 DE OCTUB..			4,688.14		234,276.53	
	29/Oct/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE OCTUB..			1,725.60		236,002.13	
	29/Oct/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE OCTUB..			15,792.89		251,795.02	
	29/Oct/2021	Egresos	558	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST3659			9,000.00	242,795.02	
	30/Oct/2021	Egresos	2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..				233,214.20	9,580.82	
	31/Oct/2021	Egresos	559	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..			1,128.32	8,452.50	
	01/Nov/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEM..			29,448.96		37,901.46	
	01/Nov/2021	Ingresos	1	INGRESOS DEL 01 DE NOVIEM..			5,483.17		43,384.63	
	01/Nov/2021	Egresos	564	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			34,833.00	8,551.63	
	01/Nov/2021	Egresos	564	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			25,475.00	-16,923.37	
	01/Nov/2021	Diario	595	VENTA DE INVERSION			60,000.04		43,076.67	
	03/Nov/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 03 DE NOVIEM..			4,717.61		47,794.28	
	03/Nov/2021	Ingresos	2	INGRESOS DEL 03 DE NOVIEM..			3,287.77		51,082.05	
	04/Nov/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 04 DE NOVIEM..			4,130.05		55,212.10	
	04/Nov/2021	Ingresos	3	INGRESOS DEL 04 DE NOVIEM..			18,722.24		73,934.34	
	04/Nov/2021	Egresos	565	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4065			9,000.00	64,934.34	
	04/Nov/2021	Egresos	566	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001898..			6,475.00	58,459.34	
	05/Nov/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 05 DE NOVIEM..			7,541.07		66,000.41	
	05/Nov/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 05 DE NOVIEM..			1,278.99		67,279.40	
	05/Nov/2021	Ingresos	4	INGRESOS DEL 05 DE NOVIEM..			10,943.08		78,222.48	
	05/Nov/2021	Egresos	567	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			1,179.00	77,043.48	
	05/Nov/2021	Egresos	567	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			61,348.00	15,695.48	
	05/Nov/2021	Egresos	567	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			46,931.00	-31,235.52	
	05/Nov/2021	Egresos	567	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			16,203.00	-47,438.52	
	05/Nov/2021	Egresos	567	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			10,774.00	-58,212.52	
	05/Nov/2021	Diario	1	VENTA DE INVERSION			100,002.27		41,789.75	
	08/Nov/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEM..			412.57		42,202.32	
	08/Nov/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEM..			145.00		42,347.32	
	08/Nov/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEM..			2,433.29		44,780.61	
	08/Nov/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEM..			2,678.10		47,458.71	
	08/Nov/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 08 DE NOVIEM..			1,000.00		48,458.71	
	08/Nov/2021	Egresos	568	LUIS FERNANDO GALLEGOS ..	F-205			8,120.00	40,338.71	
	09/Nov/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEM..			53.52		40,392.23	
	09/Nov/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEM..			2,717.60		43,109.83	
	09/Nov/2021	Ingresos	6	INGRESOS DEL 09 DE NOVIEM..			15,167.76		58,277.59	
	09/Nov/2021	Egresos	569	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4104			9,000.00	49,277.59	
	09/Nov/2021	Egresos	570	TRASPASOS DE CUENTAS PR..			99,000.00		148,277.59	
	10/Nov/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEM..			145.00		148,422.59	
	10/Nov/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEM..			955.31		149,377.90	
	10/Nov/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEM..			3,812.23		153,190.13	
	10/Nov/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEM..			3,984.72		157,174.85	
	10/Nov/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEM..			1,582.68		158,757.53	
	10/Nov/2021	Egresos	572	GRUPO CENCON CENTRO DE..	F-G-12562			5,713.00	153,044.53	
	11/Nov/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 11 DE NOVIEM..			1,349.24		154,393.77	
	11/Nov/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 11 DE NOVIEM..			28,586.94		182,980.71	
	11/Nov/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 11 DE NOVIEM..			39,974.19		222,954.90	
	11/Nov/2021	Ingresos	8	INGRESOS DEL 11 DE NOVIEM..			1,483.14		224,438.04	
	11/Nov/2021	Egresos	571	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			5,122.00	219,316.04	
	11/Nov/2021	Egresos	571	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			20,860.00	198,456.04	
	11/Nov/2021	Egresos	571	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			9,346.00	189,110.04	
	12/Nov/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 12 DE NOVIEM..			90,658.00		279,768.04	
	12/Nov/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 12 DE NOVIEM..			933.59		280,701.63	
	12/Nov/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 12 DE NOVIEM..			26,484.24		307,185.87	
	12/Nov/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 12 DE NOVIEM..			11,292.95		318,478.82	
	12/Nov/2021	Ingresos	9	INGRESOS DEL 12 DE NOVIEM..			5,664.72		324,143.54	
	12/Nov/2021	Egresos	573	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4136			9,000.00	315,143.54	
	12/Nov/2021	Egresos	574	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			90,658.00	224,485.54	
	12/Nov/2021	Egresos	575	PAGO DE IMPUESTOS DEL ME..				53,880.00	170,605.54	
	12/Nov/2021	Diario	2	VENTA DE INVERSION			150,000.65		320,606.19	
	15/Nov/2021	Egresos	2	PRIMER QUINCENA DE NOVIEM..				239,117.00	81,489.19	
	16/Nov/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEM..			145.00		81,634.19	
	16/Nov/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEM..			2,701.05		84,335.24	
	16/Nov/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEM..			9,096.65		93,431.89	
	16/Nov/2021	Ingresos	10	INGRESOS DEL 16 DE NOVIEM..			34,819.05		128,250.94	
	17/Nov/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEM..			7,426.44		135,677.38	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJTÓ
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
17/Nov/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEM..		40,572.28		176,249.66
17/Nov/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 17 DE NOVIEM..		2,390.54		178,640.20
17/Nov/2021	Egresos	576	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4212		9,000.00	169,640.20
18/Nov/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 18 DE NOVIEM..		3,603.54		173,243.74
18/Nov/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 18 DE NOVIEM..		1,878.94		175,122.68
18/Nov/2021	Ingresos	12	INGRESOS DEL 18 DE NOVIEM..		3,250.09		178,372.77
19/Nov/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 19 DE NOVIEM..		19,869.20		198,241.97
19/Nov/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 19 DE NOVIEM..		14,833.16		213,075.13
19/Nov/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 19 DE NOVIEM..		412.57		213,487.70
22/Nov/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 22 DE NOVIEM..		9,614.63		223,102.33
22/Nov/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 22 DE NOVIEM..		15,436.20		238,538.53
22/Nov/2021	Ingresos	14	INGRESOS DEL 22 DE NOVIEM..		5.00		238,543.53
22/Nov/2021	Egresos	577	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		3,283.00	235,260.53
22/Nov/2021	Egresos	578	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		399.00	234,861.53
22/Nov/2021	Egresos	578	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		399.00	234,462.53
22/Nov/2021	Egresos	580	ABASTECEDORA LUMEN, S.A ..	F-MAJFQ39..		1,736.50	232,726.03
22/Nov/2021	Egresos	581	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4232		9,000.00	223,726.03
22/Nov/2021	Egresos	583	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4365		9,000.00	214,726.03
22/Nov/2021	Diario	597	JUAN FERNANDO CONCHAS ..	F-A420		14,130.97	200,595.06
23/Nov/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 23 DE NOVIEM..		143.65		200,738.71
23/Nov/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 23 DE NOVIEM..		4,046.00		204,784.71
23/Nov/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 23 DE NOVIEM..		1,204.04		205,988.75
23/Nov/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 23 DE NOVIEM..		2,173.00		208,161.75
23/Nov/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 23 DE NOVIEM..		4,185.86		212,347.61
23/Nov/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 23 DE NOVIEM..		18,939.89		231,287.50
24/Nov/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEM..		11,637.99		242,925.49
24/Nov/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEM..		377.52		243,303.01
24/Nov/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEM..		715.24		244,018.25
24/Nov/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEM..		28,155.78		272,174.03
24/Nov/2021	Ingresos	16	INGRESOS DEL 24 DE NOVIEM..		5,733.68		277,907.71
25/Nov/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 25 DE NOVIEM..		23,174.96		301,082.67
25/Nov/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 25 DE NOVIEM..		6,083.83		307,166.50
25/Nov/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 25 DE NOVIEM..		1,190.17		308,356.67
25/Nov/2021	Ingresos	17	INGRESOS DEL 25 DE NOVIEM..		200.00		308,556.67
25/Nov/2021	Egresos	582	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4274		9,000.00	299,556.67
26/Nov/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 26 DE NOVIEM..		2,383.17		301,939.84
26/Nov/2021	Ingresos	18	INGRESOS DEL 26 DE NOVIEM..		8,103.17		310,043.01
27/Nov/2021	Ingresos	19	INGRESOS DEL 27 DE NOVIEM..		145.00		310,188.01
29/Nov/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEM..		5,373.00		315,561.01
29/Nov/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEM..		2,490.20		318,051.21
29/Nov/2021	Ingresos	20	INGRESOS DEL 29 DE NOVIEM..		2,119.97		320,171.18
30/Nov/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEM..		19,604.11		339,775.29
30/Nov/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEM..		3,563.78		343,339.07
30/Nov/2021	Ingresos	21	INGRESOS DEL 30 DE NOVIEM..		918.28		344,257.35
30/Nov/2021	Egresos	3	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..			243,912.40	100,344.95
30/Nov/2021	Egresos	579	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		1,909.59	98,435.36
01/Dic/2021	Ingresos	30	INGRESOS 01 DICIEMBRE 2021		1,070.31		99,505.67
01/Dic/2021	Ingresos	30	INGRESOS 01 DICIEMBRE 2021		34,186.88		133,692.55
01/Dic/2021	Ingresos	31	INGRESOS 02 DICIEMBRE 2021		4,469.44		138,161.99
01/Dic/2021	Ingresos	31	INGRESOS 02 DICIEMBRE 2021		9,132.08		147,294.07
01/Dic/2021	Ingresos	32	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2021		28,545.38		175,839.45
01/Dic/2021	Ingresos	32	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2021		22,697.33		198,536.78
01/Dic/2021	Ingresos	32	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2021		1,725.60		200,262.38
01/Dic/2021	Ingresos	32	INGRESOS 03 DICIEMBRE 2021		1,127.00		201,389.38
01/Dic/2021	Ingresos	33	INGRESOS 04 DICIEMBRE 2021		2,604.05		203,993.43
01/Dic/2021	Ingresos	35	INGRESOS 06 DICIEMBRE 2021	transferencia	15,966.69		219,960.12
01/Dic/2021	Ingresos	35	INGRESOS 06 DICIEMBRE 2021		5,589.57		225,549.69
01/Dic/2021	Ingresos	35	INGRESOS 06 DICIEMBRE 2021		2,645.00		228,194.69
01/Dic/2021	Ingresos	36	INGRESOS 07 DICIEMBRE 2021		2,748.04		230,942.73
01/Dic/2021	Ingresos	36	INGRESOS 07 DICIEMBRE 2021		12,794.59		243,737.32
01/Dic/2021	Ingresos	36	transferencia		145.00		243,882.32
01/Dic/2021	Ingresos	37	INGRESOS 08 DICIEMBRE 2021		3,071.06		246,953.38
01/Dic/2021	Ingresos	37	INGRESOS 08 DICIEMBRE 2021		10,993.13		257,946.51
01/Dic/2021	Ingresos	37	INGRESOS 08 DICIEMBRE 2021		696.88		258,643.39
01/Dic/2021	Ingresos	37	pago con tarjeta		2,500.00		261,143.39
01/Dic/2021	Ingresos	37	INGRESOS 08 DICIEMBRE 2021		28.00		261,171.39
01/Dic/2021	Ingresos	38	INGRESOS 09 DICIEMBRE 2021		6,142.62		267,314.01
01/Dic/2021	Ingresos	38	INGRESOS 09 DICIEMBRE 2021		19,507.96		286,821.97
01/Dic/2021	Ingresos	38	pago con tarjeta		8,500.00		295,321.97
01/Dic/2021	Ingresos	39	INGRESOS 11 DICIEMBRE 2021		2,386.19		297,708.16
01/Dic/2021	Ingresos	40	INGRESOS 13 DICIEMBRE 2021		3,659.32		301,367.48
01/Dic/2021	Ingresos	40	INGRESOS 13 DICIEMBRE 2021		8.19		301,375.67

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJOTZINGO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/Dic/2021	Ingresos	40	INGRESOS 13 DICIEMBRE 2021		4,945.71		306,321.38
01/Dic/2021	Ingresos	40	pago con tarjeta		425.00		306,746.38
01/Dic/2021	Ingresos	40	INGRESOS 13 DICIEMBRE 2021		4,824.65		311,571.03
01/Dic/2021	Ingresos	40	INGRESOS 13 DICIEMBRE 2021		16,181.17		327,752.20
01/Dic/2021	Ingresos	40	INGRESOS 13 DICIEMBRE 2021		328.89		328,081.09
01/Dic/2021	Ingresos	40	INGRESOS 13 DICIEMBRE 2021		3,765.53		331,846.62
01/Dic/2021	Ingresos	41	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2021		246,000.00		577,846.62
01/Dic/2021	Ingresos	41	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2021		88,211.00		666,057.62
01/Dic/2021	Ingresos	41	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2021		17,067.71		683,125.33
01/Dic/2021	Ingresos	41	pago con tarjeta		1,817.45		684,942.78
01/Dic/2021	Ingresos	41	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2021		6,151.71		691,094.49
01/Dic/2021	Ingresos	41	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2021		1,386.66		692,481.15
01/Dic/2021	Ingresos	41	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2021		1,000.00		693,481.15
01/Dic/2021	Ingresos	41	INGRESOS 14 DICIEMBRE 2021		22,547.62		716,028.77
01/Dic/2021	Ingresos	43	INGRESOS 15 DICIEMBRE 2021		6,700.00		722,728.77
01/Dic/2021	Ingresos	43	INGRESOS 15 DICIEMBRE 2021		38,756.65		761,485.42
01/Dic/2021	Ingresos	43	INGRESOS 15 DICIEMBRE 2021		1,725.01		763,210.43
01/Dic/2021	Ingresos	43	INGRESOS 15 DICIEMBRE 2021		2,353.50		765,563.93
01/Dic/2021	Ingresos	43	INGRESOS 15 DICIEMBRE 2021		1,206.67		766,770.60
01/Dic/2021	Ingresos	43	INGRESOS 15 DICIEMBRE 2021		434.64		767,205.24
01/Dic/2021	Ingresos	43	INGRESOS 15 DICIEMBRE 2021		219.99		767,425.23
01/Dic/2021	Ingresos	44	INGRESOS 16 DICIEMBRE 2021		13,793.18		781,218.41
01/Dic/2021	Ingresos	44	INGRESOS 16 DICIEMBRE 2021		10,490.58		791,708.99
01/Dic/2021	Ingresos	44	transferencia		118.44		791,827.43
01/Dic/2021	Ingresos	44	transferencia		145.00		791,972.43
01/Dic/2021	Ingresos	45	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2021		2,358.99		794,331.42
01/Dic/2021	Ingresos	45	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2021		21,994.11		816,325.53
01/Dic/2021	Ingresos	45	INGRESOS 17 DICIEMBRE 2021		434.63		816,760.16
01/Dic/2021	Ingresos	46	INGRESOS 18 DICIEMBRE 2021		256.57		817,016.73
01/Dic/2021	Ingresos	47	INGRESOS 20 DICIEMBRE 2021		35,251.62		852,268.35
01/Dic/2021	Ingresos	47	INGRESOS 20 DICIEMBRE 2021		8,918.43		861,186.78
01/Dic/2021	Ingresos	49	INGRESOS 21 DICIEMBRE 2021		369.80		861,556.58
01/Dic/2021	Ingresos	49	INGRESOS 21 DICIEMBRE 2021		1,062.28		862,618.86
01/Dic/2021	Ingresos	49	INGRESOS 21 DICIEMBRE 2021		42,440.09		905,058.95
01/Dic/2021	Ingresos	49	INGRESOS 21 DICIEMBRE 2021		7,693.73		912,752.68
01/Dic/2021	Ingresos	49	INGRESOS 21 DICIEMBRE 2021		2,405.42		915,158.10
01/Dic/2021	Ingresos	50	INGRESOS 22 DICIEMBRE 2021		4,092.36		919,250.46
01/Dic/2021	Ingresos	51	INGRESOS 23 DICIEMBRE 2021		7,658.00		926,908.46
01/Dic/2021	Ingresos	52	transferencia		3,309.54		930,218.00
01/Dic/2021	Ingresos	52	transferencia		571.97		930,789.97
01/Dic/2021	Ingresos	52	INGRESOS 24 DICIEMBRE 2021		27,774.44		958,564.41
01/Dic/2021	Ingresos	53	INGRESOS 27 DICIEMBRE 2021		6,432.71		964,997.12
01/Dic/2021	Ingresos	53	INGRESOS 27 DICIEMBRE 2021		17,499.03		982,496.15
01/Dic/2021	Ingresos	53	INGRESOS 27 DICIEMBRE 2021		3,520.23		986,016.38
01/Dic/2021	Ingresos	54	INGRESOS 28 DICIEMBRE 2021		23,077.82		1,009,094.20
01/Dic/2021	Ingresos	54	INGRESOS 28 DICIEMBRE 2021		2,956.76		1,012,050.96
01/Dic/2021	Ingresos	54	transferencia		916.76		1,012,967.72
01/Dic/2021	Ingresos	54	transferencia		5,492.43		1,018,460.15
01/Dic/2021	Ingresos	54	INGRESOS 28 DICIEMBRE 2021		27,728.71		1,046,188.86
01/Dic/2021	Ingresos	55	INGRESOS 29 DICIEMBRE 2021	transferencia	24,713.18		1,070,902.04
01/Dic/2021	Ingresos	55	INGRESOS 29 DICIEMBRE 2021		3,271.96		1,074,174.00
01/Dic/2021	Ingresos	55	INGRESOS 29 DICIEMBRE 2021		2,443.14		1,076,617.14
01/Dic/2021	Ingresos	55	INGRESOS 29 DICIEMBRE 2021		16,118.83		1,092,735.97
01/Dic/2021	Ingresos	58	INGRESOS 10 DICIEMBRE 2021		1,336.63		1,094,072.60
01/Dic/2021	Ingresos	58	TRANSFERENCIA		558.00		1,094,630.60
01/Dic/2021	Ingresos	58	INGRESOS 10 DICIEMBRE 2021		10,723.28		1,105,353.88
01/Dic/2021	Ingresos	58	INGRESOS 10 DICIEMBRE 2021		8,475.41		1,113,829.29
01/Dic/2021	Egresos	586	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	f-000018916..		29,455.00	1,084,374.29
01/Dic/2021	Egresos	586	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	f-000018916..		5,285.00	1,079,089.29
01/Dic/2021	Egresos	586	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	f-000018915..		34,837.00	1,044,252.29
02/Dic/2021	Egresos	588	8846APR1202112021514687315	02/12/2021		9,000.00	1,035,252.29
02/Dic/2021	Egresos	608	SECRETARIA DE LA HACIEND..			22,360.00	1,012,892.29
05/Dic/2021	Egresos	587	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		51,497.00	961,395.29
05/Dic/2021	Egresos	587	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		17,825.00	943,570.29
05/Dic/2021	Egresos	587	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		12,301.00	931,269.29
05/Dic/2021	Egresos	587	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		1,371.00	929,898.29
06/Dic/2021	Egresos	594	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	f-000018993..		69,312.00	860,586.29
06/Dic/2021	Egresos	605	LUIS FERNANDO GALLEGOS ..	F-218		8,120.00	852,466.29
06/Dic/2021	Egresos	606	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	F-BT37999		1,540.00	850,926.29
06/Dic/2021	Egresos	626	(GASTOS MENORES) 06/12/20..	CH 2589		6,134.37	844,791.92
08/Dic/2021	Egresos	589	8846APR2202112081521326587	08/12/2021		9,000.00	835,791.92
11/Dic/2021	Egresos	595	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	f-000018889..		3,443.00	832,348.92

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJTÓ
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Dic/2021	Egresos	596	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	f-000018896..			47,273.00	785,075.92	
	13/Dic/2021	Egresos	590	8846APR2202112131527316206	13/12/2021			9,000.00	776,075.92	
	13/Dic/2021	Egresos	597	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	f-000018993..			88,211.00	687,864.92	
	14/Dic/2021	Egresos	616	PRIMERA QUINCENA DE DICIE..				247,321.00	440,543.92	
	17/Dic/2021	Egresos	592	8846APR2202112171534379275	17/12/2021			9,000.00	431,543.92	
	20/Dic/2021	Diario	609	VENTA DE INVERSION			20,000.63		451,544.55	
	21/Dic/2021	Ingresos	56	PRESTAMO DE DINERO AL SA..			800,000.00		1,251,544.55	
	22/Dic/2021	Egresos	591	8846APR1202112221540899615	22/12/2021			3,500.00	1,248,044.55	
	22/Dic/2021	Egresos	598	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000019..			101.00	1,247,943.55	
	22/Dic/2021	Egresos	598	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			10,653.00	1,237,290.55	
	22/Dic/2021	Egresos	598	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000019..			5,870.00	1,231,420.55	
	22/Dic/2021	Egresos	600	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			86,624.00	1,144,796.55	
	22/Dic/2021	Egresos	600	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			4,503.00	1,140,293.55	
	22/Dic/2021	Egresos	607	PAGO DE IMPUESTOS DEL ME..	22/12/2021			56,044.00	1,084,249.55	
	23/Dic/2021	Egresos	602	RAUL AVILES COSS Y LEON C..	30/12/2021			1,979.01	1,082,270.54	
	23/Dic/2021	Egresos	602	RAUL AVILES COSS Y LEON C..	23/12/2021			8,400.00	1,073,870.54	
	23/Dic/2021	Egresos	603	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	23/12/2021			637.70	1,073,232.84	
	23/Dic/2021	Egresos	603	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.				4,475.00	1,068,757.84	
	24/Dic/2021	Egresos	604	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	27/12/2021			399.00	1,068,358.84	
	24/Dic/2021	Egresos	604	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	24/12/2021			399.00	1,067,959.84	
	24/Dic/2021	Egresos	609	CAJA JAQUELINE (COBRANZA ..				2,500.00	1,065,459.84	
	24/Dic/2021	Egresos	610	CAJA MAYRA (COBRANZA EN..				2,500.00	1,062,959.84	
	27/Dic/2021	Ingresos	59	DEVOLUCIONES DE PAGO DE ..			13,968.70		1,076,928.54	
	27/Dic/2021	Ingresos	59	DEVOLUCIONES DE PAGO DE ..				13,968.70	1,062,959.84	
	27/Dic/2021	Ingresos	59	DEVOLUCIONES DE PAGO DE ..			9,833.20		1,072,793.04	
	27/Dic/2021	Ingresos	59	DEVOLUCIONES DE PAGO DE ..				13,968.40	1,058,824.64	
	27/Dic/2021	Ingresos	59	DEVOLUCIONES DE PAGO DE ..			4,135.50		1,062,960.14	
	27/Dic/2021	Ingresos	59	DEVOLUCIONES DE PAGO DE ..			9,833.20		1,072,793.34	
	27/Dic/2021	Ingresos	59	DEVOLUCIONES DE PAGO DE ..				9,833.20	1,062,960.14	
	29/Dic/2021	Ingresos	57	DEPOSITO NO IDENTIFICADO			1,214.67		1,064,174.81	
	29/Dic/2021	Egresos	599	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000019..			31,164.00	1,033,010.81	
	29/Dic/2021	Egresos	599	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..			21,264.00	1,011,746.81	
	29/Dic/2021	Egresos	601	BERTHA FUENTES OÑATE	29/12/2021			8,500.00	1,003,246.81	
	29/Dic/2021	Egresos	614	LIQUIDACION MARTHA ARAM..				78,274.00	924,972.81	
	29/Dic/2021	Egresos	614	LIQUIDACION ANA ISABEL				126,073.20	798,899.61	
	29/Dic/2021	Egresos	614	LIQUIDACION MARIA GUADAL..				32,140.80	766,758.81	
	29/Dic/2021	Egresos	614	AGUINALDO				400,767.71	365,991.10	
	29/Dic/2021	Egresos	614	AGUINALDO				116,101.33	249,889.77	
	29/Dic/2021	Egresos	614	AGUINALDO				3,359.70	246,530.07	
	29/Dic/2021	Egresos	614	NOMINA				208,115.40	38,414.67	
	31/Dic/2021	Egresos	611	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..			1,505.69	36,908.98	
				Total:			35,932,349.01	37,606,706.52	36,908.98	
1112-100-003-000-0000				20% SANEAMIENTO 1825				Saldo inicial :	0.46	
	08/Jun/2021	Egresos	314	TRASPASOS DE CUENTAS PR..			500.00		500.46	
	17/Jun/2021	Ingresos	15	INGRESOS DEL 17 DE JUNIO D..			39,811.20		40,311.66	
	17/Jun/2021	Egresos	333	TRANSFERENCIA DE CUENTAS ..				40,000.00	311.66	
	19/Jul/2021	Ingresos	13	INGRESOS DEL 19 DE JULIO D..			108,356.90		108,668.56	
	20/Jul/2021	Egresos	402	TRASPASO DE CUENTAS PRO..				108,000.00	668.56	
	09/Ago/2021	Egresos	451	TRASPASOS DE CUENTAS PR..				105,000.00	-104,331.44	
	10/Ago/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 10 DE AGOST..			104,507.34		175.90	
	15/Sep/2021	Ingresos	11	INGRESOS DEL 15 DE SEPTIE..			94,998.89		95,174.79	
	15/Sep/2021	Egresos	497	TRASPASOS DE CUENTAS PR..				95,000.00	174.79	
	07/Oct/2021	Ingresos	5	INGRESOS DEL 07 DE OCTUB..			106,599.04		106,773.83	
	07/Oct/2021	Ingresos	22	TRANFERENCIAS EN CEUNTA..				106,000.00	773.83	
	09/Nov/2021	Egresos	570	TRASPASOS DE CUENTAS PR..				99,000.00	-98,226.17	
	10/Nov/2021	Ingresos	7	INGRESOS DEL 10 DE NOVIEM..			98,699.59		473.42	
	01/Dic/2021	Ingresos	40	transferencia			122,998.72		123,472.14	
	01/Dic/2021	Ingresos	41	deposito tequilera/ traspaso entr..				246,000.00	-122,527.86	
	01/Dic/2021	Ingresos	58	INGRESOS 10 DICIEMBRE 2021			122,998.72		470.86	
				Total:			799,470.40	799,000.00	470.86	
1112-100-004-000-0000				3% INFRAESTRUCTURA 2765				Saldo inicial :	481.88	
				Total:			0.00	0.00	481.88	
1112-100-005-000-0000				PRODDER 5693				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
1112-100-008-000-0000				INFRA. ART. 68 2441				Saldo inicial :	45.20	
				Total:			0.00	0.00	45.20	
1112-100-011-000-0000				CUENTA-7560				Saldo inicial :	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZCO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
						Total:	0.00	0.00	0.00
Total BANCOS :							36,731,819.41	38,405,706.52	37,906.92
1114-000-000-000-0000				INVERSIONES				Saldo inicial :	0.00
1114-100-001-000-0000				CUENTA INVERSION 067273..				Saldo inicial :	0.00
06/Ene/2021	Diario		9	INVERSION			2,499,999.58		2,499,999.58
07/Ene/2021	Diario		16	INVERSION			499,998.84		2,999,998.42
08/Ene/2021	Diario		14	INVERSION			499,999.64		3,499,998.06
12/Ene/2021	Diario		17	INVERSION			749,998.15		4,249,996.21
14/Ene/2021	Diario		23	INVERSION			499,997.76		4,749,993.97
15/Ene/2021	Diario		29	INVERSION			49,997.88		4,799,991.85
18/Ene/2021	Diario		30	INVERSION			499,998.02		5,299,989.87
19/Ene/2021	Diario		35	INVERSION			499,999.83		5,799,989.70
20/Ene/2021	Diario		36	INVERSION			199,999.31		5,999,989.01
22/Ene/2021	Diario		44	INVERSION			499,997.15		6,499,986.16
25/Ene/2021	Diario		48	INVERSION			499,999.56		6,999,985.72
27/Ene/2021	Diario		55	INVERSION			799,997.12		7,799,982.84
29/Ene/2021	Diario		64	INVERSION			599,997.59		8,399,980.43
31/Ene/2021	Egresos		51	RENDIMIENTO DE INVERSION			9,710.24		8,409,690.67
31/Ene/2021	Egresos		51	RENDIMIENTO DE INVERSION			19.57		8,409,710.24
05/Feb/2021	Diario		1	INVERSION			299,998.99		8,709,709.23
26/Feb/2021	Egresos		115	RENDIMIENTO DE INVERSION ..			18,903.69		8,728,612.92
26/Feb/2021	Egresos		115	RENDIMIENTO DE INVERSION ..			3.00		8,728,615.92
26/Feb/2021	Diario		123	VENTA DE FONDOS DE INVER..				500,001.99	8,228,613.93
04/Mar/2021	Diario		138	INVERSION			299,997.35		8,528,611.28
12/Mar/2021	Diario		150	VENTA DE FONDOS DE INVER..				150,000.01	8,378,611.27
16/Mar/2021	Diario		168	INVERSION				200,002.38	8,178,608.89
29/Mar/2021	Diario		188	VENTA DE INVERSION				700,001.28	7,478,607.61
30/Mar/2021	Egresos		181	RENDIMIENTO DE INVERSION ..			19,886.33		7,498,493.94
14/Abr/2021	Diario		220	VENTA DE INVERSION				100,001.02	7,398,492.92
19/Abr/2021	Diario		225	VENTA DE INVERSION				200,000.95	7,198,491.97
26/Abr/2021	Diario		241	VENTA DE INVERSION				100,002.67	7,098,489.30
30/Abr/2021	Egresos		233	RENDIMIENTO DE INVERSION ..			16,249.52		7,114,738.82
30/Abr/2021	Diario		251	VENTA DE INVERSION				200,001.68	6,914,737.14
03/May/2021	Diario		263	VENTA DE INVERSION				150,002.85	6,764,734.29
06/May/2021	Diario		2	VENTA DE INVERSION				150,001.00	6,614,733.29
14/May/2021	Diario		281	VENTA DE INVERSION				250,001.99	6,364,731.30
18/May/2021	Diario		285	VENTA DE INVERSION				150,002.41	6,214,728.89
19/May/2021	Diario		4	VENTA DE INVERSION				700,002.73	5,514,726.16
28/May/2021	Diario		295	VENTA DE INVERSION				150,000.56	5,364,725.60
30/May/2021	Egresos		297	RENDIMIENTO DE INVERSION ..			14,042.93		5,378,768.53
01/Jun/2021	Diario		5	VENTA DE INVERSION				1,100,002.54	4,278,765.99
03/Jun/2021	Diario		332	VENTA DE INVERSION				300,001.61	3,978,764.38
15/Jun/2021	Diario		350	VENTA DE INVERSION				400,002.08	3,578,762.30
21/Jun/2021	Diario		377	VENTA DE INVERSION				100,002.94	3,478,759.36
23/Jun/2021	Diario		366	VENTA DE INVERSION				1,000,001.79	2,478,757.57
30/Jun/2021	Egresos		362	RENDIMIENTO DE INVERSION ..			7,795.27		2,486,552.84
30/Jun/2021	Diario		378	VENTA DE INVERSION				100,002.68	2,386,550.16
01/Jul/2021	Diario		5	VENTA DE INVERSION				200,000.80	2,186,549.36
05/Jul/2021	Diario		395	VENTA DE INVERSION				200,001.91	1,986,547.45
05/Jul/2021	Diario		399	VENTA DE INVERSION				50,000.48	1,936,546.97
21/Jul/2021	Diario		429	VENTA DE INVERSION				200,001.72	1,736,545.25
27/Jul/2021	Diario		448	VENTA DE INVERSION				200,002.31	1,536,542.94
30/Jul/2021	Egresos		432	RENDIMIENTO DE INVERSION ..			4,578.10		1,541,121.04
30/Jul/2021	Egresos		477	RENDIMIENTO DE INVERSION ..			1,992.22		1,543,113.26
02/Ago/2021	Diario		1	VENTA DE INVERSION				200,001.73	1,343,111.53
03/Ago/2021	Diario		2	VENTA DE INVERSION				200,000.50	1,143,111.03
03/Ago/2021	Diario		494	VENTA DE INVERSION				200,000.50	943,110.53
09/Ago/2021	Diario		3	VENTA DE INVERSION				100,000.27	843,110.26
13/Ago/2021	Diario		4	VENTA DE INVERSION				300,002.83	543,107.43
24/Ago/2021	Diario		5	VENTA DE INVERSION				100,000.27	443,107.16
30/Ago/2021	Diario		6	VENTA DE INVERSION				150,002.54	293,104.62
01/Sep/2021	Diario		5	VENTA DE INVERSION				293,130.49	-25.87
07/Sep/2021	Diario		548	COMPRA DE INVERSION			199.05		173.18
30/Sep/2021	Egresos		533	RENDIMIENTO DE INVERSION ..			26.27		199.45
12/Oct/2021	Diario		577	COMPRA DE INVERSION			599,997.50		600,196.95
13/Oct/2021	Diario		560	COMPRA DE INVERSION			59,999.90		660,196.85
14/Oct/2021	Diario		566	VENTA DE INVERSION				90,002.28	570,194.57

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZIL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Oct/2021	Diario	568	VENTA DE INVERSION				240,002.56	330,192.01	
	30/Oct/2021	Egresos	561	RENDIMIENTO DE INVERSION ..			605.50		330,797.51	
	01/Nov/2021	Diario	595	VENTA DE INVERSION				60,000.04	270,797.47	
	05/Nov/2021	Diario	1	VENTA DE INVERSION				100,002.27	170,795.20	
	12/Nov/2021	Diario	2	VENTA DE INVERSION				150,000.65	20,794.55	
	30/Nov/2021	Egresos	584	RENDIMIENTO DE INVERSION ..			349.21		21,143.76	
	20/Dic/2021	Diario	609	VENTA DE INVERSION				20,000.63	1,143.13	
	30/Dic/2021	Egresos	615	RENDIMIENTO DE INVERSION ..			43.51		1,186.64	
						Total:	9,754,378.58	9,753,191.94	1,186.64	
Total INVERSIONES :							9,754,378.58	9,753,191.94	1,186.64	
1115-000-000-000-0000				CLIENTES				Saldo inicial :	0.00	
1115-100-001-000-0000				Publico en General				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
Total CLIENTES :							0.00	0.00	0.00	
1120-000-000-000-0000				DERECHOS A RECIBIR EFE..				Saldo inicial :	1,296,223.67	
1122-100-000-000-0000				PUBLICO EN GENERAL				Saldo inicial :	0.00	
10/Jun/2021	Egresos	359	3		F-CLI10778..		13,199.98		13,199.98	
					Total:		13,199.98	0.00	13,199.98	
1123-100-001-000-0000				VILLALOBOS MUÑOZ BLAS				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
1123-100-002-000-0000				GASTOS POR COMPROBAR				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
1123-100-003-000-0000				RADIOMOVIL DIPSA SA DE ..				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
1123-100-004-000-0000				DEUDORES DIVERSOS SAP..				Saldo inicial :	-400.01	
					Total:		0.00	0.00	-400.01	
1124-100-000-000-0000				IMPUESTOS DE PERIODOS ..				Saldo inicial :	101,246.00	
11/Ene/2021	Ingresos	21		DEVOLUCION DE IVA			78,484.00		179,730.00	
26/Ene/2021	Ingresos	22		DEVOLUCION DE IVA			84,255.00		263,985.00	
04/Mar/2021	Ingresos	24		DEVOLUCION DE IVA			131,266.00		395,251.00	
04/May/2021	Ingresos	25		DEVOLUCION DE IVA			718,794.00		1,114,045.00	
31/May/2021	Ingresos	26		INGRESOS POR CLASIFICAR				183.43	1,113,861.57	
31/May/2021	Ingresos	26		INGRESOS POR CLASIFICAR				145.00	1,113,716.57	
31/May/2021	Ingresos	26		INGRESOS POR CLASIFICAR				375.00	1,113,341.57	
31/May/2021	Ingresos	26		INGRESOS POR CLASIFICAR				375.00	1,112,966.57	
06/Jul/2021	Ingresos	27		DEVOLUCION DE IVA			118,979.00		1,231,945.57	
02/Sep/2021	Ingresos	28		DEVOLUCION DE IVA			129,286.00		1,361,231.57	
					Total:		1,261,064.00	1,078.43	1,361,231.57	
1126-100-001-000-0000				SALAS GUTIERREZ FELIPE ..				Saldo inicial :	0.00	
12/Ene/2021	Egresos	22		PRESTAMO A EMPLEADO			5,000.00		5,000.00	
15/Ene/2021	Diario	69		PRIMER QUINCENA DE ENER..				468.57	4,531.43	
30/Ene/2021	Diario	68		SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				227.50	4,303.93	
15/Feb/2021	Diario	2		PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				227.50	4,076.43	
26/Feb/2021	Diario	3		SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				227.50	3,848.93	
15/Mar/2021	Egresos	1		PRIMER QUINCENA DE MARZ..				3,621.43	227.50	
15/Mar/2021	Diario	1		PRIMER QUINCENA DE MARZ..				227.50	0.00	
					Total:		5,000.00	5,000.00	0.00	
1126-100-002-000-0000				GONZALEZ LOZA FERNAN..				Saldo inicial :	833.50	
12/Ene/2021	Egresos	22		PRESTAMO A EMPLEADO	FERNANDO..		20,000.00		20,833.50	
15/Ene/2021	Diario	69		PRIMER QUINCENA DE ENER..				909.10	19,924.40	
30/Ene/2021	Diario	68		SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				949.00	18,975.40	
15/Feb/2021	Diario	2		PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				949.00	18,026.40	
26/Feb/2021	Diario	3		SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				949.00	17,077.40	
15/Mar/2021	Diario	1		PRIMER QUINCENA DE MARZ..				949.00	16,128.40	

C u e n t a		N o m b r e		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto					Saldo
30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..			949.00	15,179.40	
15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..			949.00	14,230.40	
30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..			949.00	13,281.40	
15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..			949.00	12,332.40	
30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..			949.00	11,383.40	
15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..			949.00	10,434.40	
30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..			949.00	9,485.40	
15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..			949.00	8,536.40	
30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..			949.00	7,587.40	
15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..			949.00	6,638.40	
30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..			949.00	5,689.40	
15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..			949.00	4,740.40	
30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..			949.00	3,791.40	
15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..			949.00	2,842.40	
30/Oct/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..			949.00	1,893.40	
15/Nov/2021	Diario	3	PRIMER QUINCENA DE NOVIE..			949.00	944.40	
30/Nov/2021	Diario	593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..			944.40	0.00	
					Total:	20,000.00	20,833.50	0.00
1126-100-003-000-0000		GARCIA LOMELI JOSE ANT..						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
1126-100-004-000-0000		ALVARADO CAMPOS PEDRO						
30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..			271.00	271.00	0.00
					Total:	0.00	271.00	0.00
1126-100-006-000-0000		TORRES ALVARADO JOSE ..						
22/Ene/2021	Diario	45	PRESTAMO A EMPLEADOS		20,000.00		20,000.00	0.00
30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..			952.50	19,047.50	
15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..			952.50	18,095.00	
26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..			952.50	17,142.50	
15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..			952.50	16,190.00	
30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..			952.50	15,237.50	
15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..			952.50	14,285.00	
30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..			952.50	13,332.50	
15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..			952.50	12,380.00	
30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..			952.50	11,427.50	
15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..			952.50	10,475.00	
30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..			952.50	9,522.50	
15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..			952.50	8,570.00	
30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..			952.50	7,617.50	
15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..			952.50	6,665.00	
30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..			952.50	5,712.50	
15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..			952.50	4,760.00	
30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..			952.50	3,807.50	
15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..			952.50	2,855.00	
30/Oct/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..			952.50	1,902.50	
15/Nov/2021	Diario	3	PRIMER QUINCENA DE NOVIE..			952.50	950.00	
30/Nov/2021	Diario	593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..			950.00	0.00	
					Total:	20,000.00	20,000.00	0.00
1126-100-007-000-0000		RAMIREZ OROZCO ENRIQUE						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
1126-100-008-000-0000		GONZALEZ AGUIRRE JOSE ..						
23/Feb/2021	Egresos	101	ADELANTO DE AGUINALDO A ..	JOSE GUA..	10,000.00		10,000.00	0.00
26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..			1,000.00	9,000.00	
15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..			1,000.00	8,000.00	
30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..			1,000.00	7,000.00	
15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..			1,000.00	6,000.00	
30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..			1,000.00	5,000.00	
15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..			1,000.00	4,000.00	
30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..			1,000.00	3,000.00	
15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..			1,000.00	2,000.00	
30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..			1,000.00	1,000.00	
15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..			1,000.00	0.00	
					Total:	10,000.00	10,000.00	0.00
1126-100-009-000-0000		CAMPOS ACEVES AGUSTIN						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
1126-100-010-000-0000		PEREZ JIMENEZ RAFAEL						
							Saldo inicial : 0.00	0.00

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
1126-100-011-000-0000		TORRES GARCIA J. SANTOS				Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO		10,000.00		10,000.00
15/Ene/2021	Diario	69	PRIMER QUINCENA DE ENER..			454.60	9,545.40
30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..			454.60	9,090.80
26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..			455.00	8,635.80
15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..			455.00	8,180.80
30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..			455.00	7,725.80
15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..			455.00	7,270.80
30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..			455.00	6,815.80
15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..			455.00	6,360.80
30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..			455.00	5,905.80
15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..			455.00	5,450.80
30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..			455.00	4,995.80
15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..			455.00	4,540.80
30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..			455.00	4,085.80
15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..			455.00	3,630.80
30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..			455.00	3,175.80
15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..			455.00	2,720.80
30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..			455.00	2,265.80
15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..			455.00	1,810.80
30/Oct/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..			455.00	1,355.80
15/Nov/2021	Diario	3	PRIMER QUINCENA DE NOVIE..			455.00	900.80
30/Nov/2021	Diario	593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..			455.00	445.80
14/Dic/2021	Diario	627	PRIMER QUINCENA DE DICIE..			459.80	-14.00
				Total:	10,000.00	10,014.00	-14.00
1126-100-012-000-0000		TORRES ALVARADO JUAN ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1126-100-013-000-0000		TORRES ALVARADO RUBEN				Saldo inicial :	233.50
22/Ene/2021	Diario	45	PRESTAMO A EMPLEADOS		5,000.00		5,233.50
30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..			259.50	4,974.00
15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..			260.00	4,714.00
26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..			260.00	4,454.00
15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..			260.00	4,194.00
30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..			260.00	3,934.00
15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..			260.00	3,674.00
30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..			260.00	3,414.00
15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..			260.00	3,154.00
30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..			260.00	2,894.00
03/Jun/2021	Egresos	313	PRESTAMO A EMOLEADO		1,500.00		4,394.00
15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..			260.00	4,134.00
30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..			760.00	3,374.00
15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..			760.00	2,614.00
30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..			760.00	1,854.00
15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..			260.00	1,594.00
30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..			260.00	1,334.00
15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..			260.00	1,074.00
30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..			260.00	814.00
15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..			260.00	554.00
30/Oct/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..			260.00	294.00
15/Nov/2021	Diario	3	PRIMER QUINCENA DE NOVIE..			260.00	34.00
30/Nov/2021	Diario	593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..			260.00	-226.00
				Total:	6,500.00	6,959.50	-226.00
1126-100-014-000-0000		VALLEJO ESTRADA JOSE ..				Saldo inicial :	350.00
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO		8,000.00		8,350.00
15/Ene/2021	Diario	69	PRIMER QUINCENA DE ENER..			364.00	7,986.00
30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..			380.50	7,605.50
15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..			380.50	7,225.00
26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..			380.50	6,844.50
15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..			380.50	6,464.00
30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..			380.50	6,083.50
15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..			380.50	5,703.00
30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..			380.50	5,322.50
15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..			380.50	4,942.00
30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..			380.50	4,561.50
15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..			380.50	4,181.00
30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..			380.50	3,800.50
05/Jul/2021	Egresos	374	PRESTAMO A EMPLEADO A E..		2,205.00		6,005.50

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZILCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				380.50	5,625.00	
	30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				380.50	5,244.50	
	15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				380.50	4,864.00	
	30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..				1,115.50	3,748.50	
	15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				1,115.50	2,633.00	
	30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..				1,115.50	1,517.50	
	15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..				380.50	1,137.00	
	30/Oct/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..				380.50	756.50	
	15/Nov/2021	Diario	3	PRIMER QUINCENA DE NOVIE..				380.50	376.00	
	30/Nov/2021	Diario	593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..				376.00	0.00	
						Total:	10,205.00	10,555.00	0.00	
1126-100-015-000-0000				TORRES GARCIA JUAN						
						Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
1126-100-016-000-0000				LOPEZ TINOCO ALFONSO						
						Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
1126-100-017-000-0000				SALAS MARTINEZ FELIPE D..						
	12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO			5,000.00		Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2021	Diario	69	PRIMER QUINCENA DE ENER..				227.30	4,772.70	
	30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				227.30	4,545.40	
	15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				227.30	4,318.10	
	26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				227.50	4,090.60	
	15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				227.50	3,863.10	
	30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..				227.50	3,635.60	
	15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				227.50	3,408.10	
	30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				227.50	3,180.60	
	15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				227.50	2,953.10	
	30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				227.50	2,725.60	
	15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				227.50	2,498.10	
	30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				227.50	2,270.60	
	15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				227.50	2,043.10	
	30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				227.50	1,815.60	
	15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				227.50	1,588.10	
	30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..				227.50	1,360.60	
	15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				227.50	1,133.10	
	30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..				227.50	905.60	
	15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..				227.50	678.10	
	30/Oct/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..				227.50	450.60	
	15/Nov/2021	Diario	3	PRIMER QUINCENA DE NOVIE..				227.50	223.10	
	30/Nov/2021	Diario	593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..				223.10	0.00	
						Total:	5,000.00	5,000.00	0.00	
1126-100-018-000-0000				GUZMAN DELGADO JUAN ..						
						Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
1126-100-019-000-0000				CORTES RODRIGUEZ JAQU..						
	12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO			15,000.00		Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2021	Diario	69	PRIMER QUINCENA DE ENER..				682.00	14,318.00	
	30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				682.00	13,636.00	
	15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				682.00	12,954.00	
	26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				682.00	12,272.00	
	15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				682.00	11,590.00	
	30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..				682.00	10,908.00	
	15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				682.00	10,226.00	
	30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				682.00	9,544.00	
	15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				682.00	8,862.00	
	30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				682.00	8,180.00	
	15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				682.00	7,498.00	
	30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				682.00	6,816.00	
	15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				682.00	6,134.00	
	30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				682.00	5,452.00	
	15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				682.00	4,770.00	
	30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..				682.00	4,088.00	
	15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				682.00	3,406.00	
	30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..				682.00	2,724.00	
	15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..				682.00	2,042.00	
	30/Oct/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..				682.00	1,360.00	
	15/Nov/2021	Diario	3	PRIMER QUINCENA DE NOVIE..				682.00	678.00	
	30/Nov/2021	Diario	593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..				678.00	0.00	
						Total:	15,000.00	15,000.00	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZILCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1126-100-020-000-0000				LOZANO FRANCO JUAN GE..						
						Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
1126-100-021-000-0000				SALCEDO ARENAS JOSE L..						
						Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
1126-100-022-000-0000				RAMIREZ ARIAS ..						
								Saldo inicial :	0.00	
25/Ene/2021	Diario		51	PRESTAMO A EMPLEADOS			6,000.00			6,000.00
30/Ene/2021	Diario		68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				286.00		5,714.00
15/Feb/2021	Diario		2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				286.00		5,428.00
26/Feb/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				286.00		5,142.00
15/Mar/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				286.00		4,856.00
30/Mar/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..				286.00		4,570.00
15/Abr/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				286.00		4,284.00
30/Abr/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				286.00		3,998.00
15/May/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				286.00		3,712.00
30/May/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				286.00		3,426.00
15/Jun/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				286.00		3,140.00
30/Jun/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				286.00		2,854.00
15/Jul/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				286.00		2,568.00
30/Jul/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				286.00		2,282.00
15/Ago/2021	Diario		497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				286.00		1,996.00
30/Ago/2021	Diario		499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..				286.00		1,710.00
15/Sep/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				286.00		1,424.00
30/Sep/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..				286.00		1,138.00
15/Oct/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..				286.00		852.00
30/Oct/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..				286.00		566.00
15/Nov/2021	Diario		3	PRIMER QUINCENA DE NOVIE..				286.00		280.00
30/Nov/2021	Diario		593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..				280.00		0.00
						Total:	6,000.00	6,000.00		0.00
1126-100-023-000-0000				FONSECA CARDENAS JAIME						
								Saldo inicial :	0.00	
12/Ene/2021	Egresos		22	PRESTAMO A EMPLEADO			8,000.00			8,000.00
15/Ene/2021	Diario		69	PRIMER QUINCENA DE ENER..				364.00		7,636.00
30/Ene/2021	Diario		68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				364.00		7,272.00
15/Feb/2021	Diario		2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				364.00		6,908.00
26/Feb/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				364.00		6,544.00
15/Mar/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				364.00		6,180.00
30/Mar/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..				364.00		5,816.00
15/Abr/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				364.00		5,452.00
30/Abr/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				364.00		5,088.00
15/May/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				364.00		4,724.00
30/May/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				364.00		4,360.00
15/Jun/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				364.00		3,996.00
30/Jun/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				364.00		3,632.00
15/Jul/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				364.00		3,268.00
30/Jul/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				364.00		2,904.00
15/Ago/2021	Diario		497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				364.00		2,540.00
30/Ago/2021	Diario		499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..				364.00		2,176.00
15/Sep/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				364.00		1,812.00
30/Sep/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..				364.00		1,448.00
15/Oct/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..				364.00		1,084.00
30/Oct/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..				364.00		720.00
15/Nov/2021	Diario		3	PRIMER QUINCENA DE NOVIE..				364.00		356.00
30/Nov/2021	Diario		593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..				356.00		0.00
						Total:	8,000.00	8,000.00		0.00
1126-100-024-000-0000				LUNA ROJO VICTOR MANU..						
								Saldo inicial :	0.00	
14/Ene/2021	Egresos		16	PRESTAMO A EMPLEADOS			15,000.00			15,000.00
15/Ene/2021	Diario		69	PRIMER QUINCENA DE ENER..				682.00		14,318.00
30/Ene/2021	Diario		68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				682.00		13,636.00
15/Feb/2021	Diario		2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				682.00		12,954.00
26/Feb/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				682.00		12,272.00
15/Mar/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				682.00		11,590.00
30/Mar/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..				682.00		10,908.00
15/Abr/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				682.00		10,226.00
30/Abr/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				682.00		9,544.00
15/May/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				682.00		8,862.00
30/May/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				682.00		8,180.00
15/Jun/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				682.00		7,498.00
30/Jun/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				682.00		6,816.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Hoja 36

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Jul/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..			682.00	6,134.00	
	30/Jul/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..			682.00	5,452.00	
	15/Ago/2021	Diario		497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..			682.00	4,770.00	
	30/Ago/2021	Diario		499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..			682.00	4,088.00	
	15/Sep/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..			682.00	3,406.00	
	30/Sep/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..			682.00	2,724.00	
	15/Oct/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..			682.00	2,042.00	
	30/Oct/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..			682.00	1,360.00	
	15/Nov/2021	Diario		3	PRIMER QUINCENA DE NOVIE..			682.00	678.00	
	30/Nov/2021	Diario		593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..			678.00	0.00	
						Total:	15,000.00	15,000.00		0.00
1126-100-025-000-0000					SALCEDO ARENAS FRANCI..			Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00		0.00
1126-100-026-000-0000					RAMIREZ HERNANDEZ GER..			Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00		0.00
1126-100-027-000-0000					ALCARAZ ARIAS EFREN			Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00		0.00
1126-100-028-000-0000					ACEVES FLORES CARLOS ..			Saldo inicial :	0.00	
	12/Ene/2021	Egresos		22	PRESTAMO A EMPLEADO		7,500.00		7,500.00	
	15/Ene/2021	Diario		69	PRIMER QUINCENA DE ENER..			341.00	7,159.00	
	30/Ene/2021	Diario		68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..			341.00	6,818.00	
	15/Feb/2021	Diario		2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..			341.00	6,477.00	
	26/Feb/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..			341.00	6,136.00	
	15/Mar/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..			341.00	5,795.00	
	30/Mar/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..			341.00	5,454.00	
	15/Abr/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..			341.00	5,113.00	
	30/Abr/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..			341.00	4,772.00	
	15/May/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..			341.00	4,431.00	
	30/May/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..			341.00	4,090.00	
	15/Jun/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..			341.00	3,749.00	
	30/Jun/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..			341.00	3,408.00	
	15/Jul/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..			341.00	3,067.00	
	30/Jul/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..			341.00	2,726.00	
	15/Ago/2021	Diario		497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..			341.00	2,385.00	
	30/Ago/2021	Diario		499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..			341.00	2,044.00	
	15/Sep/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..			341.00	1,703.00	
	30/Sep/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..			341.00	1,362.00	
	15/Oct/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..			341.00	1,021.00	
	30/Oct/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..			341.00	680.00	
	15/Nov/2021	Diario		3	PRIMER QUINCENA DE NOVIE..			341.00	339.00	
	30/Nov/2021	Diario		593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..			339.00	0.00	
						Total:	7,500.00	7,500.00		0.00
1126-100-029-000-0000					CARRILLO GARCIA JESUS			Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00		0.00
1126-100-030-000-0000					JIMENEZ ARAUJO JOSE DE..			Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00		0.00
1126-100-031-000-0000					MUÑOZ BECERRA MANUEL			Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00		0.00
1126-100-032-000-0000					MARTINEZ HERNANDEZ ISI..			Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00		0.00
1126-100-033-000-0000					HERNANDEZ RAMIREZ RAUL			Saldo inicial :	0.00	
	15/Mar/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..			1,167.00	-1,167.00	
	30/Mar/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..			1,167.00	-2,334.00	
	15/Abr/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..			1,166.00	-3,500.00	
						Total:	0.00	3,500.00	-3,500.00	
1126-100-034-000-0000					FLORES MORA JOSE DE JE..			Saldo inicial :	0.00	
	12/Ene/2021	Egresos		22	PRESTAMO A EMPLEADO		10,000.00		10,000.00	
	15/Ene/2021	Diario		69	PRIMER QUINCENA DE ENER..			455.00	9,545.00	
	30/Ene/2021	Diario		68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..			455.00	9,090.00	
	15/Feb/2021	Diario		2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..			455.00	8,635.00	
	26/Feb/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..			455.00	8,180.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZOTZOTZ.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				455.00	7,725.00	
	30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MARZ..				455.00	7,270.00	
	15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				455.00	6,815.00	
	30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				455.00	6,360.00	
	15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				455.00	5,905.00	
	30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				455.00	5,450.00	
	15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				455.00	4,995.00	
	30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				455.00	4,540.00	
	13/Jul/2021	Egresos	386	PRESTAMO A EMPLEADO DEL..			7,000.00		11,540.00	
	15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				1,622.00	9,918.00	
	30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				1,622.00	8,296.00	
	15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				1,622.00	6,674.00	
	30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..				1,622.00	5,052.00	
	15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				1,622.00	3,430.00	
	30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..				1,620.00	1,810.00	
	15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..				455.00	1,355.00	
	30/Oct/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..				455.00	900.00	
	15/Nov/2021	Diario	3	PRIMER QUINCENA DE NOVI..				455.00	445.00	
	30/Nov/2021	Diario	593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..				445.00	0.00	
						Total:	17,000.00	17,000.00	0.00	
1126-100-035-000-0000				BECERRA GARCIA LUIS AL..						
	12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO			5,000.00		Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2021	Diario	69	PRIMER QUINCENA DE ENER..				227.50	4,772.50	
	30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				227.50	4,545.00	
	15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				227.50	4,317.50	
	26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				227.50	4,090.00	
	15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				227.50	3,862.50	
	30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..				227.50	3,635.00	
	15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				227.50	3,407.50	
	30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				227.50	3,180.00	
	15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				227.50	2,952.50	
	30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				227.50	2,725.00	
	15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				227.50	2,497.50	
	30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				713.50	1,784.00	
	07/Jul/2021	Egresos	20	PRESTAMO A EMPLEADO LUI..			3,400.00		5,184.00	
	15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				713.50	4,470.50	
	30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				713.50	3,757.00	
	15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				713.50	3,043.50	
	30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..				713.50	2,330.00	
	15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				713.50	1,616.50	
	30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..				713.50	903.00	
	15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..				713.50	189.50	
	30/Oct/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..				189.50	0.00	
						Total:	8,400.00	8,400.00	0.00	
1126-100-037-000-0000				MARTINEZ GONZALEZ MAR..					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1126-100-038-000-0000				LEON AGUIRRE ALICIA IBE..					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1126-100-039-000-0000				SANCHEZ LARA SOCORRO					Saldo inicial :	0.00
	12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO			12,000.00		12,000.00	
	15/Ene/2021	Diario	69	PRIMER QUINCENA DE ENER..				1,000.00	11,000.00	
	30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				1,000.00	10,000.00	
	15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				1,000.00	9,000.00	
	26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				1,000.00	8,000.00	
	15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				1,000.00	7,000.00	
	30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..				1,000.00	6,000.00	
	15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				1,000.00	5,000.00	
	30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				1,000.00	4,000.00	
	15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				1,000.00	3,000.00	
	30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				1,000.00	2,000.00	
	15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				1,000.00	1,000.00	
	30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				1,000.00	0.00	
						Total:	12,000.00	12,000.00	0.00	
1126-100-040-000-0000				TORRES SOTO FELIPE DE J..					Saldo inicial :	0.00
	14/Ene/2021	Egresos	21	PRESTAMO A EMPRESA			7,000.00		7,000.00	
	15/Ene/2021	Diario	69	PRIMER QUINCENA DE ENER..				318.20	6,681.80	
	30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				318.20	6,363.60	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a	Fecha	Tipo	Número	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
	15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				318.20	6,045.40
	26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				318.20	5,727.20
	15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				318.20	5,409.00
	30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..				318.20	5,090.80
	15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				318.20	4,772.60
	30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				318.20	4,454.40
	15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				318.20	4,136.20
	30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				318.20	3,818.00
	15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				318.20	3,499.80
	30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				318.20	3,181.60
	15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				318.20	2,863.40
	30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				318.20	2,545.20
	15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				318.20	2,227.00
	30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..				318.20	1,908.80
	15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				318.20	1,590.60
	30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..				318.20	1,272.40
	15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..				318.20	954.20
	30/Oct/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..				318.20	636.00
	15/Nov/2021	Diario	3	PRIMER QUINCENA DE NOVE..				318.20	317.80
	30/Nov/2021	Diario	593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..				317.80	0.00
						Total:	7,000.00	7,000.00	0.00
1126-100-041-000-0000				ESPINOZA SALGADO JORG..					
	12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO			20,000.00	Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2021	Diario	69	PRIMER QUINCENA DE ENER..				909.10	19,090.90
	30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				909.10	18,181.80
	15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				909.10	17,272.70
	26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				909.10	16,363.60
	15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				909.10	15,454.50
	30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..				909.10	14,545.40
	15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				909.10	13,636.30
	30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				909.10	12,727.20
	15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				909.10	11,818.10
	30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				909.10	10,909.00
	15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				909.10	9,999.90
	30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				909.10	9,090.80
	15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				909.10	8,181.70
	30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				909.10	7,272.60
	15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				909.10	6,363.50
	30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..				909.10	5,454.40
	15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				909.10	4,545.30
	30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..				909.10	3,636.20
	15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..				909.10	2,727.10
	30/Oct/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..				909.10	1,818.00
	15/Nov/2021	Diario	3	PRIMER QUINCENA DE NOVE..				909.10	908.90
	30/Nov/2021	Diario	593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..				908.90	0.00
						Total:	20,000.00	20,000.00	0.00
1126-100-042-000-0000				GONZALEZ RUIZ ROSA MA..				Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
1126-100-043-000-0000				CAMARENA VILLA MIGUEL				Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
1126-100-044-000-0000				CONCHAS VELAZQUEZ GIL..				Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
1126-100-045-000-0000				CONCHAS OLIVA JUAN				Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
1126-100-046-000-0000				GASPAR MARTINEZ RUBEN				Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
1126-100-047-000-0000				ESPAÑA GUILLERMO				Saldo inicial :	38,712.00
	15/Ene/2021	Diario	69	PRIMER QUINCENA DE ENER..				2,132.50	36,579.50
	30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				2,132.50	34,447.00
	15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				2,132.50	32,314.50
	26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				2,132.50	30,182.00
	15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				2,132.50	28,049.50
	30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..				2,132.50	25,917.00
	15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				2,132.50	23,784.50
	30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				2,132.50	21,652.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZCO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				2,132.50	19,519.50	
	30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				2,132.50	17,387.00	
	15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				2,132.50	15,254.50	
	30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				2,132.50	13,122.00	
	15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				2,132.50	10,989.50	
	30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				2,132.50	8,857.00	
	15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				2,132.50	6,724.50	
	30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..				2,132.50	4,592.00	
	15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				2,132.50	2,459.50	
	30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..				2,132.50	327.00	
	15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..				327.00	0.00	
						Total:	0.00	38,712.00	0.00	
1126-100-048-000-0000				TORRES GARCIA MANUEL						
						Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
1126-100-049-000-0000				LOZANO GARCIA VICTOR ..						
	14/Ene/2021	Egresos	16	PRESTAMO A EMPLEADOS			10,000.00		Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2021	Diario	69	PRIMER QUINCENA DE ENER..				455.00	10,000.00	
	30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				455.00	9,545.00	
	15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				455.00	9,090.00	
	26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				455.00	8,635.00	
	15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				455.00	8,180.00	
	30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..				455.00	7,725.00	
	15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				455.00	7,270.00	
	30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				455.00	6,815.00	
	15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				455.00	6,360.00	
	30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				455.00	5,905.00	
	15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				455.00	5,450.00	
	30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				455.00	4,995.00	
	15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				455.00	4,540.00	
	30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				455.00	4,085.00	
	15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				455.00	3,630.00	
	30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..				455.00	3,175.00	
	15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				455.00	2,720.00	
	30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..				455.00	2,265.00	
	15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..				455.00	1,810.00	
	30/Oct/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..				455.00	1,355.00	
	15/Nov/2021	Diario	3	PRIMER QUINCENA DE NOVIE..				455.00	900.00	
	30/Nov/2021	Diario	593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..				445.00	445.00	
						Total:	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1126-100-050-000-0000				DE LA TORRE FRANCO LUI..						
						Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
1126-100-051-000-0000				LOPEZ ARENAS JOSE LUIS						
	12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO			5,000.00		Saldo inicial :	0.00
	15/Ene/2021	Diario	69	PRIMER QUINCENA DE ENER..				227.50	5,000.00	
	30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				227.50	4,772.50	
	15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				227.50	4,545.00	
	26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				227.50	4,317.50	
	15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				227.50	4,090.00	
	30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..				227.50	3,862.50	
	15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				227.50	3,635.00	
	30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				227.50	3,407.50	
	15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				227.50	3,180.00	
	30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				227.50	2,952.50	
	15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				227.50	2,725.00	
	30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				227.50	2,497.50	
	15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				227.50	2,270.00	
	30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				227.50	2,042.50	
	15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				227.50	1,815.00	
	30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..				227.50	1,587.50	
	15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				227.50	1,360.00	
	30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..				227.50	1,132.50	
	15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..				227.50	905.00	
	30/Oct/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..				227.50	677.50	
	15/Nov/2021	Diario	3	PRIMER QUINCENA DE NOVIE..				227.50	450.00	
	30/Nov/2021	Diario	593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..				222.50	222.50	
						Total:	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1126-100-052-000-0000				FONSECA OLIVARES ..					Saldo inicial :	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZCO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
						Total:	0.00	0.00	0.00
1126-100-053-000-0000				LOPEZ ARENAS JOSE LUIS					
						Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
								0.00	0.00
1126-100-054-000-0000				ACEVES LEON JUAN MANU..				Saldo inicial :	0.00
06/Ene/2021	Diario		10	PRESTAMO A EMPLEADO			20,000.00		20,000.00
15/Ene/2021	Diario		69	PRIMER QUINCENA DE ENER..				909.10	19,090.90
30/Ene/2021	Diario		68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				909.10	18,181.80
15/Feb/2021	Diario		2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				909.10	17,272.70
26/Feb/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				909.10	16,363.60
15/Mar/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				909.10	15,454.50
30/Mar/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..				909.10	14,545.40
15/Abr/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				909.10	13,636.30
30/Abr/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				909.10	12,727.20
15/May/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				909.10	11,818.10
30/May/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				909.10	10,909.00
15/Jun/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				909.10	9,999.90
30/Jun/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				909.10	9,090.80
15/Jul/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				909.10	8,181.70
30/Jul/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				909.10	7,272.60
15/Ago/2021	Diario		497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				909.10	6,363.50
30/Ago/2021	Diario		499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..				909.10	5,454.40
15/Sep/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				909.10	4,545.30
30/Sep/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..				909.10	3,636.20
15/Oct/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..				909.10	2,727.10
30/Oct/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..				909.10	1,818.00
15/Nov/2021	Diario		3	PRIMER QUINCENA DE NOVIE..				909.10	908.90
30/Nov/2021	Diario		593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..				908.90	0.00
						Total:	20,000.00	20,000.00	0.00
1126-100-055-000-0000				CARBAJAL CARRANZA JU..				Saldo inicial :	400.06
12/Ene/2021	Egresos		22	PRESTAMO A EMPLEADO			10,000.00		10,400.06
15/Ene/2021	Diario		69	PRIMER QUINCENA DE ENER..				454.55	9,945.51
30/Ene/2021	Diario		68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				473.60	9,471.91
15/Feb/2021	Diario		2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				473.60	8,998.31
26/Feb/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				473.60	8,524.71
15/Mar/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				473.60	8,051.11
30/Mar/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..				473.60	7,577.51
15/Abr/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				473.60	7,103.91
30/Abr/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				473.60	6,630.31
15/May/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				473.60	6,156.71
30/May/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				473.60	5,683.11
15/Jun/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				473.60	5,209.51
30/Jun/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				473.60	4,735.91
15/Jul/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				473.60	4,262.31
30/Jul/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				473.60	3,788.71
15/Ago/2021	Diario		497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				473.60	3,315.11
30/Ago/2021	Diario		499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..				473.60	2,841.51
15/Sep/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				473.60	2,367.91
30/Sep/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..				473.60	1,894.31
15/Oct/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..				473.60	1,420.71
30/Oct/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..				510.40	910.31
15/Nov/2021	Diario		3	PRIMER QUINCENA DE NOVIE..				473.60	436.71
30/Nov/2021	Diario		593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..				436.65	0.06
						Total:	10,000.00	10,400.00	0.06
1126-100-056-000-0000				DIOSDADO RODRIGUEZ AL..				Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
1126-100-057-000-0000				ARAMBULA MUÑIZ MARTHA				Saldo inicial :	0.00
04/Mar/2021	Diario		139	PRESTAMO A EMPLEADO			20,000.00		20,000.00
15/Mar/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				2,000.00	18,000.00
30/Mar/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..				2,000.00	16,000.00
15/Abr/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				2,000.00	14,000.00
30/Abr/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				2,000.00	12,000.00
15/May/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				2,000.00	10,000.00
30/May/2021	Diario		3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				2,000.00	8,000.00
15/Jun/2021	Diario		1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				2,000.00	6,000.00
30/Jun/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				2,000.00	4,000.00
15/Jul/2021	Diario		1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				2,000.00	2,000.00
30/Jul/2021	Diario		2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				2,000.00	0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZIL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				2,000.00	-2,000.00	0.00
	30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..			2,000.00		0.00	0.00
						Total:	22,000.00	22,000.00		0.00
1126-100-058-000-0000				BARRERA ROJO LUIS ART..					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1126-100-059-000-0000				RAZO LOMELI RAMON					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
1126-100-060-000-0000				ONTIVEROS ROJAS ISRAEL					Saldo inicial :	0.00
	25/Ene/2021	Diario	51	PRESTAMO A EMPLEADOS			10,000.00			10,000.00
	30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				476.50		9,523.50
	15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				476.50		9,047.00
	26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				476.50		8,570.50
	15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				476.50		8,094.00
	30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..				476.50		7,617.50
	15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				476.50		7,141.00
	30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				476.50		6,664.50
	15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				476.50		6,188.00
	30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				476.50		5,711.50
	15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				476.50		5,235.00
	30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				476.50		4,758.50
	15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				476.50		4,282.00
	30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				476.50		3,805.50
	15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				476.50		3,329.00
	30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..				476.50		2,852.50
	15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				476.50		2,376.00
	30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..				476.50		1,899.50
	15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..				476.50		1,423.00
	30/Oct/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..				476.50		946.50
	15/Nov/2021	Diario	3	PRIMER QUINCENA DE NOVI..				476.50		470.00
	30/Nov/2021	Diario	593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV..				470.00		0.00
						Total:	10,000.00	10,000.00		0.00
1126-100-061-000-0000				GASPAR MARINEZ GUADA..					Saldo inicial :	0.00
	20/May/2021	Egresos	279	PRESTAMO A EMPLEADO GUA..			57,985.20			57,985.20
	30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				4,141.80		53,843.40
	15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				4,141.80		49,701.60
	30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				4,141.80		45,559.80
	15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				4,141.80		41,418.00
	30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				4,141.80		37,276.20
	15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				4,141.80		33,134.40
	30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..				4,141.80		28,992.60
	15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				4,141.80		24,850.80
	30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..				4,141.80		20,709.00
	15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..				20,709.00		0.00
						Total:	57,985.20	57,985.20		0.00
1126-100-062-000-0000				GOMEZ FRANCO GLORIA ..					Saldo inicial :	0.00
	21/Ene/2021	Egresos	33	PRESTAMO A EMPLEADOS			10,000.00			10,000.00
	30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..				1,000.00		9,000.00
	15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..				1,000.00		8,000.00
	26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..				1,000.00		7,000.00
	15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..				1,000.00		6,000.00
	30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..				1,000.00		5,000.00
	15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..				1,000.00		4,000.00
	30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..				1,000.00		3,000.00
	15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..				1,000.00		2,000.00
	30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..				1,000.00		1,000.00
	09/Jun/2021	Egresos	20	PRESTAMO A EMPLEADOS			6,000.00			7,000.00
	15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				1,000.00		6,000.00
	30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..				1,000.00		5,000.00
	15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..				1,000.00		4,000.00
	30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..				1,000.00		3,000.00
	15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..				1,000.00		2,000.00
	30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..				1,000.00		1,000.00
	15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPTI..				1,000.00		0.00
						Total:	16,000.00	16,000.00		0.00
1126-100-063-000-0000				FLORES VERA PEDRO					Saldo inicial :	0.00
	12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO			7,000.00			7,000.00

C u e n t a		N o m b r e		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
15/Ene/2021	Diario	69	PRIMER QUINCENA DE ENER..			318.50	6,681.50
30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..			318.50	6,363.00
15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..			318.50	6,044.50
26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..			318.50	5,726.00
15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..			318.50	5,407.50
30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..			1,485.50	3,922.00
15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..			318.50	3,603.50
30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..			318.50	3,285.00
15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..			318.50	2,966.50
30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..			318.50	2,648.00
15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..			318.50	2,329.50
30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..			318.50	2,011.00
15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..			318.50	1,692.50
30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..			318.50	1,374.00
15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..			318.50	1,055.50
30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AG..			318.50	737.00
15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPT..			318.50	418.50
30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP..			318.50	100.00
15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU..			318.50	-218.50
30/Oct/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT..			123.80	-342.30
				Total:	7,000.00	7,342.30	-342.30

1126-100-064-000-0000		FLORES ESTRADA JUAN C..		Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO	10,000.00	10,000.00
15/Ene/2021	Diario	69	PRIMER QUINCENA DE ENER..	1,000.00	9,000.00
30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..	1,000.00	8,000.00
15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..	1,000.00	7,000.00
26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..	1,000.00	6,000.00
15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..	1,000.00	5,000.00
30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MARZ..	1,000.00	4,000.00
15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..	1,000.00	3,000.00
30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..	1,000.00	2,000.00
15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..	1,000.00	1,000.00
30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..	1,000.00	0.00
08/Jun/2021	Egresos	319	PRESTAMO A EMPLEADO	5,000.00	5,000.00
15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..	1,000.00	4,000.00
30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..	1,000.00	3,000.00
15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..	1,000.00	2,000.00
30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..	1,000.00	1,000.00
15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS..	1,000.00	0.00
			Total:	15,000.00	15,000.00
					0.00

1126-100-065-000-0000		CAMARENA RODRIGUEZ M..		Saldo inicial :	0.00
21/Ene/2021	Egresos	33	PRESTAMO A EMPLEADOS	5,000.00	5,000.00
30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..	500.00	4,500.00
15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..	500.00	4,000.00
26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..	500.00	3,500.00
15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..	500.00	3,000.00
30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..	500.00	2,500.00
15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..	500.00	2,000.00
30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..	500.00	1,500.00
15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..	500.00	1,000.00
30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..	500.00	500.00
09/Jun/2021	Egresos	20	PRESTAMO A EMPLEADOS	3,000.00	3,500.00
15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..	500.00	3,000.00
30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNI..	1,000.00	2,000.00
15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULI..	1,000.00	1,000.00
30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULI..	1,000.00	0.00
			Total:	8,000.00	8,000.00
					0.00

1126-100-066-000-0000		ORTEGA AGUIRRE EDGAR ..		Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2021	Egresos	22	PRESTAMO A EMPLEADO	5,000.00	5,000.00
15/Ene/2021	Diario	69	PRIMER QUINCENA DE ENER..	227.50	4,772.50
30/Ene/2021	Diario	68	SEGUNDA QUINCENA DE ENE..	227.50	4,545.00
15/Feb/2021	Diario	2	PRIMER QUINCENA DE FEBRE..	227.50	4,317.50
26/Feb/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE FEB..	227.50	4,090.00
15/Mar/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE MARZ..	227.50	3,862.50
30/Mar/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE MAR..	227.50	3,635.00
15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI..	227.50	3,407.50
30/Abr/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE ABRI..	227.50	3,180.00
15/May/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE MAY..	227.50	2,952.50
30/May/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE MAY..	227.50	2,725.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZACO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
	15/Jun/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE JUNIO ..				227.50	2,497.50
	30/Jun/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO ..				227.50	2,270.00
	15/Jul/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE JULIO ..				227.50	2,042.50
	30/Jul/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE JULIO ..				227.50	1,815.00
	15/Ago/2021	Diario	497	PRIMER QUINCENA DE AGOS ..				227.50	1,587.50
	30/Ago/2021	Diario	499	SEGUNDA QUINCENA DE AGOS ..				227.50	1,360.00
	15/Sep/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE SEPT ..				227.50	1,132.50
	30/Sep/2021	Diario	3	SEGUNDA QUINCENA DE SEP ..				227.50	905.00
	15/Oct/2021	Diario	1	PRIMER QUINCENA DE OCTU ..				227.50	677.50
	30/Oct/2021	Diario	2	SEGUNDA QUINCENA DE OCT ..				227.50	450.00
	15/Nov/2021	Diario	3	PRIMER QUINCENA DE NOVI ..				223.00	227.00
	30/Nov/2021	Diario	593	SEGUNDA QUINCENA DE NOV ..				223.00	4.00
						Total:	5,000.00	4,996.00	4.00

1126-100-067-000-0000

RIVERA MENDEZ SALVADOR

Saldo inicial : 0.00

15/Abr/2021	Diario	1	PRIMERA QUINCENA DE ABRI ..					1,166.60	-1,166.60
						Total:	0.00	1,166.60	-1,166.60

1127-001-000-000-0000

IVA ACREDITABLE

Saldo inicial : -112,996.44

01/Ene/2021	Diario	3	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC000627..	552.55				-112,443.89
04/Ene/2021	Diario	2	CFE SUMINISTRADOR DE SE ..	F-FG000016..	6,138.83				-106,305.06
04/Ene/2021	Diario	2	CFE SUMINISTRADOR DE SE ..	F-FG000016..	319.63				-105,985.43
04/Ene/2021	Diario	2	CFE SUMINISTRADOR DE SE ..	F-FG000016..	1,473.85				-104,511.58
04/Ene/2021	Diario	2	CFE SUMINISTRADOR DE SE ..	F-FG000016..	7,870.01				-96,641.57
04/Ene/2021	Diario	2	CFE SUMINISTRADOR DE SE ..	F-FG000016..	2,180.90				-94,460.67
04/Ene/2021	Diario	4	TUBERIAS PLASTICAS DE AR ..	F-E71495	2,065.44				-92,395.23
04/Ene/2021	Diario	4	TUBERIAS PLASTICAS DE AR ..	F-E71484	3,875.32				-88,519.91
05/Ene/2021	Diario	5	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	F-AA1600	893.18				-87,626.73
05/Ene/2021	Diario	6	COMERCIALIZADORA LA CAS ..	F-36561	454.44				-87,172.29
05/Ene/2021	Diario	6	COMERCIALIZADORA LA CAS ..	F-36560	217.59				-86,954.70
05/Ene/2021	Diario	8	EXCELENCIA EN CONCRETO ..	F-3910	1,888.00				-85,066.70
05/Ene/2021	Diario	70	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1005	2,425.60				-82,641.10
07/Ene/2021	Diario	11	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-239	2,336.00				-80,305.10
07/Ene/2021	Diario	12	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1007	2,633.60				-77,671.50
07/Ene/2021	Diario	13	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4429	6,057.20				-71,614.30
08/Ene/2021	Diario	1	OXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3896..	2,482.76				-69,131.54
12/Ene/2021	Diario	18	LUISA MARIA SALCEDO GAR ..	F-03069	38.55				-69,092.99
12/Ene/2021	Diario	18	ALFREDO AGUILAR CONTRE ..	F-a60	41.60				-69,051.39
12/Ene/2021	Diario	18	JOSE LUIS ORTEGA SANDOV ..	F-E15547	24.55				-69,026.84
12/Ene/2021	Diario	18	LILIA BARBA ESCOTO	F-4151	55.17				-68,971.67
12/Ene/2021	Diario	18	FARMACIA GUADALAJARA S ..	F-BGX36080	20.83				-68,950.84
12/Ene/2021	Diario	18	CADENA COMERCIAL OXO, ..	F-GUD3137..	27.59				-68,923.25
12/Ene/2021	Diario	18	CARLOS OROZCO JIMENEZ	F-B1035	81.38				-68,841.87
12/Ene/2021	Diario	18	SALVADOR DE LA CRUZ BAÑ ..	F-4106	260.69				-68,581.18
12/Ene/2021	Diario	18	MARIA GUADALUPE VILLALO ..	F-923	160.00				-68,421.18
12/Ene/2021	Diario	18	RED DE CARRETERAS DE OC ..	F-BB5995156	17.93				-68,403.25
12/Ene/2021	Diario	18	MARIA GUADALUPE VILLALO ..	F-924	160.00				-68,243.25
12/Ene/2021	Diario	18	OSCAR CARLOS SANCHEZ A ..	F-A947	81.38				-68,161.87
12/Ene/2021	Diario	19	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	F-2455	1,158.40				-67,003.47
12/Ene/2021	Diario	20	COMERCIALIZADORA LA CAS ..	F-36824	523.95				-66,479.52
12/Ene/2021	Diario	20	COMERCIALIZADORA LA CAS ..	F-36825	137.93				-66,341.59
12/Ene/2021	Diario	21	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ ..	F-A2550	5,910.90				-60,430.69
14/Ene/2021	Diario	24	CFE SUMINISTRADOR DE SE ..	F-FG000016..	4,087.21				-56,343.48
14/Ene/2021	Diario	24	CFE SUMINISTRADOR DE SE ..	F-FG000016..	679.36				-55,664.12
14/Ene/2021	Diario	24	CFE SUMINISTRADOR DE SE ..	F-FG000016..	2,777.33				-52,886.79
14/Ene/2021	Diario	24	CFE SUMINISTRADOR DE SE ..	F-FG000016..	1,374.26				-51,512.53
14/Ene/2021	Diario	25	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-658	288.00				-51,224.53
14/Ene/2021	Diario	26	OXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3896..	2,317.24				-48,907.29
14/Ene/2021	Diario	27	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-240	443.20				-48,464.09
14/Ene/2021	Diario	28	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1009	5,120.00				-43,344.09
18/Ene/2021	Diario	32	TUBERIAS PLASTICAS DE AR ..	F-E71622	3,326.70				-40,017.39
18/Ene/2021	Diario	32	TUBERIAS PLASTICAS DE AR ..	F-E71814	589.66				-39,427.73
18/Ene/2021	Diario	32	TUBERIAS PLASTICAS DE AR ..	F-E71817	2,377.15				-37,050.58
18/Ene/2021	Diario	32	TUBERIAS PLASTICAS DE AR ..	F-E71818	1,843.36				-35,207.22
18/Ene/2021	Diario	32	TUBERIAS PLASTICAS DE AR ..	F-E71819	92.76				-35,114.46
18/Ene/2021	Diario	32	TUBERIAS PLASTICAS DE AR ..	F-E71815	455.21				-34,659.25
18/Ene/2021	Diario	32	TUBERIAS PLASTICAS DE AR ..	F-E71901	786.21				-33,873.04
18/Ene/2021	Diario	32	TUBERIAS PLASTICAS DE AR ..	F-E71876	39.97				-33,833.07
18/Ene/2021	Diario	32	TUBERIAS PLASTICAS DE AR ..	F-E71900	485.79				-33,347.28
18/Ene/2021	Diario	32	TUBERIAS PLASTICAS DE AR ..	F-E72219	862.62				-32,484.66
18/Ene/2021	Diario	32	TUBERIAS PLASTICAS DE AR ..	F-E72218	1,345.24				-31,139.42
18/Ene/2021	Diario	33	CFE SUMINISTRADOR DE SE ..	F-FG000016..	4,693.68				-26,445.74

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZACO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Ene/2021	Diario	34	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1474		5,440.00		-21,005.74	
	19/Ene/2021	Diario	34	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1473		5,440.00		-15,565.74	
	20/Ene/2021	Diario	37	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1011		2,344.00		-13,221.74	
	20/Ene/2021	Diario	37	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1012		616.00		-12,605.74	
	20/Ene/2021	Diario	39	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		406.06		-12,199.68	
	20/Ene/2021	Diario	39	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		675.82		-11,523.86	
	20/Ene/2021	Diario	39	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		3,525.99		-7,997.87	
	20/Ene/2021	Diario	40	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		55.03		-7,942.84	
	20/Ene/2021	Diario	40	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		68.68		-7,874.16	
	20/Ene/2021	Diario	46	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-242		2,640.00		-5,234.16	
	21/Ene/2021	Diario	41	OXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3896..		2,510.34		-2,723.82	
	22/Ene/2021	Diario	42	QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE..	F-A1102921..		8,857.85		6,134.03	
	22/Ene/2021	Diario	42	QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE..	F-A1102921..		-1,012.99		5,121.04	
	22/Ene/2021	Diario	42	QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE..	F-A1102921..		-739.93		4,381.11	
	22/Ene/2021	Diario	43	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-440		2,080.00		6,461.11	
	25/Ene/2021	Diario	38	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-242		2,400.00		8,861.11	
	25/Ene/2021	Diario	47	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-663		238.40		9,099.51	
	25/Ene/2021	Diario	50	GUARDADO GODINEZ FELIPE..	F-		155.17		9,254.68	
	25/Ene/2021	Diario	50	GUARDADO GODINEZ FELIPE..	F-		160.00		9,414.68	
	25/Ene/2021	Diario	50	CARLOS OROZCO JIMENEZ	F-B1054		129.11		9,543.79	
	25/Ene/2021	Diario	50	RAYOS X Y ULTRASONIDO SA..	F-F1715		59.20		9,602.99	
	25/Ene/2021	Diario	50	LUISA MARIA SALCEDO GAR..	F-03099		108.83		9,711.82	
	25/Ene/2021	Diario	50	"REHABILIT" CENTRO DE REH..	F-352		108.00		9,819.82	
	25/Ene/2021	Diario	50	FARMACIAS BENAVIDES SAB..	F-M71703729		42.07		9,861.89	
	25/Ene/2021	Diario	50	FRANCISCO JAVIER BELTRAN..	F-1495		62.40		9,924.29	
	25/Ene/2021	Diario	50	FRANCISCO VILLA BONILLA	F-3507		260.80		10,185.09	
	25/Ene/2021	Diario	50	OSCAR CARLOS SANCHEZ A..	F-A956		74.48		10,259.57	
	25/Ene/2021	Diario	50	FRANCISCO VILLA BONILLA	F-3508		97.60		10,357.17	
	25/Ene/2021	Diario	50	FARMACIAS BENAVIDES SAB..	F-M71703738		58.75		10,415.92	
	25/Ene/2021	Diario	50	FARMACIA GUADALAJARA S...	F-BGX36303		12.90		10,428.82	
	25/Ene/2021	Diario	50	SIMON PEDRO GUZMAN HER..	F-		262.34		10,691.16	
	25/Ene/2021	Diario	50	SIMON PEDRO GUZMAN HER..	F-		67.59		10,758.75	
	26/Ene/2021	Diario	52	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5094		2,656.64		13,415.39	
	26/Ene/2021	Diario	52	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5102		568.00		13,983.39	
	26/Ene/2021	Diario	53	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-36895		121.52		14,104.91	
	26/Ene/2021	Diario	53	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-36987		217.42		14,322.33	
	26/Ene/2021	Diario	54	LEONOR FLORES PENILLA	F-ATO969		2,482.62		16,804.95	
	26/Ene/2021	Diario	57	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4491		6,049.60		22,854.55	
	26/Ene/2021	Diario	66	CENTRAL DE MATERIALES PA..	F-ATOCR13..		112.00		22,966.55	
	26/Ene/2021	Diario	66	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO45261		89.36		23,055.91	
	26/Ene/2021	Diario	66	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO45332		26.67		23,082.58	
	26/Ene/2021	Diario	66	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	F-A2283		84.80		23,167.38	
	26/Ene/2021	Diario	66	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-PA912		94.07		23,261.45	
	26/Ene/2021	Diario	66	LUISA MARIA SALCEDO GAR..	F-02984		156.83		23,418.28	
	26/Ene/2021	Diario	66	OSCAR CARLOS SANCHEZ A..	F-A932		44.14		23,462.42	
	26/Ene/2021	Diario	66	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB5837559		17.93		23,480.35	
	26/Ene/2021	Diario	66	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB5856378		17.93		23,498.28	
	26/Ene/2021	Diario	66	ESTACION DE SERVICIO LA F..	F-C3782		65.61		23,563.89	
	26/Ene/2021	Diario	66	DEMETRIO LOZA ALVAREZ	F-ATO1460		57.93		23,621.82	
	26/Ene/2021	Diario	66	LILIA BARBA ESCOTO	F-4138		158.21		23,780.03	
	26/Ene/2021	Diario	66	ALFREDO AGUILAR CONTRE..	F-A61		35.20		23,815.23	
	26/Ene/2021	Diario	66	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1022		172.41		23,987.64	
	27/Ene/2021	Diario	56	OXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3897..		2,068.97		26,056.61	
	27/Ene/2021	Diario	58	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-661		480.00		26,536.61	
	28/Ene/2021	Diario	60	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-444		8,608.00		35,144.61	
	28/Ene/2021	Diario	61	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-243		5,136.00		40,280.61	
	28/Ene/2021	Diario	62	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1014		1,096.00		41,376.61	
	28/Ene/2021	Diario	62	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1015		616.00		41,992.61	
	28/Ene/2021	Diario	63	COMERCIALIZADORA Y ABAS..	F-17371		576.00		42,568.61	
	28/Ene/2021	Diario	63	COMERCIALIZADORA Y ABAS..	F-17370		336.00		42,904.61	
	29/Ene/2021	Diario	72	SERVICIOS CONDISER SA DE ..	F-		2,400.00		45,304.61	
	31/Ene/2021	Egresos	57	CANCELACION DE IVA				158,623.26	-113,318.65	
	31/Ene/2021	Diario	67	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		322.21		-112,996.44	
	01/Feb/2021	Diario	73	MARIA GUADALUPE VILLALO..	F-927		160.00		-112,836.44	
	01/Feb/2021	Diario	73	BLANCA ISELA ORTA LOZA	F-A5329		31.72		-112,804.72	
	01/Feb/2021	Diario	73	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S...	F-PFFABP2..		79.44		-112,725.28	
	01/Feb/2021	Diario	73	ENERGETICA PETROJAL S.A. ..	F-2325		52.22		-112,673.06	
	01/Feb/2021	Diario	73	JORGE SALAZAR GONZALEZ	F-2658		22.76		-112,650.30	
	01/Feb/2021	Diario	73	GASOLINERIA LOS 19 HERMA..	F-A11749		53.74		-112,596.56	
	01/Feb/2021	Diario	73	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB6109029		8.97		-112,587.59	
	01/Feb/2021	Diario	73	CADENA COMERCIAL OXO, ..	F-GUD3171..		27.59		-112,560.00	
	01/Feb/2021	Diario	73	BLANCA ISELA ORTA LOZA	F-A5427		53.79		-112,506.21	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZACO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Feb/2021	Diario	73	ARTURO DIAZ ALVAREZ	F-	F-	60.80		-112,445.41	
	01/Feb/2021	Diario	73	GUTIERREZ LOPEZ JUANA	F-9979	F-9979	20.55		-112,424.86	
	01/Feb/2021	Diario	73	RED DE CARRETERAS DE OC...	F-BB6197948	F-BB6197948	8.97		-112,415.89	
	02/Feb/2021	Diario	74	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A28	F-A28	4,702.91		-107,712.98	
	02/Feb/2021	Diario	74	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A233	F-A233	1,108.80		-106,604.18	
	02/Feb/2021	Diario	74	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A383	F-A383	1,747.58		-104,856.60	
	02/Feb/2021	Diario	75	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	F-FG000016..	6,788.56		-98,068.04	
	02/Feb/2021	Diario	75	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	F-FG000016..	346.63		-97,721.41	
	02/Feb/2021	Diario	75	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	F-FG000016..	2,178.99		-95,542.42	
	02/Feb/2021	Diario	75	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	F-FG000016..	1,538.33		-94,004.09	
	02/Feb/2021	Diario	75	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	F-FG000016..	8,074.77		-85,929.32	
	02/Feb/2021	Diario	76	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC000926..	F-JC000926..	552.55		-85,376.77	
	04/Feb/2021	Diario	77	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3897..	F-MRY3897..	2,662.07		-82,714.70	
	04/Feb/2021	Diario	78	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-245	F-245	5,440.00		-77,274.70	
	04/Feb/2021	Diario	78	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-246	F-246	5,328.00		-71,946.70	
	04/Feb/2021	Diario	79	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-445	F-445	2,720.00		-69,226.70	
	04/Feb/2021	Diario	80	MANUEL GARCIA GARCIA	F-	F-	168.80		-69,057.90	
	04/Feb/2021	Diario	80	LABORATORIO TOLSA GUAD..	F-MA12398	F-MA12398	430.20		-68,627.70	
	05/Feb/2021	Diario	82	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-668	F-668	336.00		-68,291.70	
	08/Feb/2021	Diario	83	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC000779..	F-JC000779..	42.23		-68,249.47	
	09/Feb/2021	Diario	84	SALVADOR DE LA CRUZ BAÑ..	F-4107	F-4107	468.91		-67,780.56	
	09/Feb/2021	Diario	85	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	F-FG000016..	11,763.30		-56,017.26	
	09/Feb/2021	Diario	85	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	F-FG000016..	605.45		-55,411.81	
	09/Feb/2021	Diario	85	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	F-FG000016..	5,734.06		-49,677.75	
	09/Feb/2021	Diario	85	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	F-FG000016..	3,564.58		-46,113.17	
	09/Feb/2021	Diario	85	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	F-FG000016..	630.94		-45,482.23	
	09/Feb/2021	Diario	85	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	F-FG000016..	2,427.19		-43,055.04	
	09/Feb/2021	Diario	86	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5126	F-A5126	524.16		-42,530.88	
	11/Feb/2021	Diario	87	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3897..	F-MRY3897..	2,427.59		-40,103.29	
	11/Feb/2021	Diario	88	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-247	F-247	6,360.00		-33,743.29	
	11/Feb/2021	Diario	89	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1018	F-1018	4,696.00		-29,047.29	
	12/Feb/2021	Diario	90	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-248	F-248	2,400.00		-26,647.29	
	12/Feb/2021	Diario	91	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4563	F-4563	6,049.60		-20,597.69	
	12/Feb/2021	Diario	92	JORGE SALAZAR GONZALEZ	F-2706	F-2706	10.21		-20,587.48	
	12/Feb/2021	Diario	92	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	F-2551	F-2551	296.00		-20,291.48	
	12/Feb/2021	Diario	92	FRANCISCO JAVIER BELTRAN..	F-1563	F-1563	48.00		-20,243.48	
	12/Feb/2021	Diario	92	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1027	F-1027	212.14		-20,031.34	
	15/Feb/2021	Diario	93	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A797	F-A797	14,479.72		-5,551.62	
	15/Feb/2021	Diario	93	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A816	F-A816	1,970.61		-3,581.01	
	16/Feb/2021	Diario	94	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	F-A17267	F-A17267	42,430.62		38,849.61	
	16/Feb/2021	Diario	96	ELIAS GUZMAN HERNANDEZ	F-M5704	F-M5704	733.80		39,583.41	
	16/Feb/2021	Diario	97	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1482	F-1482	5,440.00		45,023.41	
	16/Feb/2021	Diario	97	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1483	F-1483	5,440.00		50,463.41	
	16/Feb/2021	Diario	98	CARLOS OROZCO JIMENEZ	F-B1133	F-B1133	318.62		50,782.03	
	16/Feb/2021	Diario	99	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	F-FG000016..	573.00		51,355.03	
	16/Feb/2021	Diario	99	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	F-FG000016..	1,470.06		52,825.09	
	16/Feb/2021	Diario	99	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	F-FG000016..	14.51		52,839.60	
	16/Feb/2021	Diario	100	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1020	F-1020	4,888.00		57,727.60	
	16/Feb/2021	Diario	100	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1021	F-1021	5,120.00		62,847.60	
	18/Feb/2021	Diario	101	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3898..	F-MRY3898..	2,634.48		65,482.08	
	18/Feb/2021	Diario	102	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-249	F-249	3,656.00		69,138.08	
	18/Feb/2021	Diario	103	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-	F-	55.03		69,193.11	
	18/Feb/2021	Diario	103	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-	F-	68.68		69,261.79	
	22/Feb/2021	Diario	104	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	F-A17279	F-A17279	23,100.96		92,362.75	
	22/Feb/2021	Diario	105	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	F-A17277	F-A17277	27,020.96		119,383.71	
	22/Feb/2021	Diario	106	BLANCA ISELA ORTA LOZA	F-A5313	F-A5313	205.52		119,589.23	
	22/Feb/2021	Diario	106	RAYOS X Y ULTRASONIDO SA..	F-F1742	F-F1742	45.52		119,634.75	
	22/Feb/2021	Diario	106	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	F-3006	F-3006	96.00		119,730.75	
	22/Feb/2021	Diario	106	ALFREDO AGUILAR CONTRE..	F-	F-	35.20		119,765.95	
	22/Feb/2021	Diario	106	GLORIA EDITH GONZALEZ HE..	F-B6	F-B6	192.00		119,957.95	
	22/Feb/2021	Diario	106	AMELIA HERNANDEZ RAZO	F-A1547	F-A1547	287.20		120,245.15	
	22/Feb/2021	Diario	106	GUTIERREZ LOPEZ JUANA	F-9923	F-9923	33.59		120,278.74	
	22/Feb/2021	Diario	106	LUIS MODESTO RAMIREZ MIR..	F-	F-	76.80		120,355.54	
	23/Feb/2021	Diario	107	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-37315	F-37315	264.49		120,620.03	
	23/Feb/2021	Diario	107	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-37314	F-37314	753.99		121,374.02	
	23/Feb/2021	Diario	108	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO47591	F-ATO47591	175.10		121,549.12	
	23/Feb/2021	Diario	108	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO47998	F-ATO47998	356.08		121,905.20	
	23/Feb/2021	Diario	108	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO48251	F-ATO48251	31.66		121,936.86	
	23/Feb/2021	Diario	109	SALVADOR DE LA CRUZ BAÑ..	F-4112	F-4112	552.55		122,489.41	
	23/Feb/2021	Diario	110	FRANCISCO VILLA BONILLA	F-3522	F-3522	288.00		122,777.41	
	23/Feb/2021	Diario	111	BLANCA ISELA ORTA LOZA	F-A5414	F-A5414	1,902.90		124,680.31	
	23/Feb/2021	Diario	111	BLANCA ISELA ORTA LOZA	F-A5415	F-A5415	85.44		124,765.75	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJOTAC
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Feb/2021	Diario	112	COMERCIALIZADORA DE OPE..	F-2235		3,840.00		128,605.75	
	23/Feb/2021	Diario	113	JESUS EDUARDO ACEVES RA..	F-		1,720.00		130,325.75	
	23/Feb/2021	Diario	114	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-251		5,200.00		135,525.75	
	23/Feb/2021	Diario	114	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-250		4,184.00		139,709.75	
	25/Feb/2021	Diario	115	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		4,292.77		144,002.52	
	25/Feb/2021	Diario	115	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		3,641.40		147,643.92	
	25/Feb/2021	Diario	116	Convertidora Sorelle SA de CV	F-FN521		4,435.20		152,079.12	
	25/Feb/2021	Diario	116	Convertidora Sorelle SA de CV	F-BN14		-443.52		151,635.60	
	25/Feb/2021	Diario	117	SERVICIOS CONDISER SA DE ..	F-		2,400.00		154,035.60	
	25/Feb/2021	Diario	118	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-451		4,688.00		158,723.60	
	25/Feb/2021	Diario	119	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3898..		2,303.45		161,027.05	
	25/Feb/2021	Diario	120	ASESVE ASESORIA Y SERVIC..	F-3779		1,520.00		162,547.05	
	26/Feb/2021	Egresos	116	CANCELACION DE IVA				276,383.31	-113,836.26	
	26/Feb/2021	Diario	121	GRUPO MEDICO TITANIC, SA ..	F-46179		557.01		-113,279.25	
	26/Feb/2021	Diario	122	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		282.81		-112,996.44	
	01/Mar/2021	Diario	127	MSB LEON SA DE CV	F-R005100		400.26		-112,596.18	
	01/Mar/2021	Diario	128	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A796		2,965.60		-109,630.58	
	01/Mar/2021	Diario	128	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A795		1,103.46		-108,527.12	
	01/Mar/2021	Diario	128	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A794		2,255.86		-106,271.26	
	01/Mar/2021	Diario	129	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1025		3,200.00		-103,071.26	
	01/Mar/2021	Diario	179	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5218		1,043.68		-102,027.58	
	02/Mar/2021	Diario	131	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC000777..		552.55		-101,475.03	
	03/Mar/2021	Diario	132	JOSE LUIS ORTEGA SANDOV..	F-E15834		233.39		-101,241.64	
	03/Mar/2021	Diario	132	JOSE LUIS ORTEGA SANDOV..	F-E15993		169.51		-101,072.13	
	03/Mar/2021	Diario	133	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1026		3,304.00		-97,768.13	
	03/Mar/2021	Diario	134	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-252		5,240.00		-92,528.13	
	03/Mar/2021	Diario	135	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4674		6,072.40		-86,455.73	
	03/Mar/2021	Diario	136	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		315.61		-86,140.12	
	03/Mar/2021	Diario	136	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		6,365.37		-79,774.75	
	03/Mar/2021	Diario	136	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		8,554.18		-71,220.57	
	03/Mar/2021	Diario	136	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		2,109.86		-69,110.71	
	03/Mar/2021	Diario	136	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		1,567.74		-67,542.97	
	04/Mar/2021	Diario	137	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3898..		2,675.86		-64,867.11	
	09/Mar/2021	Diario	140	"REHABILIT" CENTRO DE REH..	F-360		259.20		-64,607.91	
	09/Mar/2021	Diario	140	MARIA CONCEPCION RAMIRE..	F-279		148.97		-64,458.94	
	09/Mar/2021	Diario	140	MARIA CONCEPCION RAMIRE..	F-278		148.97		-64,309.97	
	09/Mar/2021	Diario	140	JAIME ARIAS TERRONES	F-551		272.00		-64,037.97	
	09/Mar/2021	Diario	140	CARLOS OROZCO JIMENEZ	F-B1187		37.65		-64,000.32	
	09/Mar/2021	Diario	140	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-37469		13.79		-63,986.53	
	09/Mar/2021	Diario	140	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-37470		70.08		-63,916.45	
	09/Mar/2021	Diario	140	FARMACIA GUADALAJARA S...	F-DJU339		21.95		-63,894.50	
	09/Mar/2021	Diario	140	ALFREDO AGUILAR CONTRE..	F-A9		19.20		-63,875.30	
	09/Mar/2021	Diario	140	CENTRO MEDICO ARANDAS S..	F-B6378		584.00		-63,291.30	
	09/Mar/2021	Diario	141	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-37384		418.13		-62,873.17	
	09/Mar/2021	Diario	141	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-37383		453.67		-62,419.50	
	09/Mar/2021	Diario	142	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	F-AA1677		1,604.73		-60,814.77	
	09/Mar/2021	Diario	143	FRANCISCO JAVIER VILLA AR..	F-216		736.00		-60,078.77	
	09/Mar/2021	Diario	144	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-PA1299		183.72		-59,895.05	
	09/Mar/2021	Diario	145	JESUS EDUARDO ACEVES RA..	F-		4,320.00		-55,575.05	
	09/Mar/2021	Diario	146	JOSE JESUS FONSECA AGUI..	F-A2552		364.80		-55,210.25	
	09/Mar/2021	Diario	147	ALBERTO JORGE GARCIA NA..	F-612		1,080.00		-54,130.25	
	10/Mar/2021	Diario	148	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-255		376.00		-53,754.25	
	10/Mar/2021	Diario	148	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-254		1,120.00		-52,634.25	
	10/Mar/2021	Diario	149	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1029		4,080.00		-48,554.25	
	11/Mar/2021	Diario	151	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3899..		2,510.34		-46,043.91	
	11/Mar/2021	Diario	152	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1031		3,200.00		-42,843.91	
	11/Mar/2021	Diario	153	ASESORIA ESTRATEGICA GU..	F-A254		4,704.24		-38,139.67	
	16/Mar/2021	Diario	154	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		2,218.87		-35,920.80	
	16/Mar/2021	Diario	154	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		740.63		-35,180.17	
	16/Mar/2021	Diario	154	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		1,302.62		-33,877.55	
	16/Mar/2021	Diario	154	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		2,684.26		-31,193.29	
	16/Mar/2021	Diario	155	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A1226		1,495.40		-29,697.89	
	16/Mar/2021	Diario	155	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A1225		537.86		-29,160.03	
	16/Mar/2021	Diario	155	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A1227		1,228.34		-27,931.69	
	16/Mar/2021	Diario	156	JAIME FRANCISCO SOTO VAL..	F-JFA890		813.79		-27,117.90	
	16/Mar/2021	Diario	158	GABRIEL HERNANDEZ GARCIA	F-A4		1,448.28		-25,669.62	
	16/Mar/2021	Diario	159	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5191		1,656.00		-24,013.62	
	16/Mar/2021	Diario	160	ALBERTO JORGE GARCIA NA..	F-613		392.00		-23,621.62	
	16/Mar/2021	Diario	161	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1498		5,440.00		-18,181.62	
	16/Mar/2021	Diario	161	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1497		5,440.00		-12,741.62	
	17/Mar/2021	Diario	162	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-257		6,000.00		-6,741.62	
	17/Mar/2021	Diario	162	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-256		1,920.00		-4,821.62	

SISTEMA QD

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
17/Mar/2021	Diario	163	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1033	1,328.00		-3,493.62
17/Mar/2021	Diario	163	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1032	3,200.00		-293.62
17/Mar/2021	Diario	165	COMERCIALIZADORA DE OPE..	F-2262	5,920.00		5,626.38
17/Mar/2021	Diario	166	MANUFACTURAS E IMPORTA..	F-A1381	2,224.00		7,850.38
19/Mar/2021	Diario	169	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-457	2,080.00		9,930.38
19/Mar/2021	Diario	170	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3899..	2,634.48		12,564.86
22/Mar/2021	Diario	171	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A1322	8,706.23		21,271.09
22/Mar/2021	Diario	171	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A1608	6,778.67		28,049.76
22/Mar/2021	Diario	172	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-	55.03		28,104.79
22/Mar/2021	Diario	172	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-	68.68		28,173.47
22/Mar/2021	Diario	177	MONICA ALEJANDRA GARCIA ..	F-292	1,547.59		29,721.06
22/Mar/2021	Diario	177	MONICA ALEJANDRA GARCIA ..	F-293	1,365.52		31,086.58
23/Mar/2021	Diario	173	QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE..	F-A1115609..	403.94		31,490.52
23/Mar/2021	Diario	174	QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE..	F-A1115096..	1,383.42		32,873.94
23/Mar/2021	Diario	175	QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE..	F-A1115609..	1,898.63		34,772.57
23/Mar/2021	Diario	178	FRANCISCO JAVIER ONTIVER..	F-	720.00		35,492.57
23/Mar/2021	Diario	180	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-261	2,360.00		37,852.57
23/Mar/2021	Diario	197	CARLOS ENRIQUE VALLE RA..	F-914	232.00		38,084.57
23/Mar/2021	Diario	197	CARLOS ENRIQUE VALLE RA..	F-910	232.00		38,316.57
23/Mar/2021	Diario	197	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	F-A1518	51.36		38,367.93
23/Mar/2021	Diario	197	MURILLO ORTEGA JOSE GUIL..	F-447	96.00		38,463.93
23/Mar/2021	Diario	197	AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA D..	F-A25812	71.04		38,534.97
23/Mar/2021	Diario	197	LUISA MARIA SALCEDO GAR..	F-03290	77.93		38,612.90
23/Mar/2021	Diario	197	SIMON PEDRO GUZMAN HER..	F-	168.28		38,781.18
23/Mar/2021	Diario	197	CARLOS OROZCO JIMENEZ	F-B1244	36.55		38,817.73
23/Mar/2021	Diario	197	SIMON PEDRO GUZMAN HER..	F-	103.45		38,921.18
23/Mar/2021	Diario	197	FARMACIA GUADALAJARA S...	F-AHL23645	27.59		38,948.77
23/Mar/2021	Diario	197	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	F-A1675	23.17		38,971.94
23/Mar/2021	Diario	197	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	F-A1674	278.07		39,250.01
23/Mar/2021	Diario	197	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	F-A1676	35.59		39,285.60
23/Mar/2021	Diario	197	AMELIA HERNANDEZ RAZO	F-A1551	22.40		39,308.00
23/Mar/2021	Diario	197	RAYOS X Y ULTRASONIDO SA..	F-F1806	102.07		39,410.07
23/Mar/2021	Diario	197	ARTURO ALEJANDRO HERNA..	F-	240.00		39,650.07
23/Mar/2021	Diario	197	ARTURO ALEJANDRO HERNA..	F-	240.00		39,890.07
23/Mar/2021	Diario	197	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-267	191.18		40,081.25
24/Mar/2021	Diario	181	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-259	2,800.00		42,881.25
24/Mar/2021	Diario	181	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-260	2,560.00		45,441.25
24/Mar/2021	Diario	182	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	389.99		45,831.24
24/Mar/2021	Diario	182	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	877.92		46,709.16
24/Mar/2021	Diario	182	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	3,719.05		50,428.21
25/Mar/2021	Diario	183	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3899..	2,317.24		52,745.45
26/Mar/2021	Diario	184	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-262	3,200.00		55,945.45
26/Mar/2021	Diario	185	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	4,363.96		60,309.41
26/Mar/2021	Diario	186	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5228	2,994.08		63,303.49
29/Mar/2021	Diario	187	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4710	6,034.40		69,337.89
29/Mar/2021	Diario	191	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1504	4,128.00		73,465.89
29/Mar/2021	Diario	191	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1503	1,944.00		75,409.89
29/Mar/2021	Diario	192	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3900..	3,117.24		78,527.13
29/Mar/2021	Diario	193	GRUPO FERRETERO OCAL D..	F-237	624.00		79,151.13
29/Mar/2021	Diario	194	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1036	5,120.00		84,271.13
29/Mar/2021	Diario	194	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1035	1,312.00		85,583.13
29/Mar/2021	Diario	195	SERVICIOS CONDISER SA DE ..	F-	2,400.00		87,983.13
29/Mar/2021	Diario	196	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..	291.77		88,274.90
31/Mar/2021	Egresos	3	CANCELACION DE IVA MES M..			201,271.34	-112,996.44
05/Abr/2021	Diario	199	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	6,523.22		-106,473.22
05/Abr/2021	Diario	199	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	322.36		-106,150.86
05/Abr/2021	Diario	199	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	9,498.20		-96,652.66
05/Abr/2021	Diario	199	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	2,357.80		-94,294.86
05/Abr/2021	Diario	199	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	1,819.64		-92,475.22
05/Abr/2021	Diario	200	LUISA MARIA SALCEDO GAR..	F-03239	79.75		-92,395.47
05/Abr/2021	Diario	200	GUTIERREZ LOPEZ JUANA	F-10233	145.10		-92,250.37
05/Abr/2021	Diario	200	FRANCO TERRONES VARGAS	F-702	56.55		-92,193.82
05/Abr/2021	Diario	200	RAYOS X Y ULTRASONIDO SA..	F-F1810	31.72		-92,162.10
05/Abr/2021	Diario	200	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-37749	125.40		-92,036.70
05/Abr/2021	Diario	200	LUISA MARIA SALCEDO GAR..	F-03328	20.80		-92,015.90
05/Abr/2021	Diario	202	Rogelio González Camacho	F-A164	960.00		-91,055.90
05/Abr/2021	Diario	203	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001071..	552.55		-90,503.35
06/Abr/2021	Diario	204	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-37654	699.68		-89,803.67
06/Abr/2021	Diario	204	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-37652	344.83		-89,458.84
06/Abr/2021	Diario	205	JAIME FRANCISCO SOTO VAL..	F-JFA1014	841.38		-88,617.46
06/Abr/2021	Diario	206	Manuel González González	F-C510	866.21		-87,751.25
07/Abr/2021	Diario	207	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1039	880.00		-86,871.25

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJOTZUC
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
07/Abr/2021	Diario	208	FRANCISCO JAVIER GUIZAR ..	F-66	1,697.93		-85,173.32
07/Abr/2021	Diario	209	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-265	4,320.00		-80,853.32
07/Abr/2021	Diario	252	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3900..	3,158.62		-77,694.70
09/Abr/2021	Diario	210	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-461	2,560.00		-75,134.70
12/Abr/2021	Diario	211	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A2015	1,281.55		-73,853.15
12/Abr/2021	Diario	211	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A2014	4,222.52		-69,630.63
12/Abr/2021	Diario	211	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A2202	1,766.62		-67,864.01
12/Abr/2021	Diario	211	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A2232	8,561.36		-59,302.65
14/Abr/2021	Diario	213	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-463	992.00		-58,310.65
14/Abr/2021	Diario	213	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-462	2,976.00		-55,334.65
14/Abr/2021	Diario	214	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1040	960.00		-54,374.65
14/Abr/2021	Diario	215	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-266	2,400.00		-51,974.65
14/Abr/2021	Diario	215	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-268	4,176.00		-47,798.65
14/Abr/2021	Diario	216	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	658.48		-47,140.17
14/Abr/2021	Diario	216	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	12,159.01		-34,981.16
14/Abr/2021	Diario	216	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	6,075.12		-28,906.04
14/Abr/2021	Diario	216	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	5,059.80		-23,846.24
15/Abr/2021	Diario	217	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001073..	42.23		-23,804.01
15/Abr/2021	Diario	217	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-TF728603..	16.00		-23,788.01
15/Abr/2021	Diario	218	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3901..	2,924.14		-20,863.87
15/Abr/2021	Diario	219	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	F-BT35274	394.21		-20,469.66
16/Abr/2021	Diario	221	MANUFACTURAS E IMPORTA..	F-A1433	4,672.16		-15,797.50
17/Abr/2021	Egresos	234	CANCELACION DE IVA MES AB..			169,893.20	-185,690.70
19/Abr/2021	Diario	222	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..	601.47		-185,089.23
19/Abr/2021	Diario	222	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	827.37		-184,261.86
19/Abr/2021	Diario	222	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	2,951.20		-181,310.66
19/Abr/2021	Diario	223	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-	55.03		-181,255.63
19/Abr/2021	Diario	223	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-	55.03		-181,200.60
19/Abr/2021	Diario	224	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1523	5,440.00		-175,760.60
19/Abr/2021	Diario	224	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1522	5,440.00		-170,320.60
19/Abr/2021	Diario	226	ALFREDO AGUILAR CONTRE..	F-a13	19.20		-170,301.40
19/Abr/2021	Diario	226	GUTIERREZ LOPEZ JUANA	F-10399	16.00		-170,285.40
19/Abr/2021	Diario	226	ALFREDO AGUILAR CONTRE..	F-A14	72.00		-170,213.40
19/Abr/2021	Diario	226	AMELIA HERNANDEZ RAZO	F-A1554	130.34		-170,083.06
19/Abr/2021	Diario	226	CARLOS OROZCO JIMENEZ	F-B1306	251.99		-169,831.07
19/Abr/2021	Diario	226	FRANCISCO JAVIER BELTRAN..	F-1626	34.48		-169,796.59
19/Abr/2021	Diario	226	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	F-A1901	88.00		-169,708.59
19/Abr/2021	Diario	226	FRANCISCO JAVIER ONTIVER..	F-	240.00		-169,468.59
19/Abr/2021	Diario	226	FARMACIA GUADALAJARA S...	F-AHL23734	27.59		-169,441.00
20/Abr/2021	Diario	227	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-37832	299.31		-169,141.69
20/Abr/2021	Diario	227	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-37831	98.47		-169,043.22
20/Abr/2021	Diario	227	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-37898	248.28		-168,794.94
20/Abr/2021	Diario	228	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO48901	34.09		-168,760.85
20/Abr/2021	Diario	228	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO49040	26.44		-168,734.41
20/Abr/2021	Diario	228	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO49449	686.21		-168,048.20
20/Abr/2021	Diario	229	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-	2,400.00		-165,648.20
20/Abr/2021	Diario	230	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1513	4,960.00		-160,688.20
20/Abr/2021	Diario	231	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4801	6,072.40		-154,615.80
20/Abr/2021	Diario	232	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5257	2,398.53		-152,217.27
21/Abr/2021	Diario	233	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3901..	2,979.31		-149,237.96
21/Abr/2021	Diario	234	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	1,349.06		-147,888.90
22/Abr/2021	Diario	235	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-	1,552.00		-146,336.90
22/Abr/2021	Diario	236	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1046	3,200.00		-143,136.90
22/Abr/2021	Diario	236	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1045	1,960.00		-141,176.90
22/Abr/2021	Diario	237	AUTOMOTORES FLOSOL SA ..	F-OS8189	455.17		-140,721.73
26/Abr/2021	Diario	238	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-677	448.00		-140,273.73
26/Abr/2021	Diario	239	ADRIANA DE JESUS GONZAL..	F-3641	1,200.00		-139,073.73
26/Abr/2021	Diario	240	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	14.51		-139,059.22
26/Abr/2021	Diario	240	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	4,911.49		-134,147.73
26/Abr/2021	Diario	240	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	3,994.03		-130,153.70
27/Abr/2021	Diario	242	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-PA1596	422.76		-129,730.94
27/Abr/2021	Diario	242	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-PAPA202..	93.79		-129,637.15
27/Abr/2021	Diario	243	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-38055	16.07		-129,621.08
27/Abr/2021	Diario	243	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-38054	569.02		-129,052.06
27/Abr/2021	Diario	244	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1520	3,184.00		-125,868.06
27/Abr/2021	Diario	244	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1531	376.00		-125,492.06
27/Abr/2021	Diario	245	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5280	1,904.32		-123,587.74
27/Abr/2021	Diario	245	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5297	524.16		-123,063.58
27/Abr/2021	Diario	246	ADRIAN ALEJANDRO PARRA ..	F-3404	340.69		-122,722.89
29/Abr/2021	Diario	247	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-274	3,376.00		-119,346.89
29/Abr/2021	Diario	248	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1051	1,920.00		-117,426.89
29/Abr/2021	Diario	248	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1050	1,360.00		-116,066.89

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJOTZIN
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	29/Abr/2021	Diario	249	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3901..		2,896.55		-113,170.34	
	30/Abr/2021	Diario	250	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		173.90		-112,996.44	
	03/May/2021	Diario	253	SERVICIOS CONDISER SA DE ..	F-		2,400.00		-110,596.44	
	03/May/2021	Diario	254	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001214..		589.66		-110,006.78	
	03/May/2021	Diario	256	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1055		3,200.00		-106,806.78	
	03/May/2021	Diario	257	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		7,005.00		-99,801.78	
	03/May/2021	Diario	257	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		351.91		-99,449.87	
	03/May/2021	Diario	258	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A2196		6,638.73		-92,811.14	
	03/May/2021	Diario	258	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A2240		4,643.40		-88,167.74	
	03/May/2021	Diario	258	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A2491		3,351.68		-84,816.06	
	03/May/2021	Diario	258	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A2490		4,159.80		-80,656.26	
	04/May/2021	Diario	261	Manuel González González	F-C679		1,737.93		-78,918.33	
	04/May/2021	Diario	262	CARLOS FABRICIO NAVARRO..	F-404		3,189.93		-75,728.40	
	04/May/2021	Diario	316	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5444		573.80		-75,154.60	
	06/May/2021	Diario	265	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3902..		3,255.17		-71,899.43	
	06/May/2021	Diario	266	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		2,220.23		-69,679.20	
	06/May/2021	Diario	266	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		1,786.01		-67,893.19	
	06/May/2021	Diario	266	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		9,219.55		-58,673.64	
	06/May/2021	Diario	267	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-277		2,960.00		-55,713.64	
	06/May/2021	Diario	268	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1056		560.00		-55,153.64	
	06/May/2021	Diario	268	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1057		2,800.00		-52,353.64	
	11/May/2021	Diario	269	MARIA CRISTINA ANGULO GU..	F-01733		81.38		-52,272.26	
	11/May/2021	Diario	270	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	F-AA1803		3,459.34		-48,812.92	
	11/May/2021	Diario	271	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1543		928.00		-47,884.92	
	11/May/2021	Diario	272	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1545		5,440.00		-42,444.92	
	12/May/2021	Diario	273	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3902..		3,089.66		-39,355.26	
	12/May/2021	Diario	274	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-279		5,280.00		-34,075.26	
	12/May/2021	Diario	274	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-278		1,520.00		-32,555.26	
	12/May/2021	Diario	275	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-681		224.00		-32,331.26	
	12/May/2021	Diario	276	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		5,849.21		-26,482.05	
	13/May/2021	Diario	277	CARLOS FABRICIO NAVARRO..	F-409		3,176.83		-23,305.22	
	13/May/2021	Diario	277	CARLOS FABRICIO NAVARRO..	F-411		-65.79		-23,371.01	
	13/May/2021	Diario	278	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1060		3,200.00		-20,171.01	
	13/May/2021	Diario	317	GRUPO MEDICO TITANIC, SA ..	F-46973		875.28		-19,295.73	
	13/May/2021	Diario	317	CARLOS OROZCO JIMENEZ	F-B1327		19.31		-19,276.42	
	13/May/2021	Diario	317	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO49896		202.58		-19,073.84	
	13/May/2021	Diario	317	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	F-A2059		82.76		-18,991.08	
	13/May/2021	Diario	317	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	F-A2060		148.88		-18,842.20	
	13/May/2021	Diario	317	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO50049		29.43		-18,812.77	
	13/May/2021	Diario	317	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB6521816		17.93		-18,794.84	
	13/May/2021	Diario	317	ALFREDO AGUILAR CONTRE..	F-A17		19.20		-18,775.64	
	13/May/2021	Diario	317	BLANCA ISELA ORTA LOZA	F-A5857		8.96		-18,766.68	
	13/May/2021	Diario	317	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-292		31.06		-18,735.62	
	14/May/2021	Diario	279	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-469		8,744.00		-9,991.62	
	14/May/2021	Diario	279	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-470		3,008.00		-6,983.62	
	14/May/2021	Diario	280	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-471		2,080.00		-4,903.62	
	17/May/2021	Diario	282	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A2751		991.73		-3,911.89	
	17/May/2021	Diario	282	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A2871		1,121.19		-2,790.70	
	17/May/2021	Diario	283	FRANCISCO VILLA BONILLA	F-3550		288.00		-2,502.70	
	17/May/2021	Diario	283	LIBRADO HERNANDEZ MARTI..	F-A10667		131.04		-2,371.66	
	17/May/2021	Diario	283	CARLOS OROZCO JIMENEZ	F-B1372		212.43		-2,159.23	
	17/May/2021	Diario	283	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-38275		202.58		-1,956.65	
	17/May/2021	Diario	283	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-38274		52.82		-1,903.83	
	17/May/2021	Diario	283	RAYOS X Y ULTRASONIDO SA..	F-F1864		163.20		-1,740.63	
	17/May/2021	Diario	283	AMELIA HERNANDEZ RAZO	F-A1569		258.40		-1,482.23	
	17/May/2021	Diario	283	CECILIA MARGARITA VAZQUE..	F-890		50.48		-1,431.75	
	17/May/2021	Diario	283	FARMACIA GUADALAJARA S...	F-AHL23806		27.59		-1,404.16	
	18/May/2021	Diario	284	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		959.25		-444.91	
	18/May/2021	Diario	284	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		1,445.32		1,000.41	
	18/May/2021	Diario	284	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		2,881.14		3,881.55	
	18/May/2021	Diario	286	FRANCISCO JAVIER ONTIVER..	F-		320.00		4,201.55	
	18/May/2021	Diario	286	FRANCISCO JAVIER ONTIVER..	F-		576.00		4,777.55	
	18/May/2021	Diario	287	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-38156		573.79		5,351.34	
	18/May/2021	Diario	288	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1551		5,440.00		10,791.34	
	18/May/2021	Diario	288	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1552		5,440.00		16,231.34	
	18/May/2021	Diario	289	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-682		168.00		16,399.34	
	18/May/2021	Diario	290	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		55.03		16,454.37	
	18/May/2021	Diario	290	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		55.03		16,509.40	
	18/May/2021	Diario	292	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5342		1,487.04		17,996.44	
	18/May/2021	Diario	293	COMERCIALIZADORA DE OPE..	F-2310		2,344.83		20,341.27	
	18/May/2021	Diario	294	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4873		6,049.60		26,390.87	
	19/May/2021	Diario	296	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3902..		3,268.97		29,659.84	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOLE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/May/2021	Diario	299	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-474		9,376.00		39,035.84	
	19/May/2021	Diario	300	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-473		6,256.00		45,291.84	
	19/May/2021	Diario	315	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3903..		3,255.17		48,547.01	
	20/May/2021	Diario	301	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1063		5,848.00		54,395.01	
	20/May/2021	Diario	318	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-279		5,280.00		59,675.01	
	24/May/2021	Diario	302	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A3352		1,093.71		60,768.72	
	24/May/2021	Diario	302	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A3348		1,971.11		62,739.83	
	24/May/2021	Diario	302	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A3831		5,862.45		68,602.28	
	24/May/2021	Diario	302	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A3836		1,305.92		69,908.20	
	25/May/2021	Diario	303	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO50482		386.72		70,294.92	
	25/May/2021	Diario	304	RENE BERNARDO COSS Y LE..	F-29500		675.86		70,970.78	
	25/May/2021	Diario	305	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-286		2,880.00		73,850.78	
	25/May/2021	Diario	305	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-288		6,472.00		80,322.78	
	25/May/2021	Diario	306	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1066		3,920.00		84,242.78	
	25/May/2021	Diario	306	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1067		1,712.00		85,954.78	
	25/May/2021	Diario	306	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1064		2,480.00		88,434.78	
	25/May/2021	Diario	307	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5370		717.74		89,152.52	
	25/May/2021	Diario	307	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5392		665.79		89,818.31	
	25/May/2021	Diario	308	COMERCIALIZADORA DE OPE..	F-2309		1,232.00		91,050.31	
	25/May/2021	Diario	309	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-483		2,240.00		93,290.31	
	27/May/2021	Diario	310	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		389.65		93,679.96	
	27/May/2021	Diario	310	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		891.59		94,571.55	
	27/May/2021	Diario	310	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		5,170.52		99,742.07	
	27/May/2021	Diario	310	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		4,551.47		104,293.54	
	31/May/2021	Egresos	361	CANCELACION DE IVA MES M..				219,139.50	-114,845.96	
	31/May/2021	Diario	311	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001354..		589.66		-114,256.30	
	31/May/2021	Diario	312	FRANCISCO JAVIER ONTIVER..	F-		480.00		-113,776.30	
	31/May/2021	Diario	313	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		177.38		-113,598.92	
	31/May/2021	Diario	314	LIZ HAYDE ROMERO FLORES	F-		104.83		-113,494.09	
	31/May/2021	Diario	314	ARTURO DIAZ ALVAREZ	F-		48.00		-113,446.09	
	31/May/2021	Diario	314	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB6459577		8.97		-113,437.12	
	31/May/2021	Diario	314	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB6463750		8.97		-113,428.15	
	31/May/2021	Diario	314	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB6463472		8.97		-113,419.18	
	31/May/2021	Diario	314	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB6463277		26.90		-113,392.28	
	31/May/2021	Diario	314	ALFREDO AGUILAR CONTRE..	F-A15		19.20		-113,373.08	
	31/May/2021	Diario	314	JORGE SALAZAR GONZALEZ	F-2800		26.90		-113,346.18	
	31/May/2021	Diario	314	ESTACION DE SERVICIO LA F..	F-C6022		53.79		-113,292.39	
	31/May/2021	Diario	314	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB6625101		8.97		-113,283.42	
	31/May/2021	Diario	314	LUISA MARIA SALCEDO GAR..	F-03528		113.86		-113,169.56	
	31/May/2021	Diario	314	DEMETRIO LOZA ALVAREZ	F-ATO1657		86.90		-113,082.66	
	31/May/2021	Diario	314	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-292		31.06		-113,051.60	
	31/May/2021	Diario	314	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-06		55.17		-112,996.43	
	01/Jun/2021	Diario	319	ACEROS Y MATERIALES GON..	F-A16463		115.86		-112,880.57	
	01/Jun/2021	Diario	319	JAIME ARIAS TERRONES	F-586		160.00		-112,720.57	
	01/Jun/2021	Diario	319	CARLOS OROZCO JIMENEZ	F-B1407		63.45		-112,657.12	
	01/Jun/2021	Diario	319	MARIA CONCEPCION RAMIRE..	F-481		203.04		-112,454.08	
	01/Jun/2021	Diario	319	MARIA CONCEPCION RAMIRE..	F-482		75.87		-112,378.21	
	01/Jun/2021	Diario	321	SERVICIOS CONDISER SA DE ..	F-		2,400.00		-109,978.21	
	01/Jun/2021	Diario	322	ASESORIA ESTRATEGICA GU..	F-A261		11,500.70		-98,477.51	
	01/Jun/2021	Diario	323	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A4015		4,817.08		-93,660.43	
	01/Jun/2021	Diario	323	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A4014		21,501.38		-72,159.05	
	01/Jun/2021	Diario	324	JUAN MANUEL SOLORZANO ..	F-B1873		336.00		-71,823.05	
	01/Jun/2021	Diario	325	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-38432		296.07		-71,526.98	
	01/Jun/2021	Diario	325	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-38433		728.48		-70,798.50	
	01/Jun/2021	Diario	325	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-38503		198.62		-70,599.88	
	01/Jun/2021	Diario	326	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-289		3,200.00		-67,399.88	
	03/Jun/2021	Diario	327	OXXO EXPRESS S.A. DE C.V.	F-MRY3903..		3,544.83		-63,855.05	
	03/Jun/2021	Diario	328	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-491		1,488.00		-62,367.05	
	03/Jun/2021	Diario	329	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-490		4,384.00		-57,983.05	
	03/Jun/2021	Diario	330	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1072		2,240.00		-55,743.05	
	03/Jun/2021	Diario	331	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-291		3,160.00		-52,583.05	
	03/Jun/2021	Diario	331	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-293		3,200.00		-49,383.05	
	03/Jun/2021	Diario	333	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4934		6,042.00		-43,341.05	
	03/Jun/2021	Diario	335	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		6,877.36		-36,463.69	
	03/Jun/2021	Diario	335	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		379.69		-36,084.00	
	03/Jun/2021	Diario	335	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		2,463.35		-33,620.65	
	03/Jun/2021	Diario	335	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		10,140.78		-23,479.87	
	03/Jun/2021	Diario	335	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		1,985.38		-21,494.49	
	03/Jun/2021	Diario	381	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-489		5,248.00		-16,246.49	
	08/Jun/2021	Diario	336	OSCAR NORBERTO PLANCAR..	F-6		1,120.00		-15,126.49	
	08/Jun/2021	Diario	337	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-PAPA202..		332.69		-14,793.80	
	08/Jun/2021	Diario	337	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-PAPA202..		108.68		-14,685.12	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZILCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
08/Jun/2021	Diario	338	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1567	1,120.00		-13,565.12
08/Jun/2021	Diario	338	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1573	3,736.00		-9,829.12
08/Jun/2021	Diario	339	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1583	5,440.00		-4,389.12
09/Jun/2021	Diario	340	COMERCIALIZADORA DE OPE..	F-2337	1,192.00		-3,197.12
09/Jun/2021	Diario	342	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-295	2,040.00		-1,157.12
09/Jun/2021	Diario	342	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-294	2,416.00		1,258.88
09/Jun/2021	Diario	374	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1071	2,880.16		4,139.04
10/Jun/2021	Diario	343	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-493	4,480.00		8,619.04
10/Jun/2021	Diario	343	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-494	1,440.00		10,059.04
10/Jun/2021	Diario	344	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	12,545.57		22,604.61
10/Jun/2021	Diario	344	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	701.88		23,306.49
10/Jun/2021	Diario	344	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	668.06		23,974.55
10/Jun/2021	Diario	382	Servicios Gasolineros de México..	F-CLI10778..	94.50		24,069.05
10/Jun/2021	Diario	382	Servicios Gasolineros de México..	F-CLI10778..	80.99		24,150.04
10/Jun/2021	Diario	382	Servicios Gasolineros de México..	F-CLI10778..	121.50		24,271.54
10/Jun/2021	Diario	382	Servicios Gasolineros de México..	F-CLI10878..	162.00		24,433.54
10/Jun/2021	Diario	382	Servicios Gasolineros de México..	F-CLI10875..	81.00		24,514.54
10/Jun/2021	Diario	382	Servicios Gasolineros de México..	F-CLI10921..	108.00		24,622.54
10/Jun/2021	Diario	382	Servicios Gasolineros de México..	F-CLI10953..	81.00		24,703.54
10/Jun/2021	Diario	382	Servicios Gasolineros de México..	F-CLI10952..	67.30		24,770.84
10/Jun/2021	Diario	382	Servicios Gasolineros de México..	F-CLI11085..	67.50		24,838.34
11/Jun/2021	Diario	345	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	6,030.80		30,869.14
11/Jun/2021	Diario	345	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	676.18		31,545.32
11/Jun/2021	Diario	346	LILIA BARBA ESCOTO	F-4263	421.11		31,966.43
11/Jun/2021	Diario	346	BLANCA ESTELA ORTEGA MA..	F-A2461	1.60		31,968.03
11/Jun/2021	Diario	346	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-38569	196.70		32,164.73
11/Jun/2021	Diario	346	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-PAPA202..	224.15		32,388.88
11/Jun/2021	Diario	346	RAYOS X Y ULTRASONIDO SA..	F-F1896	42.40		32,431.28
11/Jun/2021	Diario	346	CARLOS OROZCO JIMENEZ	F-B1443	229.65		32,660.93
11/Jun/2021	Diario	346	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-38646	93.85		32,754.78
11/Jun/2021	Diario	346	GUTIERREZ LOPEZ JUANA	F-11049	194.90		32,949.68
11/Jun/2021	Diario	346	LUIS MODESTO RAMIREZ MIR..	F-	205.92		33,155.60
11/Jun/2021	Diario	346	RENE BERNARDO COSS Y LE..	F-29710	33.66		33,189.26
11/Jun/2021	Diario	346	DEMETRIO LOZA ALVAREZ	F-ATO1688	113.10		33,302.36
11/Jun/2021	Diario	346	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB6821292	17.93		33,320.29
11/Jun/2021	Diario	346	ESTACION DE SERVICIO MAXI..	F-AW39619	123.69		33,443.98
15/Jun/2021	Diario	347	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO50664	573.79		34,017.77
15/Jun/2021	Diario	347	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO50762	398.57		34,416.34
15/Jun/2021	Diario	348	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1592	5,440.00		39,856.34
15/Jun/2021	Diario	348	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1594	5,440.00		45,296.34
15/Jun/2021	Diario	351	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1586	800.00		46,096.34
15/Jun/2021	Diario	352	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1079	3,200.00		49,296.34
16/Jun/2021	Diario	353	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	13,966.37		63,262.71
16/Jun/2021	Diario	354	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1078	5,320.00		68,582.71
16/Jun/2021	Diario	354	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1082	1,360.00		69,942.71
16/Jun/2021	Diario	354	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1081	1,852.00		71,794.71
16/Jun/2021	Diario	355	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST1029	2,945.02		74,739.73
17/Jun/2021	Diario	356	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-496	1,120.00		75,859.73
17/Jun/2021	Diario	356	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-495	5,440.00		81,299.73
18/Jun/2021	Diario	357	Nueva Elektra del Milenio SA de..	F-CFDI6021..	2,482.62		83,782.35
18/Jun/2021	Diario	358	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-4970	6,057.20		89,839.55
18/Jun/2021	Diario	359	AGUA SOLUCIONES S DE RL ..	F-F1200	2,520.00		92,359.55
21/Jun/2021	Diario	360	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	2,982.04		95,341.59
21/Jun/2021	Diario	360	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	1,754.39		97,095.98
21/Jun/2021	Diario	360	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..	13.98		97,109.96
21/Jun/2021	Diario	361	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5471	149.63		97,259.59
21/Jun/2021	Diario	361	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5509	1,861.70		99,121.29
23/Jun/2021	Diario	367	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1084	2,184.00		101,305.29
23/Jun/2021	Diario	367	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1085	3,128.00		104,433.29
23/Jun/2021	Diario	368	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-298	4,696.00		109,129.29
23/Jun/2021	Diario	369	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-	55.03		109,184.32
23/Jun/2021	Diario	369	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-	55.03		109,239.35
23/Jun/2021	Diario	370	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-497	2,080.00		111,319.35
24/Jun/2021	Diario	371	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-301	3,200.00		114,519.35
24/Jun/2021	Diario	379	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-696	705.84		115,225.19
24/Jun/2021	Diario	380	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST1126	1,607.60		116,832.79
29/Jun/2021	Diario	372	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5515	576.00		117,408.79
30/Jun/2021	Egresos	360	CANCELACION DE IVA MES JU..			230,580.00	-113,171.21
30/Jun/2021	Diario	376	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..	175.58		-112,995.63
01/Jul/2021	Diario	383	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB6932741	17.93		-112,977.70
01/Jul/2021	Diario	383	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	F-2629	392.00		-112,585.70
01/Jul/2021	Diario	383	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB7006484	17.93		-112,567.77

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZOTZOTL
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Jul/2021	Diario	383	ERIKA DEL ROCIO HERNAND..	F-187		14.48		-112,553.29	
	01/Jul/2021	Diario	384	ENRIQUE JAIME OROZCO	F-109		275.86		-112,277.43	
	01/Jul/2021	Diario	384	FRANCO TERRONES VARGAS	F-718		240.00		-112,037.43	
	01/Jul/2021	Diario	384	GAS LICUADO, SA DE CV	F-GLE90091		100.30		-111,937.13	
	01/Jul/2021	Diario	384	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-38824		227.45		-111,709.68	
	01/Jul/2021	Diario	384	CARLOS ENRIQUE VALLE RA..	F-946		248.00		-111,461.68	
	01/Jul/2021	Diario	384	FARMACIA GUADALAJARA S...	F-AEW49235		76.94		-111,384.74	
	01/Jul/2021	Diario	385	FRANCISCO JAVIER ONTIVER..	F-		880.00		-110,504.74	
	01/Jul/2021	Diario	387	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		4,638.65		-105,866.09	
	01/Jul/2021	Diario	387	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		4,342.18		-101,523.91	
	01/Jul/2021	Diario	388	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1090		2,672.00		-98,851.91	
	01/Jul/2021	Diario	388	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1089		4,800.00		-94,051.91	
	01/Jul/2021	Diario	389	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-302		2,552.00		-91,499.91	
	01/Jul/2021	Diario	390	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-499		2,416.00		-89,083.91	
	01/Jul/2021	Diario	390	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-498		2,352.00		-86,731.91	
	01/Jul/2021	Diario	390	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-500		2,560.00		-84,171.91	
	01/Jul/2021	Diario	391	J CLEOFAS VAZQUEZ RODRI..	F-A 509		3,120.00		-81,051.91	
	01/Jul/2021	Diario	392	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001478..		589.66		-80,462.25	
	01/Jul/2021	Diario	451	ACEROS Y MATERIALES GON..	F-A16722		133.80		-80,328.45	
	01/Jul/2021	Diario	451	LUISA MARIA SALCEDO GAR..	F-03617		30.76		-80,297.69	
	01/Jul/2021	Diario	451	RAYOS X Y ULTRASONIDO SA..	F-F1929		104.80		-80,192.89	
	01/Jul/2021	Diario	451	FERNANDO NUÑO LOPEZ	F-		179.31		-80,013.58	
	01/Jul/2021	Diario	451	GUTIERREZ LOPEZ JUANA	F-11330		215.18		-79,798.40	
	02/Jul/2021	Diario	394	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-704		302.40		-79,496.00	
	02/Jul/2021	Diario	449	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-303		3,200.00		-76,296.00	
	02/Jul/2021	Diario	450	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST1475		2,512.72		-73,783.28	
	05/Jul/2021	Diario	396	SERVICIOS CONDISER SA DE ..	F-		2,400.00		-71,383.28	
	05/Jul/2021	Diario	397	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-5025		6,068.60		-65,314.68	
	05/Jul/2021	Diario	398	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		7,424.42		-57,890.26	
	05/Jul/2021	Diario	398	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		234.49		-57,655.77	
	05/Jul/2021	Diario	398	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		2,388.86		-55,266.91	
	05/Jul/2021	Diario	398	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		9,212.06		-46,054.85	
	05/Jul/2021	Diario	398	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		1,690.59		-44,364.26	
	06/Jul/2021	Diario	400	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO51398		579.31		-43,784.95	
	06/Jul/2021	Diario	400	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO51472		84.29		-43,700.66	
	06/Jul/2021	Diario	400	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO51601		843.37		-42,857.29	
	06/Jul/2021	Diario	400	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO51812		91.05		-42,766.24	
	06/Jul/2021	Diario	401	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-38735		773.97		-41,992.27	
	06/Jul/2021	Diario	401	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-38734		2,066.14		-39,926.13	
	06/Jul/2021	Diario	403	GUSTAVO ALEJANDRO ALVA..	F-221		400.00		-39,526.13	
	06/Jul/2021	Diario	404	JESUS EDUARDO ACEVES RA..	F-		2,413.60		-37,112.53	
	07/Jul/2021	Diario	405	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-304		1,320.00		-35,792.53	
	07/Jul/2021	Diario	405	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-305		1,472.00		-34,320.53	
	07/Jul/2021	Diario	405	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-306		4,032.00		-30,288.53	
	07/Jul/2021	Diario	406	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-502		1,280.00		-29,008.53	
	08/Jul/2021	Diario	407	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST1539		2,256.04		-26,752.49	
	12/Jul/2021	Diario	408	ESTELA ISABEL NUÑEZ	F-		2,016.00		-24,736.49	
	13/Jul/2021	Diario	409	Manuel Gonzalez Gonzalez	F-F322		1,009.65		-23,726.84	
	13/Jul/2021	Diario	410	QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE..	F-A1162787..		-161.47		-23,888.31	
	13/Jul/2021	Diario	410	QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE..	F-A1162787..		268.05		-23,620.26	
	13/Jul/2021	Diario	411	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	F-AA1928		693.18		-22,927.08	
	13/Jul/2021	Diario	412	GUTIERREZ LOPEZ JUANA	F-11191		492.68		-22,434.40	
	13/Jul/2021	Diario	415	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO52126		32.18		-22,402.22	
	13/Jul/2021	Diario	415	FRANCO TERRONES VARGAS	F-722		48.28		-22,353.94	
	13/Jul/2021	Diario	415	GUSTAVO LEON AGUIRRE	F-A956		240.00		-22,113.94	
	13/Jul/2021	Diario	415	JESUSVAZQUEZ RIOS	F-411		112.00		-22,001.94	
	13/Jul/2021	Diario	452	CENTRAL DE MATERIALES PA..	F-ATOCR43..		106.15		-21,895.79	
	13/Jul/2021	Diario	452	CENTRAL DE MATERIALES PA..	F-ATOCR45..		1,129.66		-20,766.13	
	14/Jul/2021	Diario	416	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		12,591.56		-8,174.57	
	15/Jul/2021	Diario	417	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1901		3,520.00		-4,654.57	
	15/Jul/2021	Diario	418	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-309		560.00		-4,094.57	
	15/Jul/2021	Diario	418	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-310		1,784.00		-2,310.57	
	15/Jul/2021	Diario	419	MARIA CRISTINA ANGULO GU..	F-01798		1,903.45		-407.12	
	15/Jul/2021	Diario	420	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1902		4,800.00		4,392.88	
	15/Jul/2021	Diario	421	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-701		448.00		4,840.88	
	15/Jul/2021	Diario	453	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST1585		2,607.29		7,448.17	
	16/Jul/2021	Diario	422	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-503		2,080.00		9,528.17	
	20/Jul/2021	Diario	423	EXCELENCIA EN CONCRETO..	F-4080		4,342.40		13,870.57	
	20/Jul/2021	Diario	424	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A4163		10,080.55		23,951.12	
	20/Jul/2021	Diario	424	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A4164		14,687.23		38,638.35	
	20/Jul/2021	Diario	424	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A4165		12,226.41		50,864.76	
	20/Jul/2021	Diario	425	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1623		5,440.00		56,304.76	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOLE
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Jul/2021	Diario	425	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1624		5,440.00		61,744.76	
	20/Jul/2021	Diario	426	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5564		1,383.94		63,128.70	
	21/Jul/2021	Diario	427	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1904		2,800.00		65,928.70	
	21/Jul/2021	Diario	428	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		55.03		65,983.73	
	21/Jul/2021	Diario	428	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		55.03		66,038.76	
	22/Jul/2021	Diario	431	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST1670		2,310.08		68,348.84	
	22/Jul/2021	Diario	432	ROGELIO GONZALEZ CAMAC..	F-F11		960.00		69,308.84	
	22/Jul/2021	Diario	433	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-39049		117.24		69,426.08	
	22/Jul/2021	Diario	433	RENE BERNARDO COSS Y LE..	F-29834		263.17		69,689.25	
	22/Jul/2021	Diario	433	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-PAPA202..		138.34		69,827.59	
	22/Jul/2021	Diario	433	CARLOS OROZCO JIMENEZ	F-B1539		49.37		69,876.96	
	22/Jul/2021	Diario	433	FRANCISCO JAVIER ONTIVER..	F-		272.00		70,148.96	
	22/Jul/2021	Diario	433	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-PAPA202..		27.59		70,176.55	
	22/Jul/2021	Diario	433	LUISA MARIA SALCEDO GAR..	F-03697		102.62		70,279.17	
	22/Jul/2021	Diario	433	FARMACIA GUADALAJARA S...	F-AHL23960		27.59		70,306.76	
	22/Jul/2021	Diario	433	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST1580		40.53		70,347.29	
	22/Jul/2021	Diario	433	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	F-A2524		24.00		70,371.29	
	22/Jul/2021	Diario	433	RENE BERNARDO COSS Y LE..	F-29865		126.40		70,497.69	
	22/Jul/2021	Diario	433	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-PAPA202..		18.62		70,516.31	
	22/Jul/2021	Diario	433	MONICA ALEJANDRA GARCIA ..	F-472		147.58		70,663.89	
	22/Jul/2021	Diario	433	MONICA ALEJANDRA GARCIA ..	F-471		184.83		70,848.72	
	22/Jul/2021	Diario	434	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-311		2,824.00		73,672.72	
	22/Jul/2021	Diario	435	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1903		2,440.00		76,112.72	
	22/Jul/2021	Diario	436	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		666.60		76,779.32	
	22/Jul/2021	Diario	436	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		1,466.87		78,246.19	
	22/Jul/2021	Diario	436	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		2,854.21		81,100.40	
	22/Jul/2021	Diario	436	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		448.11		81,548.51	
	22/Jul/2021	Diario	436	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		853.33		82,401.84	
	22/Jul/2021	Diario	437	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-5051		6,057.20		88,459.04	
	26/Jul/2021	Diario	438	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-312		3,640.00		92,099.04	
	26/Jul/2021	Diario	438	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-313		1,640.00		93,739.04	
	26/Jul/2021	Diario	439	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1906		4,088.00		97,827.04	
	26/Jul/2021	Diario	440	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1905		3,520.00		101,347.04	
	27/Jul/2021	Diario	441	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST1744		2,565.52		103,912.56	
	27/Jul/2021	Diario	442	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5603		3,046.60		106,959.16	
	27/Jul/2021	Diario	443	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-PAPA202..		529.46		107,488.62	
	27/Jul/2021	Diario	446	LUIS ALBERTO AGUIÑAGA GU..	F-		560.00		108,048.62	
	30/Jul/2021	Egresos	433	CANCELACION DE IVA MES JU..				221,383.63	-113,335.01	
	30/Jul/2021	Egresos	478	CANCELACION DE IVA MES A..				202,043.70	-315,378.71	
	30/Jul/2021	Diario	447	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		339.38		-315,039.33	
	02/Ago/2021	Diario	454	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		4,819.94		-310,219.39	
	02/Ago/2021	Diario	454	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		4,486.36		-305,733.03	
	02/Ago/2021	Diario	454	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		202.10		-305,530.93	
	02/Ago/2021	Diario	455	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001600..		617.24		-304,913.69	
	02/Ago/2021	Diario	456	SERVICIOS CONDISER SA DE ..	F-		2,400.00		-302,513.69	
	02/Ago/2021	Diario	457	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-515		1,440.00		-301,073.69	
	02/Ago/2021	Diario	457	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-514		1,728.00		-299,345.69	
	02/Ago/2021	Diario	458	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		6,918.08		-292,427.61	
	03/Ago/2021	Diario	459	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1628		3,392.00		-289,035.61	
	03/Ago/2021	Diario	460	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A4166		117.69		-288,917.92	
	03/Ago/2021	Diario	460	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A4484		8,308.96		-280,608.96	
	03/Ago/2021	Diario	460	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A4483		23,158.91		-257,450.05	
	03/Ago/2021	Diario	460	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A4482		2,409.87		-255,040.18	
	03/Ago/2021	Diario	460	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A4481		3,678.62		-251,361.56	
	03/Ago/2021	Diario	461	AMBRIZ GOMEZ MIGUEL RAM..	F-A849		2,074.40		-249,287.16	
	04/Ago/2021	Diario	462	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-316		6,808.00		-242,479.16	
	04/Ago/2021	Diario	462	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-315		2,432.00		-240,047.16	
	04/Ago/2021	Diario	462	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-314		2,832.00		-237,215.16	
	05/Ago/2021	Diario	463	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2111		2,262.07		-234,953.09	
	05/Ago/2021	Diario	464	JOSE JESUS FONSECA AGUI..	F-A3048		1,008.00		-233,945.09	
	09/Ago/2021	Diario	465	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		2,216.76		-231,728.33	
	09/Ago/2021	Diario	465	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		9,180.16		-222,548.17	
	09/Ago/2021	Diario	465	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		1,550.76		-220,997.41	
	09/Ago/2021	Diario	465	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		682.68		-220,314.73	
	09/Ago/2021	Diario	465	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		681.24		-219,633.49	
	09/Ago/2021	Diario	466	SAN ALFONSO AGROFOREST..	F-D1960		3,946.21		-215,687.28	
	09/Ago/2021	Diario	477	JOSE GUADALUPE FLORES A..	F-FAC82		29.66		-215,657.62	
	09/Ago/2021	Diario	477	BLANCA ISELA ORTA LOZA	F-A6288		86.35		-215,571.27	
	09/Ago/2021	Diario	477	FRANCISCO VILLA BONILLA	F-3612		160.00		-215,411.27	
	09/Ago/2021	Diario	477	FRANCO TERRORS VARGAS	F-		179.31		-215,231.96	
	09/Ago/2021	Diario	477	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	F-BT36524		165.24		-215,066.72	
	09/Ago/2021	Diario	477	CECILIA MARGARITA VAZQUE..	F-957		134.62		-214,932.10	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJOTZIN
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano
Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Ago/2021	Diario		477	CECILIA MARGARITA VAZQUE..	F-958		16.55		-214,915.55	
09/Ago/2021	Diario		477	RAYOS X Y ULTRASONIDO SA..	F-F1971		127.20		-214,788.35	
09/Ago/2021	Diario		477	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO52903		91.05		-214,697.30	
09/Ago/2021	Diario		477	CARLOS OROZCO JIMENEZ	F-B1657		24.14		-214,673.16	
09/Ago/2021	Diario		477	FRANCISCO JAVIER BELTRAN..	F-2038		55.17		-214,617.99	
09/Ago/2021	Diario		477	JOSE JESUS FONSECA AGUI..	F-A3189		192.00		-214,425.99	
09/Ago/2021	Diario		477	FARMACIA GUADALAJARA S...	F-AHL24150		27.59		-214,398.40	
09/Ago/2021	Diario		477	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1907		295.59		-214,102.81	
10/Ago/2021	Diario		467	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-318		2,720.00		-211,382.81	
10/Ago/2021	Diario		468	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-39211		30.21		-211,352.60	
10/Ago/2021	Diario		468	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-39212		470.49		-210,882.11	
10/Ago/2021	Diario		468	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-39280		266.59		-210,615.52	
10/Ago/2021	Diario		469	LUIS MODESTO RAMIREZ MIR..	F-		960.00		-209,655.52	
10/Ago/2021	Diario		469	LUIS MODESTO RAMIREZ MIR..	F-		160.00		-209,495.52	
11/Ago/2021	Diario		470	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-709		168.00		-209,327.52	
11/Ago/2021	Diario		471	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	F-520		2,736.00		-206,591.52	
11/Ago/2021	Diario		472	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-320		2,872.00		-203,719.52	
11/Ago/2021	Diario		472	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-317		3,040.00		-200,679.52	
11/Ago/2021	Diario		472	ROSA MARIA MUÑOZ MEZA	F-319		2,920.00		-197,759.52	
11/Ago/2021	Diario		473	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-5122		6,072.40		-191,687.12	
12/Ago/2021	Diario		474	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2201		2,296.57		-189,390.55	
13/Ago/2021	Diario		475	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		12,744.09		-176,646.46	
13/Ago/2021	Diario		476	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		6,232.29		-170,414.17	
17/Ago/2021	Diario		478	CARLOS OROZCO JIMENEZ	F-B1584		676.41		-169,737.76	
17/Ago/2021	Diario		479	J. PILAR MONTAÑO SUAREZ	F-		880.00		-168,857.76	
17/Ago/2021	Diario		480	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1647		5,440.00		-163,417.76	
17/Ago/2021	Diario		480	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1648		5,440.00		-157,977.76	
17/Ago/2021	Diario		481	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		4,000.00		-153,977.76	
17/Ago/2021	Diario		482	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2247		2,262.07		-151,715.69	
19/Ago/2021	Diario		496	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		5,104.00		-146,611.69	
19/Ago/2021	Diario		496	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		1,360.00		-145,251.69	
19/Ago/2021	Diario		496	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		4,560.00		-140,691.69	
23/Ago/2021	Diario		483	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-714		224.00		-140,467.69	
24/Ago/2021	Diario		484	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		697.01		-139,770.68	
24/Ago/2021	Diario		484	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		2,823.26		-136,947.42	
24/Ago/2021	Diario		484	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		1,170.77		-135,776.65	
24/Ago/2021	Diario		484	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		15.11		-135,761.54	
24/Ago/2021	Diario		485	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		55.03		-135,706.51	
24/Ago/2021	Diario		485	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		55.03		-135,651.48	
24/Ago/2021	Diario		486	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		3,720.00		-131,931.48	
24/Ago/2021	Diario		487	LEONOR FLORES PENILLA	F-ATO1134		110.56		-131,820.92	
24/Ago/2021	Diario		488	JORGE SALAZAR GONZALEZ	F-2934		26.90		-131,794.02	
24/Ago/2021	Diario		488	RENE BERNARDO COSS Y LE..	F-29919		101.79		-131,692.23	
24/Ago/2021	Diario		488	GUTIERREZ LOPEZ JUANA	F-11722		95.31		-131,596.92	
24/Ago/2021	Diario		488	ESTEBAN NUÑEZ ESCOBEDO	F-3075		256.00		-131,340.92	
24/Ago/2021	Diario		488	JUAN FERNANDO CONCHAS ..	F-A242		42.76		-131,298.16	
24/Ago/2021	Diario		488	JUAN FERNANDO CONCHAS ..	F-A241		104.68		-131,193.48	
24/Ago/2021	Diario		488	LUIS ESTEBAN NUÑEZ LOPEZ	F-A2576		52.00		-131,141.48	
24/Ago/2021	Diario		489	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5647		3,653.00		-127,488.48	
25/Ago/2021	Diario		490	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		2,200.00		-125,288.48	
25/Ago/2021	Diario		490	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		5,688.00		-119,600.48	
25/Ago/2021	Diario		490	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		1,616.00		-117,984.48	
26/Ago/2021	Diario		491	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2345		2,468.97		-115,515.51	
30/Ago/2021	Diario		492	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5670		942.15		-114,573.36	
30/Ago/2021	Diario		492	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5680		511.05		-114,062.31	
30/Ago/2021	Diario		492	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5679		474.40		-113,587.91	
30/Ago/2021	Diario		495	LUIS MODESTO RAMIREZ MIR..	F-		377.12		-113,210.79	
31/Ago/2021	Diario		493	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		215.16		-112,995.63	
01/Sep/2021	Diario		500	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		5,370.58		-107,625.05	
01/Sep/2021	Diario		500	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		3,000.35		-104,624.70	
01/Sep/2021	Diario		501	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A4735		10,516.86		-94,107.84	
01/Sep/2021	Diario		501	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A4736		1,256.26		-92,851.58	
01/Sep/2021	Diario		502	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001721..		589.66		-92,261.92	
01/Sep/2021	Diario		503	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		4,960.00		-87,301.92	
01/Sep/2021	Diario		503	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		6,088.00		-81,213.92	
03/Sep/2021	Diario		504	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2682		2,289.66		-78,924.26	
03/Sep/2021	Diario		505	MARIA CONCEPCION RAMIRE..	F-482		136.00		-78,788.26	
03/Sep/2021	Diario		505	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	F-2653		59.20		-78,729.06	
03/Sep/2021	Diario		505	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-39531		61.41		-78,667.65	
03/Sep/2021	Diario		505	MARIA CONCEPCION RAMIRE..	F-483		56.00		-78,611.65	
03/Sep/2021	Diario		505	MANUEL ALEJANDRO PARRA ..	F-B9441		160.00		-78,451.65	
03/Sep/2021	Diario		505	RAYOS X Y ULTRASONIDO SA..	F-F2008		104.80		-78,346.85	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJOTZINGO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Sep/2021	Diario	505	LUISA MARIA SALCEDO GAR..	F-03821		40.55		-78,306.30	
	06/Sep/2021	Diario	506	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A5050		1,744.80		-76,561.50	
	06/Sep/2021	Diario	506	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A5094		1,525.18		-75,036.32	
	06/Sep/2021	Diario	506	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A5165		2,180.14		-72,856.18	
	07/Sep/2021	Diario	507	ADALBERTO ARAMBULA RIOS	F-AA2013		3,116.07		-69,740.11	
	07/Sep/2021	Diario	508	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-39361		442.67		-69,297.44	
	07/Sep/2021	Diario	508	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-39362		203.31		-69,094.13	
	07/Sep/2021	Diario	508	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-39431		456.29		-68,637.84	
	07/Sep/2021	Diario	509	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO52509		91.05		-68,546.79	
	07/Sep/2021	Diario	509	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO52833		426.00		-68,120.79	
	07/Sep/2021	Diario	509	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO52902		117.72		-68,003.07	
	07/Sep/2021	Diario	509	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO52904		11.43		-67,991.64	
	07/Sep/2021	Diario	509	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO52932		72.22		-67,919.42	
	07/Sep/2021	Diario	510	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		2,400.00		-65,519.42	
	07/Sep/2021	Diario	511	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		7,049.99		-58,469.43	
	07/Sep/2021	Diario	511	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		209.28		-58,260.15	
	07/Sep/2021	Diario	511	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		1,430.48		-56,829.67	
	07/Sep/2021	Diario	511	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		2,365.21		-54,464.46	
	07/Sep/2021	Diario	511	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		9,583.62		-44,880.84	
	09/Sep/2021	Diario	513	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2767		2,427.59		-42,453.25	
	10/Sep/2021	Diario	514	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		2,912.00		-39,541.25	
	10/Sep/2021	Diario	514	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		1,060.00		-38,481.25	
	10/Sep/2021	Diario	514	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		3,192.00		-35,289.25	
	14/Sep/2021	Diario	515	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO53145		86.56		-35,202.69	
	14/Sep/2021	Diario	515	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO53187		91.05		-35,111.64	
	14/Sep/2021	Diario	515	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO53206		91.05		-35,020.59	
	14/Sep/2021	Diario	515	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO53243		151.64		-34,868.95	
	14/Sep/2021	Diario	516	SALVADOR DE LA CRUZ BAÑ..	F-4137		381.97		-34,486.98	
	14/Sep/2021	Diario	517	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2852		2,289.66		-32,197.32	
	15/Sep/2021	Diario	518	ALFREDO SIFUENTES SOLIS	F-00761		5,712.00		-26,485.32	
	15/Sep/2021	Diario	518	ALFREDO SIFUENTES SOLIS	F-00761		5,712.00		-20,773.32	
	17/Sep/2021	Diario	519	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		4,080.00		-16,693.32	
	17/Sep/2021	Diario	519	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		2,928.00		-13,765.32	
	20/Sep/2021	Diario	520	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		1,760.00		-12,005.32	
	20/Sep/2021	Diario	521	GUILLERMO ABARCA ACEVES	F-1908		4,272.00		-7,733.32	
	20/Sep/2021	Diario	522	ASESORIA ESTRATEGICA GU..	F-A273		3,972.24		-3,761.08	
	20/Sep/2021	Diario	524	Maria de la Luz Reyes Plascencia	F-722		798.40		-2,962.68	
	20/Sep/2021	Diario	525	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		605.75		-2,356.93	
	20/Sep/2021	Diario	525	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		2,600.21		243.28	
	20/Sep/2021	Diario	525	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		1,224.09		1,467.37	
	20/Sep/2021	Diario	526	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A6298		3,054.59		4,521.96	
	20/Sep/2021	Diario	526	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A6371		4,025.56		8,547.52	
	21/Sep/2021	Diario	527	JESUS EDUARDO ACEVES RA..	F-		1,232.00		9,779.52	
	21/Sep/2021	Diario	528	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1660		5,440.00		15,219.52	
	21/Sep/2021	Diario	529	EXCELENCIA EN CONCRETO..	F-4115		5,376.00		20,595.52	
	21/Sep/2021	Diario	530	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5715		1,651.90		22,247.42	
	21/Sep/2021	Diario	531	EVA AGUIRRE MENDEZ	F-694		780.69		23,028.11	
	21/Sep/2021	Diario	532	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		55.03		23,083.14	
	21/Sep/2021	Diario	532	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		23,090.20	
	21/Sep/2021	Diario	532	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		55.03		23,145.23	
	21/Sep/2021	Diario	533	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2931		3,186.21		26,331.44	
	21/Sep/2021	Diario	534	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		4,832.00		31,163.44	
	21/Sep/2021	Diario	534	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		1,296.00		32,459.44	
	21/Sep/2021	Diario	534	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		1,936.00		34,395.44	
	23/Sep/2021	Diario	535	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST2935		564.83		34,960.27	
	23/Sep/2021	Diario	536	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		14,651.21		49,611.48	
	23/Sep/2021	Diario	547	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		457.68		50,069.16	
	28/Sep/2021	Diario	537	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		4,960.00		55,029.16	
	28/Sep/2021	Diario	538	COMERCIALIZADORA DE OPE..	F-2425		1,097.60		56,126.76	
	28/Sep/2021	Diario	539	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5720		537.95		56,664.71	
	28/Sep/2021	Diario	539	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5749		849.95		57,514.66	
	28/Sep/2021	Diario	539	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5748		595.55		58,110.21	
	28/Sep/2021	Diario	545	EXCELENCIA EN CONCRETO..	F-4150		3,020.80		61,131.01	
	29/Sep/2021	Diario	541	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		3,280.00		64,411.01	
	29/Sep/2021	Diario	541	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		2,824.00		67,235.01	
	29/Sep/2021	Diario	541	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		880.00		68,115.01	
	29/Sep/2021	Diario	541	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		4,072.00		72,187.01	
	29/Sep/2021	Diario	542	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A5546		6,706.14		78,893.15	
	29/Sep/2021	Diario	542	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	F-A6519		1,661.38		80,554.53	
	30/Sep/2021	Egresos	3	CANCELACION DE IVA MES SE..				199,942.79	-119,388.26	
	30/Sep/2021	Diario	523	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	F-2514		771.20		-118,617.06	
	30/Sep/2021	Diario	523	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-PAPA202..		60.28		-118,556.78	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATOTZINGO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2021	Diario	523	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO53414		15.74		-118,541.04	
	30/Sep/2021	Diario	523	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO53588		43.61		-118,497.43	
	30/Sep/2021	Diario	523	GUTIERREZ LOPEZ JUANA	F-11966		248.00		-118,249.43	
	30/Sep/2021	Diario	523	GRUPO DIAGNOSTICO MEDIC..	F-51010023..		524.14		-117,725.29	
	30/Sep/2021	Diario	523	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	F-2668		111.20		-117,614.09	
	30/Sep/2021	Diario	523	PATRONATO DEL HOSPITAL L..	F-11038		168.06		-117,446.03	
	30/Sep/2021	Diario	523	CLAUDIA ACOSTA FLORES	F-00328		352.45		-117,093.58	
	30/Sep/2021	Diario	523	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-39763		207.10		-116,886.48	
	30/Sep/2021	Diario	523	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-39762		25.06		-116,861.42	
	30/Sep/2021	Diario	523	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-39777		64.21		-116,797.21	
	30/Sep/2021	Diario	523	MARIA GUADALUPE VILLALO..	F-960		128.00		-116,669.21	
	30/Sep/2021	Diario	523	LUISA MARIA SALCEDO GAR..	F-03866		141.28		-116,527.93	
	30/Sep/2021	Diario	523	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-39779		58.64		-116,469.29	
	30/Sep/2021	Diario	523	MARIA CONCEPCION RAMIRE..	F-484		104.00		-116,365.29	
	30/Sep/2021	Diario	523	Carmen Laura Garcia Gomez	F-Ref416		241.38		-116,123.91	
	30/Sep/2021	Diario	523	Carmen Laura Garcia Gomez	F-Ref415		234.48		-115,889.43	
	30/Sep/2021	Diario	540	CADENA COMERCIAL OXXO, ..	F-GUD3398..		27.59		-115,861.84	
	30/Sep/2021	Diario	540	FARMACIA GUADALAJARA S...	F-AEW49623		27.59		-115,834.25	
	30/Sep/2021	Diario	540	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	F-2652		129.60		-115,704.65	
	30/Sep/2021	Diario	540	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB7245377		8.97		-115,695.68	
	30/Sep/2021	Diario	540	JORGE SALAZAR GONZALEZ	F-2998		23.45		-115,672.23	
	30/Sep/2021	Diario	543	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST3078		2,606.90		-113,065.33	
	30/Sep/2021	Diario	544	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		69.70		-112,995.63	
	01/Oct/2021	Diario	549	MA LUZ ALVAREZ SANCHEZ	F-2577		291.20		-112,704.43	
	01/Oct/2021	Diario	549	Hernandez Padilla Isabel Cristina	F-ATO53773		97.62		-112,606.81	
	01/Oct/2021	Diario	549	BLANCA ISELA ORTA LOZA	F-A6568		64.00		-112,542.81	
	01/Oct/2021	Diario	549	JOSE BRAULIO VAZQUEZ LO..	F-136		288.00		-112,254.81	
	01/Oct/2021	Diario	549	JOSE BRAULIO VAZQUEZ LO..	F-37		288.00		-111,966.81	
	01/Oct/2021	Diario	549	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	F-F101670		55.03		-111,911.78	
	01/Oct/2021	Diario	549	FRANCO TERRONES VARGAS	F-740		234.48		-111,677.30	
	01/Oct/2021	Diario	549	PATRONATO DEL HOSPITAL L..	F-11081		71.00		-111,606.30	
	01/Oct/2021	Diario	549	ALFREDO AGUILAR CONTRE..	F-		112.00		-111,494.30	
	01/Oct/2021	Diario	549	NONAKA'S OPTILAB S.A. DE C..	F-FAD1328		336.55		-111,157.75	
	01/Oct/2021	Diario	549	AMELIA HERNANDEZ RAZO	F-A1580		142.07		-111,015.68	
	01/Oct/2021	Diario	549	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-TF3825766		16.00		-110,999.68	
	01/Oct/2021	Diario	549	ALFREDO TERRONES GUERR..	F-2803		217.25		-110,782.43	
	01/Oct/2021	Diario	549	FARMACIAS BENAVIDES S.A...	F-N657144		26.08		-110,756.35	
	05/Oct/2021	Diario	550	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	F-F100706		2,386.93		-108,369.42	
	05/Oct/2021	Diario	550	ISIDRO MUÑOZ SALAZAR	F-F100723		510.34		-107,859.08	
	05/Oct/2021	Diario	551	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-39894		889.68		-106,969.40	
	05/Oct/2021	Diario	552	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		5,600.00		-101,369.40	
	05/Oct/2021	Diario	576	FARMACIA GUADALAJARA S...	F-AEW49178		27.59		-101,341.81	
	05/Oct/2021	Diario	576	MULTISERVICIO LA CALMA S..	F-W17528		80.79		-101,261.02	
	05/Oct/2021	Diario	576	JUAN FERNANDO CONCHAS ..	F-A196		42.76		-101,218.26	
	05/Oct/2021	Diario	576	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB7245350		8.97		-101,209.29	
	05/Oct/2021	Diario	576	LILIA BARBA ESCOTO	F-4430		140.83		-101,068.46	
	05/Oct/2021	Diario	576	JORGE SALAZAR GONZALEZ	F-3041		23.45		-101,045.01	
	05/Oct/2021	Diario	576	AMELIA HERNANDEZ RAZO	F-A1581		53.60		-100,991.41	
	05/Oct/2021	Diario	576	CARLOS OROZCO JIMENEZ	F-B1721		163.72		-100,827.69	
	05/Oct/2021	Diario	576	LILIA BARBA ESCOTO	F-4444		151.72		-100,675.97	
	05/Oct/2021	Diario	576	LILIA BARBA ESCOTO	F-4443		107.04		-100,568.93	
	05/Oct/2021	Diario	576	LILIA BARBA ESCOTO	F-4445		145.10		-100,423.83	
	05/Oct/2021	Diario	576	COMERCIALIZADORA LA CAS..	F-40036		33.90		-100,389.93	
	05/Oct/2021	Diario	576	EVA AGUIRRE MENDEZ	F-770		251.03		-100,138.90	
	05/Oct/2021	Diario	576	ALEXIS OMAR GARCIA FLOR..	F-		273.07		-99,865.83	
	05/Oct/2021	Diario	576	ALEXIS OMAR GARCIA FLOR..	F-		273.07		-99,592.76	
	05/Oct/2021	Diario	576	ALEXIS OMAR GARCIA FLOR..	F-		273.07		-99,319.69	
	06/Oct/2021	Diario	553	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001817..		617.24		-98,702.45	
	06/Oct/2021	Diario	554	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		890.03		-97,812.42	
	06/Oct/2021	Diario	554	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		3,364.69		-94,447.73	
	06/Oct/2021	Diario	554	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		6,772.41		-87,675.32	
	06/Oct/2021	Diario	554	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		183.63		-87,491.69	
	06/Oct/2021	Diario	554	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		8,868.77		-78,622.92	
	06/Oct/2021	Diario	554	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		1,349.12		-77,273.80	
	06/Oct/2021	Diario	554	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		2,233.48		-75,040.32	
	06/Oct/2021	Diario	555	ALEJANDRO ABARCA ACEVES	F-		5,392.00		-69,648.32	
	06/Oct/2021	Diario	556	JOSE LUIS NAVARRO TORRES	F-5412		6,049.60		-63,598.72	
	06/Oct/2021	Diario	557	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST3418		1,420.69		-62,178.03	
	06/Oct/2021	Diario	579	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ ..	F-A3258		72,254.08		10,076.05	
	06/Oct/2021	Diario	579	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ ..	F-460		-4,689.66		5,386.39	
	07/Oct/2021	Diario	559	OSCAR EDGARDO HERNAND..	F-1680		3,081.76		8,468.15	
	12/Oct/2021	Diario	565	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		4,566.98		13,035.13	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJTOTEPEC.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Oct/2021	Diario	565	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		652.89		13,688.02	
	12/Oct/2021	Diario	565	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		6,558.34		20,246.36	
	12/Oct/2021	Diario	565	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		13,089.49		33,335.85	
	14/Oct/2021	Diario	567	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		650.70		33,986.55	
	14/Oct/2021	Diario	567	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		14,530.52		48,517.07	
	18/Oct/2021	Diario	569	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST3530		1,241.38		49,758.45	
	21/Oct/2021	Diario	570	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST3569		1,241.38		50,999.83	
	21/Oct/2021	Diario	571	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		618.85		51,618.68	
	21/Oct/2021	Diario	571	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		2,701.67		54,320.35	
	21/Oct/2021	Diario	571	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		1,076.76		55,397.11	
	21/Oct/2021	Diario	571	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		13.43		55,410.54	
	26/Oct/2021	Diario	572	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST3603		1,241.38		56,651.92	
	27/Oct/2021	Diario	573	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		55.03		56,706.95	
	27/Oct/2021	Diario	573	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		55.03		56,761.98	
	29/Oct/2021	Diario	574	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST3659		1,215.83		57,977.81	
	30/Oct/2021	Egresos	563	CANCELACION DE IVA MES D..				171,129.06	-113,151.25	
	31/Oct/2021	Diario	575	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		155.62		-112,995.63	
	01/Nov/2021	Diario	580	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		4,804.56		-108,191.07	
	01/Nov/2021	Diario	580	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		3,513.88		-104,677.19	
	04/Nov/2021	Diario	581	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4065		1,216.44		-103,460.75	
	04/Nov/2021	Diario	582	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	F-JC001898..		893.10		-102,567.65	
	05/Nov/2021	Diario	583	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		162.52		-102,405.13	
	05/Nov/2021	Diario	583	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		6,473.21		-95,931.92	
	05/Nov/2021	Diario	583	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		8,461.79		-87,470.13	
	05/Nov/2021	Diario	583	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		1,486.08		-85,984.05	
	05/Nov/2021	Diario	583	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		2,234.88		-83,749.17	
	08/Nov/2021	Diario	584	LUIS FERNANDO GALLEGOS ..	F-205		1,120.00		-82,629.17	
	09/Nov/2021	Diario	585	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4104		1,215.83		-81,413.34	
	10/Nov/2021	Diario	587	GRUPO CENCON CENTRO DE..	F-G-12562		788.00		-80,625.34	
	11/Nov/2021	Diario	586	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		706.38		-79,918.96	
	11/Nov/2021	Diario	586	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		1,289.13		-78,629.83	
	11/Nov/2021	Diario	586	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		2,877.13		-75,752.70	
	12/Nov/2021	Diario	588	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4136		1,217.04		-74,535.66	
	12/Nov/2021	Diario	589	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		12,504.52		-62,031.14	
	17/Nov/2021	Diario	590	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4212		1,216.87		-60,814.27	
	22/Nov/2021	Diario	591	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		452.75		-60,361.52	
	22/Nov/2021	Diario	592	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		55.03		-60,306.49	
	22/Nov/2021	Diario	592	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		55.03		-60,251.46	
	22/Nov/2021	Diario	596	ABASTECEDORA LUMEN, S.A ..	F-MAJFQ39..		239.52		-60,011.94	
	22/Nov/2021	Diario	597	JUAN FERNANDO CONCHAS ..	F-A420		82.76		-59,929.18	
	22/Nov/2021	Diario	597	CARLOS OROZCO JIMENEZ	F-B1759		39.31		-59,889.87	
	22/Nov/2021	Diario	597	MARIA CONCEPCION RAMIRE..	F-488		136.00		-59,753.87	
	22/Nov/2021	Diario	597	FRANCO TERRONES VARGAS	F-746		179.31		-59,574.56	
	22/Nov/2021	Diario	597	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-INV/2021/..		181.70		-59,392.86	
	22/Nov/2021	Diario	597	KEVIN RENOIR FLORES GOM..	F-INV/2021/..		136.43		-59,256.43	
	22/Nov/2021	Diario	597	LILIA BARBA ESCOTO	F-4504		84.14		-59,172.29	
	22/Nov/2021	Diario	597	MONICA ALEJANDRA GARCIA ..	F-656		27.59		-59,144.70	
	22/Nov/2021	Diario	597	LILIA BARBA ESCOTO	F-4508		75.72		-59,068.98	
	22/Nov/2021	Diario	597	GUTIERREZ LOPEZ JUANA	F-12480		108.41		-58,960.57	
	22/Nov/2021	Diario	597	Concesionaria Autopista Guadal..	F-FW29555..		10.48		-58,950.09	
	22/Nov/2021	Diario	597	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB7664914		17.93		-58,932.16	
	22/Nov/2021	Diario	597	FARMACIA GUADALAJARA S...	F-AEW50323		95.12		-58,837.04	
	22/Nov/2021	Diario	597	Concesionaria Autopista Guadal..	F-FW29636..		10.48		-58,826.56	
	22/Nov/2021	Diario	597	Concesionaria Autopista Guadal..	F-FW29637..		20.96		-58,805.60	
	22/Nov/2021	Diario	597	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB7690091		35.86		-58,769.74	
	22/Nov/2021	Diario	597	Concesionaria Autopista Guadal..	F-FW29637..		10.48		-58,759.26	
	22/Nov/2021	Diario	597	Concesionaria Autopista Guadal..	F-FW29638..		10.48		-58,748.78	
	22/Nov/2021	Diario	597	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB7691146		8.97		-58,739.81	
	22/Nov/2021	Diario	597	RED DE CARRETERAS DE OC..	F-BB7691164		8.97		-58,730.84	
	22/Nov/2021	Diario	597	ENRIQUE ENCISO DIAZ	F-VI18021		67.47		-58,663.37	
	22/Nov/2021	Diario	597	Servicio Aguirre Castellanos SA ..	F-FW1091		67.30		-58,596.07	
	22/Nov/2021	Diario	597	Concesionaria Autopista Guadal..	F-FW29786..		10.48		-58,585.59	
	22/Nov/2021	Diario	598	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4232		1,216.89		-57,368.70	
	25/Nov/2021	Diario	599	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4274		1,217.15		-56,151.55	
	30/Nov/2021	Egresos	585	CANCELACION DE IVA MES D..				58,324.44	-114,475.99	
	30/Nov/2021	Diario	594	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		263.39		-114,212.60	
	30/Nov/2021	Diario	600	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4365		1,216.97		-112,995.63	
	01/Dic/2021	Diario	1	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	F-00001878..		728.98		-112,266.65	
	01/Dic/2021	Diario	1	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	F-00001879..		4,062.68		-108,203.97	
	01/Dic/2021	Diario	1	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	F-00001878..		4,805.07		-103,398.90	
	01/Dic/2021	Diario	611	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	F-00001888..		474.86		-102,924.04	
	02/Dic/2021	Diario	604	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4481		1,217.22		-101,706.82	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	06/Dic/2021	Egresos	626	LUISA MARIA SALCEDO GARC.	F-04037		154.34		-101,552.48	
	06/Dic/2021	Egresos	626	COMERCIALIZADORA LA CAS.	F-40556		52.90		-101,499.58	
	06/Dic/2021	Egresos	626	MARIA GUADALUPE JAIME O.	F-715		39.17		-101,460.41	
	06/Dic/2021	Egresos	626	RED DE CARRETERAS DE OC.	F-7794131		8.97		-101,451.44	
	06/Dic/2021	Egresos	626	MANUEL ALEJANDRO ROJAS ..	F-00090		168.28		-101,283.16	
	06/Dic/2021	Egresos	626	CONCESIONARIA AUTOPISTA..	F-2996728 2..		20.96		-101,262.20	
	06/Dic/2021	Diario	601	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	F-00001885..		2,458.68		-98,803.52	
	06/Dic/2021	Diario	601	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	F-00001883..		189.20		-98,614.32	
	06/Dic/2021	Diario	601	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	F-00001883..		7,103.08		-91,511.24	
	06/Dic/2021	Diario	601	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	F-00001885..		1,696.71		-89,814.53	
	06/Dic/2021	Diario	610	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	F-00001885..		9,560.20		-80,254.33	
	06/Dic/2021	Diario	623	LUIS FERNANDO GALLEGOS ..	F-218		1,120.00		-79,134.33	
	06/Dic/2021	Diario	624	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LO..	F-BT37999		212.41		-78,921.92	
	08/Dic/2021	Diario	605	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4515		1,216.77		-77,705.15	
	12/Dic/2021	Diario	612	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	F-00001889..		6,520.39		-71,184.76	
	13/Dic/2021	Diario	606	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4591		1,218.25		-69,966.51	
	13/Dic/2021	Diario	613	CFE SUMINISTRADOR DE SER..	F-00001891..		12,167.15		-57,799.36	
	17/Dic/2021	Diario	608	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4645		1,218.42		-56,580.94	
	22/Dic/2021	Diario	607	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4740		474.14		-56,106.80	
	22/Dic/2021	Diario	614	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		809.65		-55,297.15	
	22/Dic/2021	Diario	614	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		1,469.46		-53,827.69	
	22/Dic/2021	Diario	614	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000019..		13.99		-53,813.70	
	22/Dic/2021	Diario	616	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		11,948.05		-41,865.65	
	22/Dic/2021	Diario	616	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		621.06		-41,244.59	
	23/Dic/2021	Egresos	602	RAUL AVILES COSS Y LEON C..	f-1208		272.97		-40,971.62	
	23/Dic/2021	Egresos	602	RAUL AVILES COSS Y LEON C..	1201		1,158.62		-39,813.00	
	23/Dic/2021	Diario	617	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.			617.22		-39,195.78	
	24/Dic/2021	Diario	622	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		55.03		-39,140.75	
	24/Dic/2021	Diario	622	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		55.03		-39,085.72	
	29/Dic/2021	Diario	615	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000019..		4,298.52		-34,787.20	
	29/Dic/2021	Diario	615	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000018..		2,932.96		-31,854.24	
	29/Dic/2021	Diario	621	BERTHA FUENTES OÑATE	F-ST4791		1,149.94		-30,704.30	
	30/Dic/2021	Egresos	617	CANCELACION DE IVA DICIEM..				82,499.01	-113,203.31	
	31/Dic/2021	Diario	625	BANCO MERCANTIL DEL NOR..	F-06727396..		207.68		-112,995.63	
				Total:			2,191,214.05	2,191,213.24	-112,995.63	
1127-002-000-000-0000	IVA A FAVOR								Saldo inicial :	1,238,208.07
	11/Ene/2021	Ingresos	21	DEVOLUCION DE IVA					78,484.00	1,159,724.07
	26/Ene/2021	Ingresos	22	DEVOLUCION DE IVA					84,255.00	1,075,469.07
	31/Ene/2021	Egresos	57	CANCELACION DE IVA					238,079.68	837,389.39
	26/Feb/2021	Egresos	116	CANCELACION DE IVA			96,977.13			934,366.52
	04/Mar/2021	Ingresos	24	DEVOLUCION DE IVA					131,266.00	803,100.52
	31/Mar/2021	Egresos	3	CANCELACION DE IVA MES M..			93,046.12			896,146.64
	17/Abr/2021	Egresos	234	CANCELACION DE IVA MES AB..			63,642.23			959,788.87
	04/May/2021	Ingresos	25	DEVOLUCION DE IVA					718,794.00	240,994.87
	31/May/2021	Egresos	361	CANCELACION DE IVA MES M..			130,558.03			371,552.90
	30/Jun/2021	Egresos	360	CANCELACION DE IVA MES JU..			118,179.46			489,732.36
	06/Jul/2021	Ingresos	27	DEVOLUCION DE IVA					118,979.00	370,753.36
	30/Jul/2021	Egresos	433	CANCELACION DE IVA MES JU..			53,175.97			423,929.33
	30/Jul/2021	Egresos	478	CANCELACION DE IVA MES A..			120,471.29			544,400.62
	02/Sep/2021	Ingresos	28	DEVOLUCION DE IVA					129,286.00	415,114.62
	30/Sep/2021	Egresos	3	CANCELACION DE IVA MES SE..			99,309.47			514,424.09
	30/Oct/2021	Egresos	563	CANCELACION DE IVA MES D..			81,174.52			595,598.61
	30/Nov/2021	Egresos	585	CANCELACION DE IVA MES D..					27,157.86	568,440.75
	30/Dic/2021	Egresos	617	CANCELACION DE IVA DICIEM..					34,007.40	534,433.35
				Total:			856,534.22	1,560,308.94		534,433.35
1127-003-000-000-0000	IVA X ACREDITAR								Saldo inicial :	0.03
				Total:			0.00	0.00		0.03
1127-004-000-000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO								Saldo inicial :	28,649.72
				Total:			0.00	0.00		28,649.72
1127-005-000-000-0000	IVA PAGADO								Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
1127-006-000-000-0000	IMPUESTO SOBRE HOSPED..								Saldo inicial :	355.15
				Total:			0.00	0.00		355.15
1127-007-000-000-0000	IVA X PAGAR								Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2021	Egresos	57	CANCELACION DE IVA					238,079.68	-238,079.68
	31/Ene/2021	Egresos	57	CANCELACION DE IVA	JULIO-19		34,964.00			-203,115.68

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJOTZIN
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ene/2021	Egresos	57	CANCELACION DE IVA		NOV-19	65,807.00		-137,308.68	
	31/Ene/2021	Egresos	57	CANCELACION DE IVA		SEPT-20	29,681.00		-107,627.68	
	31/Ene/2021	Egresos	57	CANCELACION DE IVA		OCT-20	107,627.68		0.00	
	30/Nov/2021	Egresos	585	CANCELACION DE IVA MES D..				27,157.86	-27,157.86	
	30/Nov/2021	Egresos	585	CANCELACION DE IVA MES D..		sept.20	27,157.86		0.00	
						Total:	265,237.54	265,237.54	0.00	
1127-008-000-000-0000				IVA ACREDITABLE GRAL				Saldo inicial :	361.09	
	20/Ene/2021	Diario	40	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		368.15	
	20/Ene/2021	Diario	40	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		375.21	
	18/Feb/2021	Diario	103	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		382.27	
	18/Feb/2021	Diario	103	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		389.33	
	22/Mar/2021	Diario	172	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		396.39	
	22/Mar/2021	Diario	172	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		403.45	
	19/Abr/2021	Diario	223	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		410.51	
	19/Abr/2021	Diario	223	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		417.57	
	18/May/2021	Diario	290	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		424.63	
	18/May/2021	Diario	290	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		431.69	
	23/Jun/2021	Diario	369	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		438.75	
	23/Jun/2021	Diario	369	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		445.81	
	21/Jul/2021	Diario	428	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		452.87	
	21/Jul/2021	Diario	428	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		459.93	
	24/Ago/2021	Diario	485	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		466.99	
	24/Ago/2021	Diario	485	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		474.05	
	21/Sep/2021	Diario	532	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		481.11	
	27/Oct/2021	Diario	573	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		488.17	
	27/Oct/2021	Diario	573	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		495.23	
	22/Nov/2021	Diario	592	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		502.29	
	22/Nov/2021	Diario	592	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		509.35	
	24/Dic/2021	Diario	622	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		516.41	
	24/Dic/2021	Diario	622	TELEFONOS DE MEXICO S.A...	F-		7.06		523.47	
						Total:	162.38	0.00	523.47	
1127-009-000-000-0000				IVA TASA 0%				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1127-010-000-000-0000				IVA EXCENTO				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIV..							4,976,002.37	4,452,473.25	1,819,752.79	
1130-000-000-000-0000				DERECHOS A RECIBIR BIE..				Saldo inicial :	36,360.12	
1131-001-000-000-0000				RAYGOZA R. J. VICENTE				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1131-002-000-000-0000				COMISION FEDERAL DE EL..				Saldo inicial :	36,360.12	
	18/Ene/2021	Egresos	25	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..		34,029.00		2,331.12	
	25/Feb/2021	Egresos	102	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000016..			2,331.12	0.00	
						Total:	0.00	36,360.12	0.00	
1131-003-000-000-0000				JIMENEZ AUTOMOTRIZ SA ..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1131-004-000-000-0000				GEOSINTETICOS DE MEMB..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1131-005-000-000-0000				RADIOMOVIL DIPSA, SA DE ..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1131-006-000-000-0000				GARCIA NAVARRO ALBERT..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1131-007-000-000-0000				ACEROS Y MATERIALES G..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
1131-008-000-000-0000				MARTINEZ SERRANO RAM..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUAJOTLÁN
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 03/Jun/2022

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1131-009-000-000-0000				CFE 180960901-159						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1131-010-000-000-0000				DE LA CRUZ BAÑALES SAL..						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1131-011-000-000-0000				OXXO EXPRESS SA DE CV						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1131-012-000-000-0000				MONTABLES Y TRICICLOS ..						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1131-013-000-000-0000				DIHER BARRAZA OSORNIO						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1131-014-000-000-0000				MUÑOZ SALAZAR ISIDRO						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1131-015-000-000-0000				REYNOSO MOTA MARCOS						
23/Feb/2021	Egresos		100	PRIMER ABONO A PROVEED..			2,994.08		0.00	2,994.08
26/Mar/2021	Egresos		173	MARCOS REYNOSO MOTA	F-A5228			2,994.08	0.00	0.00
						Total:	2,994.08	2,994.08	0.00	0.00
1131-016-000-000-0000				QUALITAS COMPAÑIA DE S..						
25/Feb/2021	Egresos		112	ANTICIPOS A QUALITAS			2,928.54		0.00	2,928.54
25/Feb/2021	Egresos		112	ANTICIPOS A QUALITAS			13,765.09			16,693.63
25/Feb/2021	Egresos		112	ANTICIPOS A QUALITAS			10,029.82			26,723.45
23/Mar/2021	Egresos		159	QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE..	F-A1115609..			2,928.54		23,794.91
23/Mar/2021	Egresos		160	QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE..	F-A1115096..			10,029.82		13,765.09
23/Mar/2021	Egresos		161	QUÁLITAS COMPAÑIA DE SE..	F-A1115609..			13,765.09	0.00	0.00
						Total:	26,723.45	26,723.45	0.00	0.00
1131-017-000-000-0000				GUILLERMO ABARCA ACE..						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
1131-018-000-000-0000				ALFREDO SIFUENTES SOLIS						
05/Jul/2021	Diario		430	ANTCIPO A PROVEEDOR			41,412.00		0.00	41,412.00
15/Sep/2021	Egresos		499	ALFREDO SIFUENTES SOLIS	F-00755		41,412.00			82,824.00
15/Sep/2021	Egresos		499	ALFREDO SIFUENTES SOLIS	F-00761		41,412.00			124,236.00
15/Sep/2021	Egresos		499	ALFREDO SIFUENTES SOLIS	F-00755			41,412.00		82,824.00
15/Sep/2021	Diario		518	ALFREDO SIFUENTES SOLIS	F-00761			41,412.00		41,412.00
15/Sep/2021	Diario		518	ALFREDO SIFUENTES SOLIS	F-00761			41,412.00	0.00	0.00
						Total:	124,236.00	124,236.00	0.00	0.00
1131-019-000-000-0000				MARTHA ELIZABETH MUÑO..						
03/Ago/2021	Egresos		442	ANTICIPO A PROVEEDOR			174,614.02		0.00	174,614.02
01/Sep/2021	Egresos		483	2DO ABONO A FACTURA DE P..			50,000.00			224,614.02
20/Sep/2021	Egresos		506	3er ABONO A FACTURA 3258			100,000.00			324,614.02
28/Sep/2021	Egresos		522	4TO ANTICIPO A PROVEEDOR			100,000.00			424,614.02
06/Oct/2021	Egresos		562	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ ..	F-A3258			174,614.02		250,000.00
06/Oct/2021	Egresos		562	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ ..	F-A3258			50,000.00		200,000.00
06/Oct/2021	Egresos		562	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ ..	F-A3258			100,000.00		100,000.00
06/Oct/2021	Egresos		562	MARTHA ELIZABETH MUÑOZ ..	F-A3258			100,000.00	0.00	0.00
						Total:	424,614.02	424,614.02	0.00	0.00
1131-020-000-000-0000				LUIS MODESTO RAMIREZ M..						
30/Ago/2021	Egresos		470	PAGO ERRONEO			2,734.12		0.00	2,734.12
07/Sep/2021	Egresos		529	DEVOLUCION DE PAGO				2,734.12	0.00	0.00
						Total:	2,734.12	2,734.12	0.00	0.00
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES :							581,301.67	617,661.79	0.00	0.00
1192-000-000-000-0000				BIENES EN GARANTIA						
								Saldo inicial :	84,500.67	
1192-001-000-000-0000				DEPOSITO EN GARANTIA C..						
13/Ago/2021	Egresos		457	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	F-FG000017..		5,853.00		77,500.67	83,353.67
						Total:	5,853.00	0.00	83,353.67	83,353.67
1192-002-000-000-0000				DEPOSITO EN GARANTIA D..						
								Saldo inicial :	7,000.00	

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
				Total:	0.00	0.00	7,000.00
1192-003-000-000-0000		DEPOSITO EN CONSIGNACI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total BIENES EN GARANTIA :					5,853.00	0.00	90,353.67
Total ACTIVO CIRCULANTE :					52,142,419.10	53,303,453.05	1,999,066.49
T o t a l:					52,142,419.10	53,303,453.05	1,999,066.49