Folio: 1

Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
04/Dic/2018	Ingresos	1	IR0407022 AGUA POTABLE			
1	CAPILLA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			8,843.66
2	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		8,843.66	
3	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			8,843.66
4	CAPILLA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		8,843.66	
5	CAPILLA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		8,843.66	
6	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			8,843.66
7	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		8,843.66	
8	CAPILLA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			8,843.66
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	35,374.64	35,374.64
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
04/Dic/2018	Ingresos	2	IR0407023 20% AGUA POTABLE			
1	CAPILLA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		770.15	
2	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			770.15
3	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		770.15	
4	CAPILLA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			770.15
	Cifra de Control	32,550,040,040,00..		Total póliza :	1,540.30	1,540.30
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
04/Dic/2018	Ingresos	3	IR0407024 3% AGUA POTABLE			
1	CAPILLA	41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura existente 3% AGUA POTABLE			138.61
2	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE		138.61	
3	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE			138.61
4	CAPILLA	11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua Potable 3% AGUA POTABLE		138.61	
5	CAPILLA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		138.61	
6	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			138.61
7	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		138.61	
8	CAPILLA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			138.61
	Cifra de Control	40,053,083,164,40..		Total póliza :	554.44	554.44
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
04/Dic/2018	Ingresos	4	IR0407025 AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			15,002.59
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		15,002.59	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			15,002.59
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		15,002.59	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		15,002.59	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			15,002.59
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		15,002.59	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			15,002.59
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	60,010.36	60,010.36
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
04/Dic/2018	Ingresos	5	IR0407026 20% AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de aguas resid.. 20% AGUA POTABLE			2,426.02
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE		2,426.02	

Folio: 2
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE			2,426.02
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable 20% AGUA POTABLE		2,426.02	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		2,426.02	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			2,426.02
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		2,426.02	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			2,426.02
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	9,704.08	9,704.08
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
04/Dic/2018	Ingresos	6	IR0407027 3% AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura existente 3% AGUA POTABLE			436.68
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE		436.68	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE			436.68
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua Potable 3% AGUA POTABLE		436.68	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		436.68	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			436.68
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		436.68	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			436.68
	Cifra de Control	40,053,083,164,40..		Total póliza :	1,746.72	1,746.72
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
04/Dic/2018	Ingresos	7	IR0407028 INCORPORACION			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4396-0..	Incorporacion INCORPORACION			5,363.53
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General INCORPORACION		5,363.53	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General INCORPORACION			5,363.53
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporaciones INCORPORACION		5,363.53	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		5,363.53	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			5,363.53
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		5,363.53	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			5,363.53
	Cifra de Control	40,053,083,164,40..		Total póliza :	21,454.12	21,454.12
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
04/Dic/2018	Ingresos	8	IR0407029 AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			15,946.06
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		15,946.06	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			15,946.06
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		499.00	
5	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		15,447.06	
6	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		15,946.06	
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			15,946.06
8	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		15,946.06	
9	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			15,946.06
	Cifra de Control	41,165,083,174,39..		Total póliza :	63,784.24	63,784.24
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0

Folio: 3
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
04/Dic/2018	Ingresos	9	IR0407030 20% AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de aguas resid.. 20% AGUA POTABLE			2,049.96
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE		2,049.96	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE			2,049.96
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable 20% AGUA POTABLE		2,049.96	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		2,049.96	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			2,049.96
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		2,049.96	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			2,049.96
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	8,199.84	8,199.84
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
04/Dic/2018	Ingresos	11	IR0407032 3% AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura existente 3% AGUA POTABLE			368.97
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE		368.97	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE			368.97
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua Potable 3% AGUA POTABLE		368.97	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		368.97	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			368.97
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		368.97	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			368.97
	Cifra de Control	40,053,083,164,40..		Total póliza :	1,475.88	1,475.88
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
04/Dic/2018	Ingresos	12	IR0407033 AGUA POTABLE			
1	ATEQUIZA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			18,252.21
2	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		18,252.21	
3	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			18,252.21
4	ATEQUIZA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		18,252.21	
5	ATEQUIZA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		18,252.21	
6	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			18,252.21
7	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		18,252.21	
8	ATEQUIZA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			18,252.21
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	73,008.84	73,008.84
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
04/Dic/2018	Ingresos	13	IR0407034 20% AGUA POTABLE			
1	ATEQUIZA	41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de aguas resid.. 20% AGUA POTABLE			2,817.33
2	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE		2,817.33	
3	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE			2,817.33
4	ATEQUIZA	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable 20% AGUA POTABLE		2,817.33	
5	ATEQUIZA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		2,817.33	
6	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			2,817.33
7	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		2,817.33	
8	ATEQUIZA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			2,817.33
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	11,269.32	11,269.32

Folio: 4
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
04/Dic/2018	Ingresos	14	IR0407035 3% AGUA POTABLE			
1	ATEQUIZA	41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura existente 3% AGUA POTABLE			507.11
2	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE		507.11	
3	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE			507.11
4	ATEQUIZA	11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua Potable 3% AGUA POTABLE		507.11	
5	ATEQUIZA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		507.11	
6	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			507.11
7	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		507.11	
8	ATEQUIZA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			507.11
	Cifra de Control	40,053,083,164,40..		Total póliza :	2,028.44	2,028.44
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
				Total al 04/Dic/2018 :	290,151.22	290,151.22

Total de pólizas impresas : 13
Total de movimientos impresos : 101

11/Dic/2018	Ingresos	15	IR0407036 AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			674.32
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		674.32	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			674.32
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		674.32	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		674.32	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			674.32
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		674.32	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			674.32
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	2,697.28	2,697.28
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
11/Dic/2018	Ingresos	16	IR0407037 20% AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de aguas resid.. 20% AGUA POTABLE			109.13
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE		109.13	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE			109.13
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable 20% AGUA POTABLE		109.13	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		109.13	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			109.13
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		109.13	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			109.13
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	436.52	436.52
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
11/Dic/2018	Ingresos	17	IR0407038 3% AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura existente 3% AGUA POTABLE			19.64
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE		19.64	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE			19.64
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua Potable		19.64	

Folio: 5
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
			3% AGUA POTABLE			
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		19.64	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			19.64
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		19.64	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			19.64
	Cifra de Control	40,053,083,164,40..		Total póliza :	78.56	78.56
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos	18	IR0407039 AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			25,342.53
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		25,342.53	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			25,342.53
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		5,484.15	
5	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		18,589.71	
6	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		1,268.67	
7	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		25,342.53	
8	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			25,342.53
9	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		25,342.53	
10	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			25,342.53
	Cifra de Control	42,277,083,184,39..		Total póliza :	101,370.12	101,370.12
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos	19	IR0407040 20% AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de aguas resid.. 20% AGUA POTABLE			4,435.63
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE		4,435.63	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE			4,435.63
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable 20% AGUA POTABLE		4,435.63	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		4,435.63	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			4,435.63
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		4,435.63	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			4,435.63
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	17,742.52	17,742.52
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos	20	IR0407041 3% AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura existente 3% AGUA POTABLE			797.90
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE		797.90	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE			797.90
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua Potable 3% AGUA POTABLE		797.90	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		797.90	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			797.90
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		797.90	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			797.90
	Cifra de Control	40,053,083,164,40..		Total póliza :	3,191.60	3,191.60
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos	21	IR0407042 AGUA POTABLE			

Folio: 6
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
1	OLIVOS	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			37,877.36
2	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		37,877.36	
3	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			37,877.36
4	OLIVOS	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		37,877.36	
5	OLIVOS	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		37,877.36	
6	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			37,877.36
7	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		37,877.36	
8	OLIVOS	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			37,877.36
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	151,509.44	151,509.44
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

11/Dic/2018 Ingresos 22 IR0407043 20% AGUA POTABLE

1	OLIVOS	41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de aguas resid.. 20% AGUA POTABLE			4,973.40
2	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE		4,973.40	
3	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE			4,973.40
4	OLIVOS	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable 20% AGUA POTABLE		4,973.40	
5	OLIVOS	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		4,973.40	
6	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			4,973.40
7	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		4,973.40	
8	OLIVOS	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			4,973.40
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	19,893.60	19,893.60
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

11/Dic/2018 Ingresos 23 IR0407044 3% AGUA POTBLE

1	OLIVOS	41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura existente 3% AGUA POTBLE			895.16
2	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTBLE		895.16	
3	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTBLE			895.16
4	OLIVOS	11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua Potable 3% AGUA POTBLE		895.16	
5	OLIVOS	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		895.16	
6	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			895.16
7	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		895.16	
8	OLIVOS	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			895.16
	Cifra de Control	40,053,083,164,40..		Total póliza :	3,580.64	3,580.64
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

11/Dic/2018 Ingresos 24 IR0407045 AGUA POTABLE

1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			9,670.40
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		9,670.40	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			9,670.40
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		9,670.40	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		9,670.40	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			9,670.40
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		9,670.40	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			9,670.40
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	38,681.60	38,681.60
				Total CFD/CFDI :		0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos	25	IR0407046 20% AGUA POTBLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de aguas resid.. 20% AGUA POTBLE			1,766.23
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTBLE		1,766.23	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTBLE			1,766.23
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable 20% AGUA POTBLE		1,766.23	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		1,766.23	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			1,766.23
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		1,766.23	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			1,766.23
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	7,064.92	7,064.92
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos	26	IR0407047 3% AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura existente 3% AGUA POTABLE			317.89
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE		317.89	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE			317.89
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua Potable 3% AGUA POTABLE		317.89	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		317.89	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			317.89
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		317.89	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			317.89
	Cifra de Control	40,053,083,164,40..		Total póliza :	1,271.56	1,271.56
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos	27	IR0407048 AGUA POTABLE			
1	CAPILLA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			1,545.58
2	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		1,545.58	
3	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			1,545.58
4	CAPILLA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		1,545.58	
5	CAPILLA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		1,545.58	
6	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			1,545.58
7	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		1,545.58	
8	CAPILLA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			1,545.58
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	6,182.32	6,182.32
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos	28	IR0407049 20% AGUA POTABLE			
1	CAPILLA	41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de aguas resid.. 20% AGUA POTABLE			66.80
2	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE		66.80	
3	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE			66.80
4	CAPILLA	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable 20% AGUA POTABLE		66.80	
5	CAPILLA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		66.80	
6	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			66.80
7	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		66.80	
8	CAPILLA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			66.80

Folio: 8
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	267.20	267.20
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos	29	IR0407050 3% AGUA POTABLE			
1	CAPILLA	41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura existente 3% AGUA POTABLE			12.03
2	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE		12.03	
3	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE			12.03
4	CAPILLA	11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua Potable 3% AGUA POTABLE		12.03	
5	CAPILLA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		12.03	
6	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			12.03
7	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		12.03	
8	CAPILLA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			12.03
	Cifra de Control	40,053,083,164,40..		Total póliza :	48.12	48.12
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos	30	IR0407051 AGUA POTABLE			
1	CAPILLA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			4,161.01
2	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		4,161.01	
3	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			4,161.01
4	CAPILLA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		4,161.01	
5	CAPILLA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		4,161.01	
6	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			4,161.01
7	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		4,161.01	
8	CAPILLA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			4,161.01
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	16,644.04	16,644.04
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos	31	IR0407052 20% AGUA POTABLE			
1	CAPILLA	41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de aguas resid.. 20% AGUA POTABLE			169.04
2	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE		169.04	
3	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE			169.04
4	CAPILLA	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable 20% AGUA POTABLE		169.04	
5	CAPILLA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		169.04	
6	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			169.04
7	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		169.04	
8	CAPILLA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			169.04
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	676.16	676.16
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos	32	IR0407053 3% AGUA POTABLE			
1	CAPILLA	41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura existente 3% AGUA POTABLE			30.42
2	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE		30.42	
3	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE			30.42
4	CAPILLA	11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua Potable 3% AGUA POTABLE		30.42	
5	CAPILLA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		30.42	
6	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			30.42

Folio: 9
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
7	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		30.42	
8	CAPILLA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			30.42
	Cifra de Control	40,053,083,164,40..		Total póliza :	121.68	121.68
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
11/Dic/2018	Ingresos	33	IR0407054 AGUA POTABLE			
1	OLIVOS	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			13,599.00
2	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		13,599.00	
3	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			13,599.00
4	OLIVOS	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		13,599.00	
5	OLIVOS	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		13,599.00	
6	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			13,599.00
7	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		13,599.00	
8	OLIVOS	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			13,599.00
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	54,396.00	54,396.00
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
11/Dic/2018	Ingresos	34	IR0407055 AGUA POTABLE			
1	OLIVOS	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			24,960.69
2	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		24,960.69	
3	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			24,960.69
4	OLIVOS	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		24,960.69	
5	OLIVOS	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		24,960.69	
6	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			24,960.69
7	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		24,960.69	
8	OLIVOS	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			24,960.69
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	99,842.76	99,842.76
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
11/Dic/2018	Ingresos	35	IR0407056 20% AGUA POTABLE			
1	OLIVOS	41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de aguas resid.. 20% AGUA POTABLE			3,977.02
2	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE		3,977.02	
3	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE			3,977.02
4	OLIVOS	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable 20% AGUA POTABLE		3,977.02	
5	OLIVOS	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		3,977.02	
6	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			3,977.02
7	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		3,977.02	
8	OLIVOS	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			3,977.02
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	15,908.08	15,908.08
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
11/Dic/2018	Ingresos	36	IR0407057 3% AGUA POTABLE			
1	OLIVOS	41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura existente 3% AGUA POTABLE			715.85
2	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE		715.85	
3	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE			715.85
4	OLIVOS	11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua Potable		715.85	

Folio: 10
Dirección: AV. SANTIAGO 155
Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
			3% AGUA POTABLE			
5	OLIVOS	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		715.85	
6	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			715.85
7	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		715.85	
8	OLIVOS	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			715.85
	Cifra de Control	40,053,083,164,40..		Total póliza :	2,863.40	2,863.40
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos		37 IR0407058 AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			20,394.09
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		20,394.09	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			20,394.09
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		20,394.09	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		20,394.09	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			20,394.09
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		20,394.09	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			20,394.09
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	81,576.36	81,576.36
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos		38 IR0407059 20% AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de aguas resid.. 20% AGUA POTABLE			2,898.27
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE		2,898.27	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE			2,898.27
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable 20% AGUA POTABLE		2,898.27	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		2,898.27	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			2,898.27
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		2,898.27	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			2,898.27
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	11,593.08	11,593.08
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos		39 IR0407060 3% AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura existente 3% AGUA POTABLE			521.65
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE		521.65	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE			521.65
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua Potable 3% AGUA POTABLE		521.65	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		521.65	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			521.65
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		521.65	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			521.65
	Cifra de Control	40,053,083,164,40..		Total póliza :	2,086.60	2,086.60
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos		40 IR0407061 AGUA POTABLE			
1	ATEQUIZA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			16,087.40
2	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		16,087.40	

Folio: 11
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
3	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			16,087.40
4	ATEQUIZA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		16,087.40	
5	ATEQUIZA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		16,087.40	
6	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			16,087.40
7	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		16,087.40	
8	ATEQUIZA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			16,087.40
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	64,349.60	64,349.60
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
11/Dic/2018	Ingresos	41	IR0407062 20% AGUA POTABLE			
1	ATEQUIZA	41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de aguas resid.. 20% AGUA POTABLE			2,553.45
2	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE		2,553.45	
3	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 20% AGUA POTABLE			2,553.45
4	ATEQUIZA	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable 20% AGUA POTABLE		2,553.45	
5	ATEQUIZA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		2,553.45	
6	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			2,553.45
7	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		2,553.45	
8	ATEQUIZA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			2,553.45
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	10,213.80	10,213.80
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
11/Dic/2018	Ingresos	42	IR0407063 3% AGUA POTABLE			
1	ATEQUIZA	41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura existente 3% AGUA POTABLE			459.63
2	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE		459.63	
3	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General 3% AGUA POTABLE			459.63
4	ATEQUIZA	11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua Potable 3% AGUA POTABLE		459.63	
5	ATEQUIZA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		459.63	
6	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			459.63
7	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		459.63	
8	ATEQUIZA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			459.63
	Cifra de Control	40,053,083,164,40..		Total póliza :	1,838.52	1,838.52
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
11/Dic/2018	Ingresos	43	IR0407064 AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			4,126.27
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		4,126.27	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			4,126.27
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		4,126.27	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		4,126.27	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			4,126.27
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		4,126.27	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			4,126.27
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	16,505.08	16,505.08
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
11/Dic/2018	Ingresos	45	IR0407065 20% AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento de aguas resid..			588.26

Folio: 12
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
			20% AGUA POTABLE			
	2 IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General		588.26	
			20% AGUA POTABLE			
	3 IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General			588.26
			20% AGUA POTABLE			
	4 IXTLAHUACA	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable		588.26	
			20% AGUA POTABLE			
	5 IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		588.26	
	6 IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			588.26
	7 IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		588.26	
	8 IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			588.26
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	2,353.04	2,353.04
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos	46	IR0407066 3% AGUA POTABLE			
	1 IXTLAHUACA	41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura existente			105.84
			3% AGUA POTABLE			
	2 IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General		105.84	
			3% AGUA POTABLE			
	3 IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General			105.84
			3% AGUA POTABLE			
	4 IXTLAHUACA	11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua Potable		105.84	
			3% AGUA POTABLE			
	5 IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		105.84	
	6 IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			105.84
	7 IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		105.84	
	8 IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			105.84
	Cifra de Control	40,053,083,164,40..		Total póliza :	423.36	423.36
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
11/Dic/2018	Ingresos	47	IR0407067 INCORPORACION			
	1 IXTLAHUACA	41430-4309-4396-0..	Incorporacion			14,078.67
			INCORPORACION			
	2 IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General		14,078.67	
			INCORPORACION			
	3 IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General			14,078.67
			INCORPORACION			
	4 IXTLAHUACA	11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporaciones		14,078.67	
			INCORPORACION			
	5 IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		14,078.67	
	6 IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			14,078.67
	7 IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		14,078.67	
	8 IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			14,078.67
	Cifra de Control	40,053,083,164,40..		Total póliza :	56,314.68	56,314.68
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 11/Dic/2018 :	791,722.24	791,722.24

Total de pólizas impresas : 32
Total de movimientos impresos : 258

14/Dic/2018	Ingresos	48	IR0407068 AGUA POTABLE			
	1 CAPILLA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico			4,069.07
			AGUA POTABLE			
	2 CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General		4,069.07	
			AGUA POTABLE			
	3 CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General			4,069.07
			AGUA POTABLE			
	4 CAPILLA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507		4,069.07	
			AGUA POTABLE			
	5 CAPILLA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		4,069.07	
	6 CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			4,069.07
	7 CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		4,069.07	
	8 CAPILLA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			4,069.07

Folio: 13
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	16,276.28	16,276.28
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
14/Dic/2018	Ingresos	49		IR0407069 AGUA POTABLE		
1	CAPILLA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			635.90
2	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		635.90	
3	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			635.90
4	CAPILLA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		635.90	
5	CAPILLA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		635.90	
6	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			635.90
7	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		635.90	
8	CAPILLA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			635.90
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	2,543.60	2,543.60
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
14/Dic/2018	Ingresos	50		IR0407070 AGUA POTABLE		
1	CAPILLA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			1,067.90
2	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		1,067.90	
3	CAPILLA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			1,067.90
4	CAPILLA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		1,067.90	
5	CAPILLA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		1,067.90	
6	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			1,067.90
7	CAPILLA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		1,067.90	
8	CAPILLA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			1,067.90
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	4,271.60	4,271.60
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
14/Dic/2018	Ingresos	51		IR0407071 AGUA POTABLE		
1	OLIVOS	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			15,394.00
2	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		15,394.00	
3	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			15,394.00
4	OLIVOS	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		15,394.00	
5	OLIVOS	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		15,394.00	
6	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			15,394.00
7	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		15,394.00	
8	OLIVOS	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			15,394.00
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	61,576.00	61,576.00
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
14/Dic/2018	Ingresos	52		IR0407072 AGUA POTABLE		
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			17,638.67
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		17,638.67	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			17,638.67
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		1,192.00	
5	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507		16,446.67	

Folio: 14
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
			AGUA POTABLE			
6	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		17,638.67	
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			17,638.67
8	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		17,638.67	
9	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			17,638.67
	Cifra de Control	41,165,083,174,39..		Total póliza :	70,554.68	70,554.68
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
14/Dic/2018	Ingresos	53	IR0407073 AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico			12,229.29
			AGUA POTABLE			
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General		12,229.29	
			AGUA POTABLE			
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General			12,229.29
			AGUA POTABLE			
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507		12,229.29	
			AGUA POTABLE			
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		12,229.29	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			12,229.29
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		12,229.29	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			12,229.29
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	48,917.16	48,917.16
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
14/Dic/2018	Ingresos	54	IR0407074 AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico			17,070.21
			AGUA POTABLE			
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General		17,070.21	
			AGUA POTABLE			
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General			17,070.21
			AGUA POTABLE			
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507		17,070.21	
			AGUA POTABLE			
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		17,070.21	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			17,070.21
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		17,070.21	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			17,070.21
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	68,280.84	68,280.84
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
14/Dic/2018	Ingresos	55	IR0407075 AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico			20,953.92
			AGUA POTABLE			
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General		20,953.92	
			AGUA POTABLE			
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General			20,953.92
			AGUA POTABLE			
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507		20,953.92	
			AGUA POTABLE			
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		20,953.92	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			20,953.92
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		20,953.92	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			20,953.92
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	83,815.68	83,815.68
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
14/Dic/2018	Ingresos	56	IR0407076 AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico			19,031.91
			AGUA POTABLE			
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General		19,031.91	
			AGUA POTABLE			

Folio: 15
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			19,031.91
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		641.00	
5	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		18,390.91	
6	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		19,031.91	
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			19,031.91
8	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		19,031.91	
9	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			19,031.91
	Cifra de Control	41,165,083,174,39..		Total póliza :	76,127.64	76,127.64
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 14/Dic/2018 :	432,363.48	432,363.48

Total de pólizas impresas : 9
Total de movimientos impresos : 74

19/Dic/2018 Ingresos 57 IR0407077 AGUA POTABLE

1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			32,329.25
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		32,329.25	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			32,329.25
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		32,329.25	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		32,329.25	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			32,329.25
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		32,329.25	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			32,329.25
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	129,317.00	129,317.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

19/Dic/2018 Ingresos 58 IR0407078 AGUA POTABLE

1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			15,645.18
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		15,645.18	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			15,645.18
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		15,645.18	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		15,645.18	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			15,645.18
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		15,645.18	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			15,645.18
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	62,580.72	62,580.72
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

19/Dic/2018 Ingresos 60 IR0407080 AGUA POTABLE

1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			16,774.23
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		16,774.23	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			16,774.23
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		16,774.23	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		16,774.23	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			16,774.23
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		16,774.23	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			16,774.23

Folio: 16
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	67,096.92	67,096.92
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
19/Dic/2018	Ingresos	62	IR0407082 AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			19,860.87
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		19,860.87	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			19,860.87
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		19,860.87	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		19,860.87	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			19,860.87
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		19,860.87	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			19,860.87
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	79,443.48	79,443.48
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
19/Dic/2018	Ingresos	63	IR0407083 AGUA POTABLE			
1	OLIVOS	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			19,173.31
2	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		19,173.31	
3	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			19,173.31
4	OLIVOS	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		19,173.31	
5	OLIVOS	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		19,173.31	
6	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			19,173.31
7	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		19,173.31	
8	OLIVOS	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			19,173.31
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	76,693.24	76,693.24
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
19/Dic/2018	Ingresos	64	IR0407084 AGUA POTABLE			
1	ATEQUIZA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			3,287.50
2	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		3,287.50	
3	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			3,287.50
4	ATEQUIZA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		3,287.50	
5	ATEQUIZA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		3,287.50	
6	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			3,287.50
7	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		3,287.50	
8	ATEQUIZA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			3,287.50
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	13,150.00	13,150.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
19/Dic/2018	Ingresos	65	IR0407085 AGUA POTABLE			
1	ATEQUIZA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			1,000.00
2	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		1,000.00	
3	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			1,000.00
4	ATEQUIZA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		1,000.00	
5	ATEQUIZA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		1,000.00	
6	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			1,000.00

Folio: 17
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
7	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		1,000.00	
8	ATEQUIZA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			1,000.00
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	4,000.00	4,000.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 19/Dic/2018 :	432,281.36	432,281.36

Total de pólizas impresas : 7
Total de movimientos impresos : 56

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
26/Dic/2018	Ingresos	66	IR0407086 AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			19,088.82
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		19,088.82	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			19,088.82
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		1,281.82	
5	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		17,807.00	
6	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		19,088.82	
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			19,088.82
8	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		19,088.82	
9	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			19,088.82
	Cifra de Control	41,165,083,174,39..		Total póliza :	76,355.28	76,355.28
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
26/Dic/2018	Ingresos	67	IR0407087 AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			5,464.29
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		5,464.29	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			5,464.29
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		5,464.29	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		5,464.29	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			5,464.29
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		5,464.29	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			5,464.29
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	21,857.16	21,857.16
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
26/Dic/2018	Ingresos	68	IR0407088 AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			53,813.74
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		53,813.74	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			53,813.74
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		43,077.74	
5	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		10,736.00	
6	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		53,813.74	
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			53,813.74
8	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		53,813.74	
9	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			53,813.74
	Cifra de Control	41,165,083,174,39..		Total póliza :	215,254.96	215,254.96
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

Folio: 18
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
26/Dic/2018	Ingresos	69	IR0407089 AGUA POTABLE			
1	OLIVOS	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			9,773.92
2	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		9,773.92	
3	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			9,773.92
4	OLIVOS	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		9,773.92	
5	OLIVOS	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		9,773.92	
6	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			9,773.92
7	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		9,773.92	
8	OLIVOS	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			9,773.92
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	39,095.68	39,095.68
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
26/Dic/2018	Ingresos	70	IR0407090 AGUA POTABLE			
1	OLIVOS	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			20,472.88
2	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		20,472.88	
3	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			20,472.88
4	OLIVOS	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		20,472.88	
5	OLIVOS	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		20,472.88	
6	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			20,472.88
7	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		20,472.88	
8	OLIVOS	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			20,472.88
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	81,891.52	81,891.52
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
26/Dic/2018	Ingresos	71	IR0407091 AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			26,238.02
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		26,238.02	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			26,238.02
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		26,238.02	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		26,238.02	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			26,238.02
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		26,238.02	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			26,238.02
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	104,952.08	104,952.08
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
26/Dic/2018	Ingresos	72	IR0407092 AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			13,857.84
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		13,857.84	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			13,857.84
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		13,857.84	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		13,857.84	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			13,857.84
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		13,857.84	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			13,857.84
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	55,431.36	55,431.36

Folio: 19
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
26/Dic/2018	Ingresos	73	IR0407093 AGUA POTABLE			
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			4,514.38
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		4,514.38	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			4,514.38
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		4,514.38	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		4,514.38	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			4,514.38
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		4,514.38	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			4,514.38
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	18,057.52	18,057.52
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 26/Dic/2018 :	612,895.56	612,895.56

Total de pólizas impresas : 8
Total de movimientos impresos : 66

19/Dic/2018	Ingresos	75	IR0407095 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE			
1	1386433	42210-9104-0000-0..	Transferencias, asignaciones, subsidios .. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M..			1,000,000.00
2	1386433	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M..		1,000,000.00	
3	1386433	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M..			1,000,000.00
4	1386433	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M..		1,000,000.00	
5	1386433	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		1,000,000.00	
6	1386433	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			1,000,000.00
7	1386433	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		1,000,000.00	
8	1386433	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			1,000,000.00
	Cifra de Control	40,131,131,110,00..		Total póliza :	4,000,000.00	4,000,000.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 19/Dic/2018 :	4,000,000.00	4,000,000.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 8

28/Dic/2018	Ingresos	76	IR0407096 AGUA POTABLE			
1	ATEQUIZA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			1,488.68
2	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		1,488.68	
3	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			1,488.68
4	ATEQUIZA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		1,488.68	
5	ATEQUIZA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		1,488.68	
6	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			1,488.68
7	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		1,488.68	
8	ATEQUIZA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			1,488.68
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	5,954.72	5,954.72
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
28/Dic/2018	Ingresos	77	IR0407097 AGUA POTABLE			
1	ATEQUIZA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico			1,382.65

Folio: 20
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
			AGUA POTABLE			
	2 ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General		1,382.65	
			AGUA POTABLE			
	3 ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General			1,382.65
			AGUA POTABLE			
	4 ATEQUIZA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507		1,382.65	
			AGUA POTABLE			
	5 ATEQUIZA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		1,382.65	
	6 ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			1,382.65
	7 ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		1,382.65	
	8 ATEQUIZA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			1,382.65
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	5,530.60	5,530.60
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
28/Dic/2018	Ingresos	78	IR0407098 AGUA POTABLE			
	1 ATEQUIZA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico			3,150.05
			AGUA POTABLE			
	2 ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General		3,150.05	
			AGUA POTABLE			
	3 ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General			3,150.05
			AGUA POTABLE			
	4 ATEQUIZA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507		3,150.05	
			AGUA POTABLE			
	5 ATEQUIZA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		3,150.05	
	6 ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			3,150.05
	7 ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		3,150.05	
	8 ATEQUIZA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			3,150.05
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	12,600.20	12,600.20
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 28/Dic/2018 :	24,085.52	24,085.52

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 24

19/Dic/2018	Ingresos	79	IR0407081 AGUA POTABLE			
	1 IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico			15,911.45
			AGUA POTABLE			
	2 IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General		15,911.45	
			AGUA POTABLE			
	3 IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General			15,911.45
			AGUA POTABLE			
	4 IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507		15,911.45	
			AGUA POTABLE			
	5 IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		15,911.48	
	6 IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			15,911.48
	7 IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		15,911.48	
	8 IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			15,911.48
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	63,645.86	63,645.86
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
19/Dic/2018	Ingresos	80	IR0407079 AGUA POTABLE			
	1 OLIVOS	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico			10,539.19
			AGUA POTABLE			
	2 OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General		10,539.19	
			AGUA POTABLE			
	3 OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General			10,539.19
			AGUA POTABLE			
	4 OLIVOS	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507		10,539.19	
			AGUA POTABLE			
	5 OLIVOS	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		10,539.21	
	6 OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			10,539.21
	7 OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		10,539.21	
	8 OLIVOS	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			10,539.21

Folio: 21
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
		Cifra de Control 40,053,083,164,39..		Total póliza :	42,156.80	42,156.80
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
				Total al 19/Dic/2018 :	105,802.66	105,802.66

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 16

28/Dic/2018	Ingresos		81	IR0407099 AGUA POTABLE		
1	ATEQUIZA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			3,712.16
2	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		3,712.16	
3	ATEQUIZA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			3,712.16
4	ATEQUIZA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		3,712.16	
5	ATEQUIZA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		3,712.16	
6	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			3,712.16
7	ATEQUIZA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		3,712.16	
8	ATEQUIZA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			3,712.16
		Cifra de Control 40,053,083,164,39..		Total póliza :	14,848.64	14,848.64
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0

28/Dic/2018	Ingresos		83	IR0407100 AGUA POTABLE		
1	IXTLAHUACA	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			3,259.76
2	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		3,259.76	
3	IXTLAHUACA	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			3,259.76
4	IXTLAHUACA	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		3,259.76	
5	IXTLAHUACA	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		3,259.76	
6	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			3,259.76
7	IXTLAHUACA	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		3,259.76	
8	IXTLAHUACA	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			3,259.76
		Cifra de Control 40,053,083,164,39..		Total póliza :	13,039.04	13,039.04
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
				Total al 28/Dic/2018 :	27,887.68	27,887.68

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 16

31/Dic/2018	Ingresos		84	IR0407101 INCORPORACIONES		
1	RODEO	41430-4309-4396-0..	Incorporacion INCORPORACIONES			105,458.01
2	RODEO	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General INCORPORACIONES		105,458.01	
3	RODEO	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General INCORPORACIONES			105,458.01
4	RODEO	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 INCORPORACIONES		105,458.01	
5	RODEO	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		105,458.01	
6	RODEO	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			105,458.01
7	RODEO	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		105,458.01	
8	RODEO	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			105,458.01
		Cifra de Control 40,053,083,164,39..		Total póliza :	421,832.04	421,832.04
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0

Folio: 22
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
				Total al 31/Dic/2018 :	421,832.04	421,832.04

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 8

28/Dic/2018	Ingresos	85	IR0407094 AGUA POTABLE			
1	OLIVOS	41430-4309-4390-0..	Servicio domestico AGUA POTABLE			11,801.15
2	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE		11,801.15	
3	OLIVOS	11240-0001-0000-0..	Contribuyente General AGUA POTABLE			11,801.15
4	OLIVOS	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUA POTABLE		11,801.15	
5	OLIVOS	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		11,801.15	
6	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado			11,801.15
7	OLIVOS	81400-1001-0000-0..	PI Devengado		11,801.15	
8	OLIVOS	81500-1001-0000-0..	PI Recaudado			11,801.15
	Cifra de Control	40,053,083,164,39..		Total póliza :	47,204.60	47,204.60
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 28/Dic/2018 :	47,204.60	47,204.60

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 8

05/Dic/2018	Egresos	2	EP020000002521 80141615-VEHICULO USADO, LAS CONDIC			
1	CH 1114	21120-0006-0071-0..	Francisco Cortes Sandoval 80141615-VEHICULO USADO, LAS CO..		69,999.99	
2	CH 1114	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 80141615-VEHICULO USADO, LAS CO..			59,500.00
3	CH 1114	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable 80141615-VEHICULO USADO, LAS CO..			10,499.99
4	CH 1114	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			60,344.82
5	CH 1114	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		60,344.82	
	Cifra de Control	20,866,020,100,07..		Total póliza :	130,344.81	130,344.81
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 05/Dic/2018 :	130,344.81	130,344.81

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 5

01/Dic/2018	Egresos	3	00329 CANCELADO			
1	CH 83	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable CANCELADO			1.00
2	CH 83	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable CANCELADO		1.00	
	Cifra de Control	2,224,000,020,010,..		Total póliza :	1.00	1.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 01/Dic/2018 :	1.00	1.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 2

03/Dic/2018	Egresos	4	00330 CANCELADO			
1	CH 82	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable CANCELADO			1.00
2	CH 82	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable CANCELADO		1.00	
	Cifra de Control	2,224,000,020,010,..		Total póliza :	1.00	1.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

Folio: 23
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
03/Dic/2018	Egresos	5	00331 CANCELADO			
1	CH 81	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable CANCELADO			1.00
2	CH 81	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable CANCELADO		1.00	
	Cifra de Control	2,224,000,020,010,..		Total póliza :	1.00	1.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 03/Dic/2018 :	2.00	2.00
Total de pólizas impresas : 2						
Total de movimientos impresos : 4						
05/Dic/2018	Egresos	6	EP060000003617 PAGO DE RENTA DEL MES DE DIC. 2018			
1	6456600	51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific Agua Potable y Alc.. PAGO DE RENTA DEL MES DE DIC. 20..		8,400.05	
2	6456600	21120-0001-0172-0..	Artemia Lopez Monter PAGO DE RENTA DEL MES DE DIC. 20..			8,400.05
3	6456600	21120-0001-0172-0..	Artemia Lopez Monter PAGO DE RENTA DEL MES DE DIC. 20..		8,400.05	
4	6456600	11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporaciones PAGO DE RENTA DEL MES DE DIC. 20..			8,008.04
5	6456600	11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable PAGO DE RENTA DEL MES DE DIC. 20..		1,344.01	
6	6456600	21170-0001-0000-0..	ISPT PAGO DE RENTA DEL MES DE DIC. 20..		-840.01	
7	6456600	21170-0002-0003-0..	Iva por pagar PAGO DE RENTA DEL MES DE DIC. 20..		-896.01	
8	6456600	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			8,400.05
9	6456600	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		8,400.05	
10	6456600	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			8,400.05
11	6456600	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		8,400.05	
12	6456600	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			8,400.05
13	6456600	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		8,400.05	
14	6456600	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			8,400.05
15	6456600	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		8,400.05	
	Cifra de Control	81,814,112,361,75..		Total póliza :	50,008.29	50,008.29
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 05/Dic/2018 :	50,008.29	50,008.29
Total de pólizas impresas : 1						
Total de movimientos impresos : 15						
04/Dic/2018	Egresos	7	EP060000003618 CUBRIO VACACIONES DEL TRABAJADOR ..			
1	CH 84	51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Potable y Alca.. CUBRIO VACACIONES DEL TRABAJA..		2,600.00	
2	CH 84	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago) CUBRIO VACACIONES DEL TRABAJA..			2,600.00
3	CH 84	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago) CUBRIO VACACIONES DEL TRABAJA..		2,600.00	
4	CH 84	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable CUBRIO VACACIONES DEL TRABAJA..			2,600.00
5	CH 84	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			2,600.00
6	CH 84	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		2,600.00	
7	CH 84	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			2,600.00
8	CH 84	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		2,600.00	
9	CH 84	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			2,600.00
10	CH 84	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		2,600.00	
11	CH 84	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			2,600.00
12	CH 84	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		2,600.00	
	Cifra de Control	76,438,092,301,40..		Total póliza :	15,600.00	15,600.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

Folio: 24
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
				Total al 04/Dic/2018 :	15,600.00	15,600.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 12

14/Dic/2018	Egresos			8 EP060000003619 COMPRAS DE RIN PARA PIPA DEL ESTADO		
1	CH 1117	51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran Agua Potable y Al..	COMPRAS DE RIN PARA PIPA DEL ES..	3,500.00	
2	CH 1117	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago)	COMPRAS DE RIN PARA PIPA DEL ES..		3,500.00
3	CH 1117	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago)	COMPRAS DE RIN PARA PIPA DEL ES..	3,500.00	
4	CH 1117	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	COMPRAS DE RIN PARA PIPA DEL ES..		3,500.00
5	CH 1117	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer	COMPRAS DE RIN PARA PIPA DEL ES..		3,500.00
6	CH 1117	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		3,500.00	
7	CH 1117	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			3,500.00
8	CH 1117	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		3,500.00	
9	CH 1117	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			3,500.00
10	CH 1117	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		3,500.00	
11	CH 1117	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			3,500.00
12	CH 1117	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		3,500.00	
	Cifra de Control	76,455,109,701,40..		Total póliza :	21,000.00	21,000.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

14/Dic/2018	Egresos			9 EP060000003620 PAGO DE LABORES DE REQUERIENTO		
1	CH 1119	51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Potable y Alca..	PAGO DE LABORES DE REQUERIENTO	2,500.00	
2	CH 1119	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago)	PAGO DE LABORES DE REQUERIENTO		2,500.00
3	CH 1119	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago)	PAGO DE LABORES DE REQUERIENTO	2,500.00	
4	CH 1119	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	PAGO DE LABORES DE REQUERIENTO		2,500.00
5	CH 1119	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			2,500.00
6	CH 1119	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		2,500.00	
7	CH 1119	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			2,500.00
8	CH 1119	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		2,500.00	
9	CH 1119	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			2,500.00
10	CH 1119	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		2,500.00	
11	CH 1119	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			2,500.00
12	CH 1119	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		2,500.00	
	Cifra de Control	76,438,092,301,40..		Total póliza :	15,000.00	15,000.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

14/Dic/2018	Egresos			10 EP060000003621 PAGO DE LABORES DE REQUERIMIENTO		
1	CH 1120	51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Potable y Alca..	PAGO DE LABORES DE REQUERIMIE..	2,500.00	
2	CH 1120	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago)	PAGO DE LABORES DE REQUERIMIE..		2,500.00
3	CH 1120	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago)	PAGO DE LABORES DE REQUERIMIE..	2,500.00	
4	CH 1120	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	PAGO DE LABORES DE REQUERIMIE..		2,500.00
5	CH 1120	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			2,500.00
6	CH 1120	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		2,500.00	
7	CH 1120	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			2,500.00
8	CH 1120	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		2,500.00	
9	CH 1120	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			2,500.00
10	CH 1120	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		2,500.00	
11	CH 1120	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			2,500.00
12	CH 1120	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		2,500.00	
	Cifra de Control	76,438,092,301,40..		Total póliza :	15,000.00	15,000.00
				Total CFD/CFDI :		0

Folio: 25
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 14/Dic/2018 :	51,000.00	51,000.00

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 36

11/Dic/2018	Egresos	11	EP060000003622	EXTRACCION Y EQUIPO DE BOMBEO Y ..		
1	CH 1115	51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua Potable y A..	EXTRACCION Y EQUIPO DE BOMBEO ..	77,817.62	
2	CH 1115	21120-0010-1015-0..	Jessica Monserrat Rivera Torres	EXTRACCION Y EQUIPO DE BOMBEO ..		77,817.62
3	CH 1115	21120-0010-1015-0..	Jessica Monserrat Rivera Torres	EXTRACCION Y EQUIPO DE BOMBEO ..	77,817.62	
4	CH 1115	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	EXTRACCION Y EQUIPO DE BOMBEO ..		90,268.44
5	CH 1115	11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	EXTRACCION Y EQUIPO DE BOMBEO ..	12,450.82	
6	CH 1115	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			77,817.62
7	CH 1115	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		77,817.62	
8	CH 1115	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			77,817.62
9	CH 1115	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		77,817.62	
10	CH 1115	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			77,817.62
11	CH 1115	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		77,817.62	
12	CH 1115	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			77,817.62
13	CH 1115	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		77,817.62	
	Cifra de Control	77,572,105,113,43..		Total póliza :	479,356.54	479,356.54
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

11/Dic/2018	Egresos	12	EP060000003623	MATERIAL SOLICITADO PARA ALMACEN Y		
1	CH 11	51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua Potable y A..	MATERIAL SOLICITADO PARA ALMAC..	12,333.00	
2	CH 11	21120-0006-0055-0..	Felipe Herrera Enciso	MATERIAL SOLICITADO PARA ALMAC..		12,333.00
3	CH 11	21120-0006-0055-0..	Felipe Herrera Enciso	MATERIAL SOLICITADO PARA ALMAC..	12,333.00	
4	CH 11	11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporaciones	MATERIAL SOLICITADO PARA ALMAC..		14,306.28
5	CH 11	11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	MATERIAL SOLICITADO PARA ALMAC..	1,973.28	
6	CH 11	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			12,333.00
7	CH 11	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		12,333.00	
8	CH 11	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			12,333.00
9	CH 11	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		12,333.00	
10	CH 11	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			12,333.00
11	CH 11	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		12,333.00	
12	CH 11	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			12,333.00
13	CH 11	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		12,333.00	
	Cifra de Control	77,572,105,031,51..		Total póliza :	75,971.28	75,971.28
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 11/Dic/2018 :	555,327.82	555,327.82

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 26

14/Dic/2018	Egresos	13	EP060000003624	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPON..		
1	CH 1118	51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..	10,229.84	
2	CH 1118	51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area Tecnica	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..	104,023.03	
3	CH 1118	51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Administrativa	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..	34,479.12	
4	CH 1118	51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comercial	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..	7,200.50	
5	CH 1118	21120-0020-0114-0..	Samapa Sistema Administrativo Municip..			155,932.49

Folio: 26
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
6	CH 1118	21120-0020-0114-0..	Samapa Sistema Administrativo Municip..		155,932.49	
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
7	CH 1118	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507			10,582.80
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
8	CH 1118	21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo			-3,950.73
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
9	CH 1118	21170-0001-0000-0..	ISPT			3,497.60
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
10	CH 1118	21170-0001-0000-0..	ISPT			0.02
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
11	CH 1118	11230-0119-0032-0..	Raul Perez Lazcano			300.00
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
12	CH 1118	11230-0119-0038-0..	Rodrigo Martinez Villanueva			500.00
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
13	CH 1118	11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo			500.00
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
14	CH 1118	11230-0110-0037-0..	Jesus Alejandro Flores Bernardo			500.00
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
15	CH 1118	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507			144,002.80
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
16	CH 1118	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			10,229.84
17	CH 1118	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		10,229.84	
18	CH 1118	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			10,229.84
19	CH 1118	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		10,229.84	
20	CH 1118	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			10,229.84
21	CH 1118	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		10,229.84	
22	CH 1118	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			10,229.84
23	CH 1118	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		10,229.84	
24	CH 1118	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			104,023.03
25	CH 1118	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		104,023.03	
26	CH 1118	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			104,023.03
27	CH 1118	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		104,023.03	
28	CH 1118	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			104,023.03
29	CH 1118	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		104,023.03	
30	CH 1118	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			104,023.03
31	CH 1118	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		104,023.03	
32	CH 1118	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			34,479.12
33	CH 1118	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		34,479.12	
34	CH 1118	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			34,479.12
35	CH 1118	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		34,479.12	
36	CH 1118	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			34,479.12
37	CH 1118	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		34,479.12	
38	CH 1118	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			34,479.12
39	CH 1118	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		34,479.12	
40	CH 1118	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			7,200.50
41	CH 1118	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		7,200.50	
42	CH 1118	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			7,200.50
43	CH 1118	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		7,200.50	
44	CH 1118	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			7,200.50
45	CH 1118	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		7,200.50	
46	CH 1118	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			7,200.50
47	CH 1118	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		7,200.50	
	Cifra de Control	301,695,370,560,3..		Total póliza :	935,594.94	935,594.94
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 14/Dic/2018 :	935,594.94	935,594.94

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 47

11/Dic/2018	Egresos		14 EP060000003625 COMBUSTIBLE DEL 29 DE NOV AL 05 DE			
1	5286966	51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua Potable y Alc..		16,380.56	
			COMBUSTIBLE DEL 29 DE NOV AL 05 ..			
2	5286966	21120-0010-0169-0..	Jose Vicente Romero Ruiz			16,380.56
			COMBUSTIBLE DEL 29 DE NOV AL 05 ..			
3	5286966	21120-0010-0169-0..	Jose Vicente Romero Ruiz		16,380.56	
			COMBUSTIBLE DEL 29 DE NOV AL 05 ..			
4	5286966	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable			18,940.00

Folio: 27
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
				COMBUSTIBLE DEL 29 DE NOV AL 05 ..		
5	5286966	11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable		2,559.44	
				COMBUSTIBLE DEL 29 DE NOV AL 05 ..		
6	5286966	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			16,380.56
7	5286966	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		16,380.56	
8	5286966	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			16,380.56
9	5286966	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		16,380.56	
10	5286966	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			16,380.56
11	5286966	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		16,380.56	
12	5286966	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			16,380.56
13	5286966	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		16,380.56	
	Cifra de Control	77,574,106,411,74..		Total póliza :	100,842.80	100,842.80
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 11/Dic/2018 :	100,842.80	100,842.80

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 13

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
26/Dic/2018	Egresos			15 EP060000003626 IMPRESION DE VALES DE MATERIAL, DOS		
1	CH 1135	51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Agua Potable y Alcan..		7,596.00	
				IMPRESION DE VALES DE MATERIAL, ..		
2	CH 1135	21120-0007-0052-0..	Gonzalo Bejarano Lechuga			7,596.00
				IMPRESION DE VALES DE MATERIAL, ..		
3	CH 1135	21120-0007-0052-0..	Gonzalo Bejarano Lechuga		7,596.00	
				IMPRESION DE VALES DE MATERIAL, ..		
4	CH 1135	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507			8,811.36
				IMPRESION DE VALES DE MATERIAL, ..		
5	CH 1135	11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable		1,215.36	
				IMPRESION DE VALES DE MATERIAL, ..		
6	CH 1135	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			236.00
7	CH 1135	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		236.00	
8	CH 1135	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			236.00
9	CH 1135	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		236.00	
10	CH 1135	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			236.00
11	CH 1135	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		236.00	
12	CH 1135	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			236.00
13	CH 1135	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		236.00	
14	CH 1135	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			1,720.00
15	CH 1135	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		1,720.00	
16	CH 1135	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			1,720.00
17	CH 1135	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		1,720.00	
18	CH 1135	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			1,720.00
19	CH 1135	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		1,720.00	
20	CH 1135	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			1,720.00
21	CH 1135	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		1,720.00	
22	CH 1135	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			1,800.00
23	CH 1135	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		1,800.00	
24	CH 1135	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			1,800.00
25	CH 1135	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		1,800.00	
26	CH 1135	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			1,800.00
27	CH 1135	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		1,800.00	
28	CH 1135	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			1,800.00
29	CH 1135	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		1,800.00	
30	CH 1135	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			3,840.00
31	CH 1135	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		3,840.00	
32	CH 1135	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			3,840.00
33	CH 1135	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		3,840.00	
34	CH 1135	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			3,840.00
35	CH 1135	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		3,840.00	
36	CH 1135	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			3,840.00
37	CH 1135	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		3,840.00	
	Cifra de Control	275,539,341,691,5..		Total póliza :	46,791.36	46,791.36
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

26/Dic/2018 Egresos 16 EP060000003627 GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE TELE..

Folio: 28
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
1	CH 1132	51310-3141-1401-0..	Serv Telefonia Tradi Agua Potable y Alca..		2,398.04	
			GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE T..			
2	CH 1132	21120-0021-0009-0..	Telefonia por cable SA de CV			2,398.04
			GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE T..			
3	CH 1132	21120-0021-0009-0..	Telefonia por cable SA de CV		2,398.04	
			GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE T..			
4	CH 1132	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507			2,398.04
			GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE T..			
5	CH 1132	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			699.02
6	CH 1132	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		699.02	
7	CH 1132	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			699.02
8	CH 1132	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		699.02	
9	CH 1132	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			699.02
10	CH 1132	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		699.02	
11	CH 1132	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			699.02
12	CH 1132	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		699.02	
13	CH 1132	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			699.02
14	CH 1132	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		699.02	
15	CH 1132	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			699.02
16	CH 1132	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		699.02	
17	CH 1132	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			699.02
18	CH 1132	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		699.02	
19	CH 1132	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			699.02
20	CH 1132	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		699.02	
21	CH 1132	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			500.00
22	CH 1132	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		500.00	
23	CH 1132	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			500.00
24	CH 1132	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		500.00	
25	CH 1132	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			500.00
26	CH 1132	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		500.00	
27	CH 1132	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			500.00
28	CH 1132	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		500.00	
29	CH 1132	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			500.00
30	CH 1132	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		500.00	
31	CH 1132	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			500.00
32	CH 1132	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		500.00	
33	CH 1132	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			500.00
34	CH 1132	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		500.00	
35	CH 1132	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			500.00
36	CH 1132	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		500.00	
	Cifra de Control	274,427,352,161,4..		Total póliza :	14,388.24	14,388.24
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

26/Dic/2018 Egresos 17 EP060000003628 PINTURA UTIIZADA EN LA OFICINA DE L

1	CH 1130	51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua Potable y A..		1,293.08	
			PINTURA UTIIZADA EN LA OFICINA D..			
2	CH 1130	21120-0013-0013-0..	Maria Teresa Ramirez Rosas			1,293.08
			PINTURA UTIIZADA EN LA OFICINA D..			
3	CH 1130	21120-0013-0013-0..	Maria Teresa Ramirez Rosas		1,293.08	
			PINTURA UTIIZADA EN LA OFICINA D..			
4	CH 1130	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507			1,499.97
			PINTURA UTIIZADA EN LA OFICINA D..			
5	CH 1130	11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable		206.89	
			PINTURA UTIIZADA EN LA OFICINA D..			
6	CH 1130	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			1,293.08
7	CH 1130	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		1,293.08	
8	CH 1130	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			1,293.08
9	CH 1130	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		1,293.08	
10	CH 1130	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			1,293.08
11	CH 1130	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		1,293.08	
12	CH 1130	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			1,293.08
13	CH 1130	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		1,293.08	
	Cifra de Control	77,572,105,171,42..		Total póliza :	7,965.37	7,965.37
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

26/Dic/2018 Egresos 18 EP060000003629 COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE DIC. 20

Folio: 29
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
1	9163936	51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua Potable y Alc..	COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE DIC. ..	15,472.49	
2	9163936	21120-0010-0169-0..	Jose Vicente Romero Ruiz	COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE DIC. ..		15,472.49
3	9163936	21120-0010-0169-0..	Jose Vicente Romero Ruiz	COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE DIC. ..	15,472.49	
4	9163936	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE DIC. ..		17,890.00
5	9163936	11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE DIC. ..	2,417.51	
6	9163936	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			15,472.49
7	9163936	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		15,472.49	
8	9163936	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			15,472.49
9	9163936	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		15,472.49	
10	9163936	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			15,472.49
11	9163936	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		15,472.49	
12	9163936	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			15,472.49
13	9163936	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		15,472.49	
	Cifra de Control	77,574,106,411,74..		Total póliza :	95,252.45	95,252.45
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

26/Dic/2018 Egresos 19 EP060000003630 PAGO DE DOS QINCENAS CORRESPONDI..

1	CH 1131	51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Potable y Alca..	PAGO DE DOS QINCENAS CORRESP..	3,000.00	
2	CH 1131	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago)	PAGO DE DOS QINCENAS CORRESP..		3,000.00
3	CH 1131	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago)	PAGO DE DOS QINCENAS CORRESP..	3,000.00	
4	CH 1131	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	PAGO DE DOS QINCENAS CORRESP..		3,000.00
5	CH 1131	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			3,000.00
6	CH 1131	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		3,000.00	
7	CH 1131	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			3,000.00
8	CH 1131	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		3,000.00	
9	CH 1131	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			3,000.00
10	CH 1131	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		3,000.00	
11	CH 1131	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			3,000.00
12	CH 1131	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		3,000.00	
	Cifra de Control	76,438,092,301,40..		Total póliza :	18,000.00	18,000.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

26/Dic/2018 Egresos 20 EP060000003631 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A SE..

1	CH 1127	51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area Tecnica	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..	2,000.00	
2	CH 1127	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago)	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		2,000.00
3	CH 1127	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago)	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..	2,000.00	
4	CH 1127	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		2,000.00
5	CH 1127	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			2,000.00
6	CH 1127	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		2,000.00	
7	CH 1127	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			2,000.00
8	CH 1127	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		2,000.00	
9	CH 1127	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			2,000.00
10	CH 1127	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		2,000.00	
11	CH 1127	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			2,000.00
12	CH 1127	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		2,000.00	
	Cifra de Control	76,437,091,400,00..		Total póliza :	12,000.00	12,000.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

26/Dic/2018 Egresos 21 EP060000003632 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A PRI..

1	CH 1128	51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Potable y Alca..	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..	3,000.00	

Folio: 30
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
2	CH 1128	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			3,000.00
3	CH 1128	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		3,000.00	
4	CH 1128	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			3,000.00
5	CH 1128	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			3,000.00
6	CH 1128	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		3,000.00	
7	CH 1128	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			3,000.00
8	CH 1128	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		3,000.00	
9	CH 1128	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			3,000.00
10	CH 1128	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		3,000.00	
11	CH 1128	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			3,000.00
12	CH 1128	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		3,000.00	
	Cifra de Control	76,438,092,301,40..		Total póliza :	18,000.00	18,000.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

26/Dic/2018 Egresos 22 EP060000003633 COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2018

1	CH 1129	51130-1323-0000-0..	Gratificación de fin de año COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2018		2,000.00	
2	CH 1129	21120-0020-0114-0..	Samapa Sistema Administrativo Municip.. COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2018			2,000.00
3	CH 1129	21120-0020-0114-0..	Samapa Sistema Administrativo Municip.. COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2018		2,000.00	
4	CH 1129	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 COMPLEMENTO DE AGUINALDO 2018			2,000.00
5	CH 1129	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			2,000.00
6	CH 1129	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		2,000.00	
7	CH 1129	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			2,000.00
8	CH 1129	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		2,000.00	
9	CH 1129	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			2,000.00
10	CH 1129	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		2,000.00	
11	CH 1129	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			2,000.00
12	CH 1129	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		2,000.00	
	Cifra de Control	76,439,093,720,22..		Total póliza :	12,000.00	12,000.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

26/Dic/2018 Egresos 23 EP060000003634 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A PRI..

1	CH 1126	51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Potable y Alca.. PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		2,000.00	
2	CH 1126	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			2,000.00
3	CH 1126	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago) PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..		2,000.00	
4	CH 1126	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE ..			2,000.00
5	CH 1126	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			2,000.00
6	CH 1126	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		2,000.00	
7	CH 1126	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			2,000.00
8	CH 1126	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		2,000.00	
9	CH 1126	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			2,000.00
10	CH 1126	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		2,000.00	
11	CH 1126	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			2,000.00
12	CH 1126	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		2,000.00	
	Cifra de Control	76,438,092,301,40..		Total póliza :	12,000.00	12,000.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

26/Dic/2018 Egresos 24 EP060000003635 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A ..

1	CH1125	51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area Tecnica PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEN..		2,000.00	
2	CH1125	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEN..			2,000.00
3	CH1125	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEN..		2,000.00	

Folio: 31
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
4	CH1125	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIEN..			2,000.00
5	CH1125	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			2,000.00
6	CH1125	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		2,000.00	
7	CH1125	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			2,000.00
8	CH1125	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		2,000.00	
9	CH1125	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			2,000.00
10	CH1125	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		2,000.00	
11	CH1125	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			2,000.00
12	CH1125	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		2,000.00	
	Cifra de Control	76,437,091,400,00..		Total póliza :	12,000.00	12,000.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

26/Dic/2018 Egresos 25 EP060000003636 |PAGO DE NOMINA CORREESPONDIENTE ..

1	CH 1133	51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area Tecnica	PAGO DE NOMINA CORREESPONDIE..	2,000.00	
2	CH 1133	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago)	PAGO DE NOMINA CORREESPONDIE..		2,000.00
3	CH 1133	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago)	PAGO DE NOMINA CORREESPONDIE..	2,000.00	
4	CH 1133	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	PAGO DE NOMINA CORREESPONDIE..		2,000.00
5	CH 1133	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			2,000.00
6	CH 1133	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		2,000.00	
7	CH 1133	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			2,000.00
8	CH 1133	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		2,000.00	
9	CH 1133	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			2,000.00
10	CH 1133	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		2,000.00	
11	CH 1133	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			2,000.00
12	CH 1133	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		2,000.00	
	Cifra de Control	76,437,091,400,00..		Total póliza :	12,000.00	12,000.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

26/Dic/2018 Egresos 26 EP060000003637 AGUINALDO 2018

1	CH01134	51130-1323-0000-0..	Gratificación de fin de año AGUINALDO 2018		1,700.00	
2	CH01134	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago) AGUINALDO 2018			1,700.00
3	CH01134	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago) AGUINALDO 2018		1,700.00	
4	CH01134	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 AGUINALDO 2018			1,700.00
5	CH01134	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			1,700.00
6	CH01134	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		1,700.00	
7	CH01134	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			1,700.00
8	CH01134	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		1,700.00	
9	CH01134	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			1,700.00
10	CH01134	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		1,700.00	
11	CH01134	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			1,700.00
12	CH01134	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		1,700.00	
	Cifra de Control	76,439,093,320,00..		Total póliza :	10,200.00	10,200.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

26/Dic/2018 Egresos 27 EP060000003638 SERVICIO DE RETROESCAVACION PARA ..

1	CH 1122	51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq y Agua Potable y Al.. SERVICIO DE RETROESCAVACION P..		18,560.00	
2	CH 1122	21120-0001-0046-0..	Alberto Hernande Velazquez SERVICIO DE RETROESCAVACION P..			18,560.00
3	CH 1122	21120-0001-0046-0..	Alberto Hernande Velazquez SERVICIO DE RETROESCAVACION P..		18,560.00	
4	CH 1122	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 SERVICIO DE RETROESCAVACION P..			18,560.00
5	CH 1122	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			18,560.00
6	CH 1122	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		18,560.00	

Folio: 32
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
7	CH 1122	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			18,560.00
8	CH 1122	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		18,560.00	
9	CH 1122	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			18,560.00
10	CH 1122	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		18,560.00	
11	CH 1122	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			18,560.00
12	CH 1122	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		18,560.00	
	Cifra de Control	76,458,112,721,49..		Total póliza :	111,360.00	111,360.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
26/Dic/2018	Egresos		28 EP060000003639 COMPUTADORA HP ,PROSESADOR , DISC..			
1	CH 1123	51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Meno Agua Potable y Al..		4,988.00	
			COMPUTADORA HP ,PROSESADOR , ..			
2	CH 1123	21120-0006-0071-0..	Francisco Cortes Sandoval			4,988.00
			COMPUTADORA HP ,PROSESADOR , ..			
3	CH 1123	21120-0006-0071-0..	Francisco Cortes Sandoval		4,988.00	
			COMPUTADORA HP ,PROSESADOR , ..			
4	CH 1123	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507			4,988.00
			COMPUTADORA HP ,PROSESADOR , ..			
5	CH 1123	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			4,988.00
6	CH 1123	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		4,988.00	
7	CH 1123	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			4,988.00
8	CH 1123	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		4,988.00	
9	CH 1123	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			4,988.00
10	CH 1123	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		4,988.00	
11	CH 1123	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			4,988.00
12	CH 1123	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		4,988.00	
	Cifra de Control	76,447,101,331,54..		Total póliza :	29,928.00	29,928.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
26/Dic/2018	Egresos		29 EP060000003640 COMPUTADORA HP ,PROSESADOR , DISC..			
1	CH 1124	51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Meno Agua Potable y Al..		4,988.00	
			COMPUTADORA HP ,PROSESADOR , ..			
2	CH 1124	21120-0006-0071-0..	Francisco Cortes Sandoval			4,988.00
			COMPUTADORA HP ,PROSESADOR , ..			
3	CH 1124	21120-0006-0071-0..	Francisco Cortes Sandoval		4,988.00	
			COMPUTADORA HP ,PROSESADOR , ..			
4	CH 1124	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507			4,988.00
			COMPUTADORA HP ,PROSESADOR , ..			
5	CH 1124	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			4,988.00
6	CH 1124	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		4,988.00	
7	CH 1124	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			4,988.00
8	CH 1124	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		4,988.00	
9	CH 1124	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			4,988.00
10	CH 1124	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		4,988.00	
11	CH 1124	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			4,988.00
12	CH 1124	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		4,988.00	
	Cifra de Control	76,447,101,331,54..		Total póliza :	29,928.00	29,928.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 26/Dic/2018 :	441,813.42	441,813.42

Total de pólizas impresas : 15
Total de movimientos impresos : 231

19/Dic/2018	Egresos		31 EP060000003642 COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE DIC.			
1	6090310	51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua Potable y Alc..		18,150.00	
			COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE DIC.			
2	6090310	21120-0010-0169-0..	Jose Vicente Romero Ruiz			18,150.00
			COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE DIC.			
3	6090310	21120-0010-0169-0..	Jose Vicente Romero Ruiz		18,150.00	
			COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE DIC.			
4	6090310	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507			18,150.00
			COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE DIC.			
5	6090310	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			18,150.00

Folio: 33
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
6	6090310	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		18,150.00	
7	6090310	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			18,150.00
8	6090310	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		18,150.00	
9	6090310	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			18,150.00
10	6090310	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		18,150.00	
11	6090310	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			18,150.00
12	6090310	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		18,150.00	
	Cifra de Control	76,452,106,401,74..		Total póliza :	108,900.00	108,900.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 19/Dic/2018 :	108,900.00	108,900.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 12

11/Dic/2018 Egresos 32 EP060000003643 GASTOS A COMRPROBAR (PUBLICACION ..

1	CH 1116	51360-3611-1401-0..	Difusion Radio Tv Agua Potable y Alcant.. GASTOS A COMRPROBAR (PUBLICA..		22,572.00	
2	CH 1116	21120-0020-0006-0..	Secretaria de Finanzas GASTOS A COMRPROBAR (PUBLICA..			22,572.00
3	CH 1116	21120-0020-0006-0..	Secretaria de Finanzas GASTOS A COMRPROBAR (PUBLICA..		22,572.00	
4	CH 1116	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 GASTOS A COMRPROBAR (PUBLICA..			22,572.00
5	CH 1116	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			22,572.00
6	CH 1116	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		22,572.00	
7	CH 1116	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			22,572.00
8	CH 1116	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		22,572.00	
9	CH 1116	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			22,572.00
10	CH 1116	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		22,572.00	
11	CH 1116	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			22,572.00
12	CH 1116	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		22,572.00	
	Cifra de Control	76,462,116,601,41..		Total póliza :	135,432.00	135,432.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 11/Dic/2018 :	135,432.00	135,432.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 12

06/Dic/2018 Egresos 33 EP060000003644 PAGO AGUINALDO 2018

1	CH 26	51130-1323-0000-0..	Gratificación de fin de año PAGO AGUINALDO 2018		435,150.79	
2	CH 26	21120-0020-0114-0..	Samapa Sistema Administrativo Municip.. PAGO AGUINALDO 2018			435,150.79
3	CH 26	21120-0020-0114-0..	Samapa Sistema Administrativo Municip.. PAGO AGUINALDO 2018		435,150.79	
4	CH 26	11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua Potable PAGO AGUINALDO 2018			407,500.00
5	CH 26	21170-0001-0000-0..	ISPT PAGO AGUINALDO 2018			26,349.66
6	CH 26	21170-0001-0000-0..	ISPT PAGO AGUINALDO 2018			0.33
7	CH 26	11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo PAGO AGUINALDO 2018			1,300.80
8	CH 26	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			435,150.79
9	CH 26	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		435,150.79	
10	CH 26	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			435,150.79
11	CH 26	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		435,150.79	
12	CH 26	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			435,150.79
13	CH 26	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		435,150.79	
14	CH 26	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			435,150.79
15	CH 26	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		435,150.79	
	Cifra de Control	81,796,093,790,24..		Total póliza :	2,610,904.74	2,610,904.74
				Total CFD/CFDI :		0

Folio: 34
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 06/Dic/2018 :	2,610,904.74	2,610,904.74

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 15

14/Dic/2018	Egresos		34	00332 COMPLEMENTO DE PRIMERA QUINCENADE DIC 2018		
1	6822884	11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Agua Potable	COMPLEMENTO DE PRIMERA QUINC..		3,990.00
2	6822884	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	COMPLEMENTO DE PRIMERA QUINC..	3,990.00	
	Cifra de Control	2,224,000,020,007,..		Total póliza :	3,990.00	3,990.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
14/Dic/2018	Egresos		35	00333 COMPLEMENTO DE PRIMERA QUINCENA DE DIC 2018		
1	6792341	11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporaciones	COMPLEMENTO DE PRIMERA QUINC..		8,250.00
2	6792341	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	COMPLEMENTO DE PRIMERA QUINC..	8,250.00	
	Cifra de Control	2,224,000,020,008,..		Total póliza :	8,250.00	8,250.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
14/Dic/2018	Egresos		36	00334 COMPLEMENTO DE PRIMERA QUINCENA DE DIC 2018		
1	5862232	11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable	COMPLEMENTO DE PRIMERA QUINC..		11,000.00
2	5862232	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	COMPLEMENTO DE PRIMERA QUINC..	11,000.00	
	Cifra de Control	2,224,000,020,006,..		Total póliza :	11,000.00	11,000.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 14/Dic/2018 :	23,240.00	23,240.00

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 6

31/Dic/2018	Egresos		37	EP060000003645 MATERIAL SOLICITADO PARA DIFERENTES		
1	CH 1146	51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua Potable y A..	MATERIAL SOLICITADO PARA DIFER..	8,453.00	
2	CH 1146	21120-0006-0055-0..	Felipe Herrera Enciso	MATERIAL SOLICITADO PARA DIFER..		8,453.00
3	CH 1146	21120-0006-0055-0..	Felipe Herrera Enciso	MATERIAL SOLICITADO PARA DIFER..	8,453.00	
4	CH 1146	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	MATERIAL SOLICITADO PARA DIFER..		9,805.48
5	CH 1146	11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	MATERIAL SOLICITADO PARA DIFER..	1,352.48	
6	CH 1146	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			8,453.00
7	CH 1146	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		8,453.00	
8	CH 1146	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			8,453.00
9	CH 1146	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		8,453.00	
10	CH 1146	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			8,453.00
11	CH 1146	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		8,453.00	
12	CH 1146	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			8,453.00
13	CH 1146	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		8,453.00	
	Cifra de Control	77,572,105,031,51..		Total póliza :	52,070.48	52,070.48
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
31/Dic/2018	Egresos		38	EP060000003646 PAGO A PERSONAL QUE CUBRIO VACACI..		
1	CH 1141	51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Potable y Alca..	PAGO A PERSONAL QUE CUBRIO VA..	3,300.00	

Folio: 35
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
	2 CH 1141	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago) PAGO A PERSONAL QUE CUBRIO VA..			3,300.00
	3 CH 1141	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago) PAGO A PERSONAL QUE CUBRIO VA..		3,300.00	
	4 CH 1141	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 PAGO A PERSONAL QUE CUBRIO VA..			3,300.00
	5 CH 1141	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			3,300.00
	6 CH 1141	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		3,300.00	
	7 CH 1141	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			3,300.00
	8 CH 1141	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		3,300.00	
	9 CH 1141	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			3,300.00
	10 CH 1141	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		3,300.00	
	11 CH 1141	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			3,300.00
	12 CH 1141	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		3,300.00	
	Cifra de Control	76,438,092,301,40..		Total póliza :	19,800.00	19,800.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
31/Dic/2018	Egresos	39	EP060000003647 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIE..			
	1 CH 1140	51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Potable y Alca.. PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DI..		2,000.00	
	2 CH 1140	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DI..			2,000.00
	3 CH 1140	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago) PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DI..		2,000.00	
	4 CH 1140	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DI..			2,000.00
	5 CH 1140	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			2,000.00
	6 CH 1140	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		2,000.00	
	7 CH 1140	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			2,000.00
	8 CH 1140	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		2,000.00	
	9 CH 1140	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			2,000.00
	10 CH 1140	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		2,000.00	
	11 CH 1140	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			2,000.00
	12 CH 1140	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		2,000.00	
	Cifra de Control	76,438,092,301,40..		Total póliza :	12,000.00	12,000.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 31/Dic/2018 :	83,870.48	83,870.48

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 37

28/Dic/2018	Egresos	40	EP060000003648 PAGO A SEGUNDA QUINCENA DE ..			
	1 CH 1138	51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Potable y Alca.. PAGO A SEGUNDA QUINCENA DE DIC..		2,000.00	
	2 CH 1138	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago) PAGO A SEGUNDA QUINCENA DE DIC..			2,000.00
	3 CH 1138	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago) PAGO A SEGUNDA QUINCENA DE DIC..		2,000.00	
	4 CH 1138	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 PAGO A SEGUNDA QUINCENA DE DIC..			2,000.00
	5 CH 1138	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			2,000.00
	6 CH 1138	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		2,000.00	
	7 CH 1138	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			2,000.00
	8 CH 1138	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		2,000.00	
	9 CH 1138	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			2,000.00
	10 CH 1138	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		2,000.00	
	11 CH 1138	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			2,000.00
	12 CH 1138	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		2,000.00	
	Cifra de Control	76,438,092,301,40..		Total póliza :	12,000.00	12,000.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
28/Dic/2018	Egresos	41	EP060000003649 COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE DICIEMB			
	1 5782063	51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua Potable y Alc..		11,736.55	

Folio: 36
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
			COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE DICIE..			
2	5782063	21120-0010-0169-0..	Jose Vicente Romero Ruiz			11,736.55
			COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE DICIE..			
3	5782063	21120-0010-0169-0..	Jose Vicente Romero Ruiz		11,736.55	
			COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE DICIE..			
4	5782063	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507			13,570.00
			COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE DICIE..			
5	5782063	11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable		1,833.45	
			COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE DICIE..			
6	5782063	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			11,736.55
7	5782063	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		11,736.55	
8	5782063	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			11,736.55
9	5782063	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		11,736.55	
10	5782063	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			11,736.55
11	5782063	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		11,736.55	
12	5782063	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			11,736.55
13	5782063	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		11,736.55	
Cifra de Control		77,574,106,411,74..		Total póliza :	72,252.75	72,252.75
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

28/Dic/2018	Egresos		42	EP060000003650 PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DICIE..			
1	CH 1137	51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales Agua Potable y Alca..			2,000.00	
			PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DI..				
2	CH 1137	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago)				2,000.00
			PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DI..				
3	CH 1137	21120-0000-0000-0..	Municipio Ixtlahuacan (ordenes de Pago)			2,000.00	
			PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DI..				
4	CH 1137	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507				2,000.00
			PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE DI..				
5	CH 1137	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer				2,000.00
6	CH 1137	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			2,000.00	
7	CH 1137	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido				2,000.00
8	CH 1137	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			2,000.00	
9	CH 1137	82500-1001-0000-0..	PE Devengado				2,000.00
10	CH 1137	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			2,000.00	
11	CH 1137	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido				2,000.00
12	CH 1137	82700-1001-0000-0..	PE Pagado			2,000.00	
Cifra de Control		76,438,092,301,40..		Total póliza :		12,000.00	12,000.00
				Total CFD/CFDI :			0
				Total Comp. Ext..			0
				Total al 28/Dic/2018 :		96,252.75	96,252.75

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 37

31/Dic/2018	Egresos		44	EP020000002522 MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477			
1	CH 1139	21120-0016-0001-0..	Office Depot de Mexico SA de CV			6,999.00	
			MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477				
2	CH 1139	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507				6,999.00
			MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477				
3	CH 1139	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido				6,033.62
4	CH 1139	82700-1001-0000-0..	PE Pagado			6,033.62	
Cifra de Control		19,754,020,190,00..		Total póliza :		13,032.62	13,032.62
				Total CFD/CFDI :			0
				Total Comp. Ext..			0
				Total al 31/Dic/2018 :		13,032.62	13,032.62

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 4

27/Dic/2018	Egresos		45	EP060000003652 COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPON..			
1	CH 1136	21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo				-3,950.73
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..				
2	CH 1136	21170-0001-0000-0..	ISPT				3,497.60

Folio: 37
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
3	CH 1136	21170-0001-0000-0..	ISPT			0.62
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
4	CH 1136	11230-0119-0032-0..	Raul Perez Lazcano			300.00
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
5	CH 1136	11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo			500.00
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
6	CH 1136	11230-0110-0037-0..	Jesus Alejandro Flores Bernardo			500.00
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
7	CH 1136	11230-0119-0038-0..	Rodrigo Martinez Villanueva			500.00
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
8	CH 1136	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507			12,582.40
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
9	CH 1136	51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. General		10,229.84	
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
10	CH 1136	51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Area Tecnica		104,023.03	
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
11	CH 1136	51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Administrativa		34,479.12	
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
12	CH 1136	51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Comercial		7,200.50	
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
13	CH 1136	21120-0020-0114-0..	Samapa Sistema Administrativo Municip..			155,932.49
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
14	CH 1136	21120-0020-0114-0..	Samapa Sistema Administrativo Municip..		155,932.49	
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
15	CH 1136	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507			142,002.60
			COMPLEMENTO DE NOMINA CORRE..			
16	CH 1136	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			10,229.84
17	CH 1136	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		10,229.84	
18	CH 1136	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			10,229.84
19	CH 1136	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		10,229.84	
20	CH 1136	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			10,229.84
21	CH 1136	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		10,229.84	
22	CH 1136	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			10,229.84
23	CH 1136	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		10,229.84	
24	CH 1136	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			104,023.03
25	CH 1136	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		104,023.03	
26	CH 1136	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			104,023.03
27	CH 1136	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		104,023.03	
28	CH 1136	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			104,023.03
29	CH 1136	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		104,023.03	
30	CH 1136	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			104,023.03
31	CH 1136	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		104,023.03	
32	CH 1136	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			34,479.12
33	CH 1136	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		34,479.12	
34	CH 1136	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			34,479.12
35	CH 1136	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		34,479.12	
36	CH 1136	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			34,479.12
37	CH 1136	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		34,479.12	
38	CH 1136	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			34,479.12
39	CH 1136	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		34,479.12	
40	CH 1136	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			7,200.50
41	CH 1136	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		7,200.50	
42	CH 1136	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			7,200.50
43	CH 1136	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		7,200.50	
44	CH 1136	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			7,200.50
45	CH 1136	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		7,200.50	
46	CH 1136	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			7,200.50
47	CH 1136	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		7,200.50	
	Cifra de Control	301,695,370,560,3..		Total póliza :	935,594.94	935,594.94
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 27/Dic/2018 :	935,594.94	935,594.94

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 47

31/Dic/2018	Egresos		46 EP060000003653 EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO PA..		
1	CH 1143	51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua Potable y Al..	88,630.80	

Folio: 38
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
			EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBE..			
	2 CH 1143	21120-0010-1015-0..	Jessica Monserrat Rivera Torres			88,630.80
			EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBE..			
	3 CH 1143	21120-0010-1015-0..	Jessica Monserrat Rivera Torres		88,630.80	
			EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBE..			
	4 CH 1143	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507			102,811.73
			EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBE..			
	5 CH 1143	11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable		14,180.93	
			EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBE..			
	6 CH 1143	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			88,630.80
	7 CH 1143	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		88,630.80	
	8 CH 1143	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			88,630.80
	9 CH 1143	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		88,630.80	
	10 CH 1143	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			88,630.80
	11 CH 1143	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		88,630.80	
	12 CH 1143	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			88,630.80
	13 CH 1143	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		88,630.80	
	Cifra de Control	77,583,115,413,43..		Total póliza :	545,965.73	545,965.73
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
31/Dic/2018	Egresos	47	EP060000003654 ACEITES Y ACCESORIOS PARA PIPA,VACT			
	1 CH 1144	11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable		313.76	
			ACEITES Y ACCESORIOS PARA PIPA,..			
	2 CH 1144	51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica Agua Potable y Alc..		1,961.00	
			ACEITES Y ACCESORIOS PARA PIPA,..			
	3 CH 1144	21120-0006-0056-0..	Francisco Javier Herrera Enciso			1,961.00
			ACEITES Y ACCESORIOS PARA PIPA,..			
	4 CH 1144	21120-0006-0056-0..	Francisco Javier Herrera Enciso		1,961.00	
			ACEITES Y ACCESORIOS PARA PIPA,..			
	5 CH 1144	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507			2,274.76
			ACEITES Y ACCESORIOS PARA PIPA,..			
	6 CH 1144	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			225.00
	7 CH 1144	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		225.00	
	8 CH 1144	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			225.00
	9 CH 1144	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		225.00	
	10 CH 1144	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			225.00
	11 CH 1144	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		225.00	
	12 CH 1144	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			225.00
	13 CH 1144	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		225.00	
	14 CH 1144	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			1,220.00
	15 CH 1144	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		1,220.00	
	16 CH 1144	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			1,220.00
	17 CH 1144	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		1,220.00	
	18 CH 1144	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			1,220.00
	19 CH 1144	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		1,220.00	
	20 CH 1144	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			1,220.00
	21 CH 1144	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		1,220.00	
	22 CH 1144	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			516.00
	23 CH 1144	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		516.00	
	24 CH 1144	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			516.00
	25 CH 1144	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		516.00	
	26 CH 1144	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			516.00
	27 CH 1144	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		516.00	
	28 CH 1144	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			516.00
	29 CH 1144	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		516.00	
	Cifra de Control	209,554,266,491,5..		Total póliza :	12,079.76	12,079.76
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
31/Dic/2018	Egresos	48	EP060000003655 GASTOS A COMPROBAR (INSTALACION DE			
	1 CH 1149	51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua Potable y A..		232.00	
			GASTOS A COMPROBAR (INSTALACI..			
	2 CH 1149	21120-0008-0051-0..	Heriberto Aragon Arvizo			232.00
			GASTOS A COMPROBAR (INSTALACI..			
	3 CH 1149	21120-0008-0051-0..	Heriberto Aragon Arvizo		232.00	
			GASTOS A COMPROBAR (INSTALACI..			
	4 CH 1149	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507			232.00

Folio: 39
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
			GASTOS A COMPROBAR (INSTALACI..			
5	CH 1149	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			232.00
6	CH 1149	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		232.00	
7	CH 1149	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			232.00
8	CH 1149	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		232.00	
9	CH 1149	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			232.00
10	CH 1149	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		232.00	
11	CH 1149	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			232.00
12	CH 1149	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		232.00	
	Cifra de Control	76,450,105,061,50..		Total póliza :	1,392.00	1,392.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
31/Dic/2018	Egresos	49	EP060000003656 REPARACION DE CABLE DAÑADO DE BOM..			
1	CH 1148	51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua Potable y Al.. REPARACION DE CABLE DAÑADO DE..		2,000.00	
2	CH 1148	21130-0006-0026-0..	Feliciano Garcia Perez REPARACION DE CABLE DAÑADO DE..			2,000.00
3	CH 1148	21130-0006-0026-0..	Feliciano Garcia Perez REPARACION DE CABLE DAÑADO DE..		2,000.00	
4	CH 1148	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 REPARACION DE CABLE DAÑADO DE..			2,320.00
5	CH 1148	11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable REPARACION DE CABLE DAÑADO DE..		320.00	
6	CH 1148	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			2,000.00
7	CH 1148	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		2,000.00	
8	CH 1148	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			2,000.00
9	CH 1148	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		2,000.00	
10	CH 1148	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			2,000.00
11	CH 1148	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		2,000.00	
12	CH 1148	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			2,000.00
13	CH 1148	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		2,000.00	
	Cifra de Control	77,585,115,331,45..		Total póliza :	12,320.00	12,320.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
31/Dic/2018	Egresos	50	EP060000003657 MATERIALES SOLICITADOS PARA ..			
1	CH 1151	51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua Potable y A.. MATERIALES SOLICITADOS PARA AL..		43,480.78	
2	CH 1151	21120-0021-0016-0..	Tuberias y Conexiones del Lago SA de .. MATERIALES SOLICITADOS PARA AL..			43,480.78
3	CH 1151	21120-0021-0016-0..	Tuberias y Conexiones del Lago SA de .. MATERIALES SOLICITADOS PARA AL..		43,480.78	
4	CH 1151	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 MATERIALES SOLICITADOS PARA AL..			50,437.67
5	CH 1151	11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable MATERIALES SOLICITADOS PARA AL..		6,956.89	
6	CH 1151	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			1,287.07
7	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		1,287.07	
8	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			1,287.07
9	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		1,287.07	
10	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			1,287.07
11	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		1,287.07	
12	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			1,287.07
13	CH 1151	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		1,287.07	
14	CH 1151	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			14,884.08
15	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		14,884.08	
16	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			14,884.08
17	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		14,884.08	
18	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			14,884.08
19	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		14,884.08	
20	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			14,884.08
21	CH 1151	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		14,884.08	
22	CH 1151	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			5,998.65
23	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		5,998.65	
24	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			5,998.65
25	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		5,998.65	
26	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			5,998.65

Folio: 40
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		5,998.65	
28	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			5,998.65
29	CH 1151	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		5,998.65	
30	CH 1151	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			4,342.99
31	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		4,342.99	
32	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			4,342.99
33	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		4,342.99	
34	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			4,342.99
35	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		4,342.99	
36	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			4,342.99
37	CH 1151	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		4,342.99	
38	CH 1151	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			3,552.44
39	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		3,552.44	
40	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			3,552.44
41	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		3,552.44	
42	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			3,552.44
43	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		3,552.44	
44	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			3,552.44
45	CH 1151	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		3,552.44	
46	CH 1151	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			868.98
47	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		868.98	
48	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			868.98
49	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		868.98	
50	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			868.98
51	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		868.98	
52	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			868.98
53	CH 1151	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		868.98	
54	CH 1151	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			879.30
55	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		879.30	
56	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			879.30
57	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		879.30	
58	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			879.30
59	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		879.30	
60	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			879.30
61	CH 1151	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		879.30	
62	CH 1151	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			1,035.00
63	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		1,035.00	
64	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			1,035.00
65	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		1,035.00	
66	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			1,035.00
67	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		1,035.00	
68	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			1,035.00
69	CH 1151	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		1,035.00	
70	CH 1151	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			2,655.43
71	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		2,655.43	
72	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			2,655.43
73	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		2,655.43	
74	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			2,655.43
75	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		2,655.43	
76	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			2,655.43
77	CH 1151	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		2,655.43	
78	CH 1151	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			1,334.49
79	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		1,334.49	
80	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			1,334.49
81	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		1,334.49	
82	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			1,334.49
83	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		1,334.49	
84	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			1,334.49
85	CH 1151	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		1,334.49	
86	CH 1151	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			1,092.24
87	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		1,092.24	
88	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			1,092.24
89	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		1,092.24	
90	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			1,092.24
91	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		1,092.24	
92	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			1,092.24
93	CH 1151	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		1,092.24	
94	CH 1151	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			1,092.24
95	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		1,092.24	
96	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			1,092.24
97	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		1,092.24	

Folio: 41
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
98	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			1,092.24
99	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		1,092.24	
100	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			1,092.24
101	CH 1151	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		1,092.24	
102	CH 1151	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			4,457.87
103	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		4,457.87	
104	CH 1151	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			4,457.87
105	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		4,457.87	
106	CH 1151	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			4,457.87
107	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		4,457.87	
108	CH 1151	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			4,457.87
109	CH 1151	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		4,457.87	
	Cifra de Control	869,453,066,291,4..		Total póliza :	267,841.57	267,841.57
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0

31/Dic/2018 Egresos 51 EP060000003658 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIO

1	CH 1147	51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Meno Agua Potable y Al.. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMP..		870.00	
2	CH 1147	51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Potable y Alcan.. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMP..		1,914.00	
3	CH 1147	21120-0010-0007-0..	Jorge Andres Mancilla Castillo MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMP..			2,784.00
4	CH 1147	21120-0010-0007-0..	Jorge Andres Mancilla Castillo MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMP..		2,784.00	
5	CH 1147	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMP..			2,748.00
6	CH 1147	11310-0010-0018-0..	Jorge Andres Mancilla Castillo MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMP..			36.00
7	CH 1147	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			870.00
8	CH 1147	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		870.00	
9	CH 1147	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			870.00
10	CH 1147	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		870.00	
11	CH 1147	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			870.00
12	CH 1147	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		870.00	
13	CH 1147	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			870.00
14	CH 1147	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		870.00	
15	CH 1147	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			1,914.00
16	CH 1147	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		1,914.00	
17	CH 1147	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			1,914.00
18	CH 1147	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		1,914.00	
19	CH 1147	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			1,914.00
20	CH 1147	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		1,914.00	
21	CH 1147	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			1,914.00
22	CH 1147	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		1,914.00	
	Cifra de Control	148,689,202,702,8..		Total póliza :	16,704.00	16,704.00
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0

31/Dic/2018 Egresos 52 EP060000003659 MATERIAL SOLICITADO PARA REPARACION

1	CH 1145	51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua Potable y A.. MATERIAL SOLICITADO PARA REPAR..		4,131.92	
2	CH 1145	21120-0010-0144-0..	Jose Carlos Gutierrez Flores MATERIAL SOLICITADO PARA REPAR..			4,131.92
3	CH 1145	21120-0010-0144-0..	Jose Carlos Gutierrez Flores MATERIAL SOLICITADO PARA REPAR..		4,131.92	
4	CH 1145	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 MATERIAL SOLICITADO PARA REPAR..			4,131.92
5	CH 1145	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			1,589.20
6	CH 1145	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		1,589.20	
7	CH 1145	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			1,589.20
8	CH 1145	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		1,589.20	
9	CH 1145	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			1,589.20
10	CH 1145	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		1,589.20	
11	CH 1145	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			1,589.20
12	CH 1145	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		1,589.20	
13	CH 1145	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			2,542.72
14	CH 1145	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		2,542.72	

Folio: 42
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
15	CH 1145	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			2,542.72
16	CH 1145	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		2,542.72	
17	CH 1145	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			2,542.72
18	CH 1145	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		2,542.72	
19	CH 1145	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			2,542.72
20	CH 1145	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		2,542.72	
	Cifra de Control	142,440,185,181,6..		Total póliza :	24,791.52	24,791.52
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

31/Dic/2018 Egresos 53 EP060000003660 3250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PAR

1	CH 1142	51230-2351-0000-0..	Productos químicos, farmacéuticos y de l..	3250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO ..	15,275.00	
2	CH 1142	21120-0009-0046-0..	Irene Cervantes Mandujano	3250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO ..		15,275.00
3	CH 1142	21120-0009-0046-0..	Irene Cervantes Mandujano	3250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO ..	15,275.00	
4	CH 1142	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	3250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO ..		17,719.00
5	CH 1142	11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	3250 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO ..	2,444.00	
6	CH 1142	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			15,275.00
7	CH 1142	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		15,275.00	
8	CH 1142	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			15,275.00
9	CH 1142	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		15,275.00	
10	CH 1142	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			15,275.00
11	CH 1142	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		15,275.00	
12	CH 1142	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			15,275.00
13	CH 1142	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		15,275.00	
	Cifra de Control	77,571,103,790,09..		Total póliza :	94,094.00	94,094.00
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

31/Dic/2018 Egresos 54 EP060000003661 REPARACION DE MOTO BOMBA DE 25 HP 4

1	CH 1150	51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua Potable y Al..	REPARACION DE MOTO BOMBA DE 2..	11,896.55	
2	CH 1150	21130-0006-0026-0..	Feliciano Garcia Perez	REPARACION DE MOTO BOMBA DE 2..		11,896.55
3	CH 1150	21130-0006-0026-0..	Feliciano Garcia Perez	REPARACION DE MOTO BOMBA DE 2..	11,896.55	
4	CH 1150	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	REPARACION DE MOTO BOMBA DE 2..		13,800.00
5	CH 1150	11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable	REPARACION DE MOTO BOMBA DE 2..	1,903.45	
6	CH 1150	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			11,896.55
7	CH 1150	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		11,896.55	
8	CH 1150	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			11,896.55
9	CH 1150	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		11,896.55	
10	CH 1150	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			11,896.55
11	CH 1150	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		11,896.55	
12	CH 1150	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			11,896.55
13	CH 1150	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		11,896.55	
	Cifra de Control	77,585,115,331,45..		Total póliza :	73,282.75	73,282.75
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0

31/Dic/2018 Egresos 55 EP060000003662 GASTOS A COMPROBAR (MOUSE Y TECLA

1	CH 1139	51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Agua Potable y Alcan..	GASTOS A COMPROBAR (MOUSE Y ..	1,197.00	
2	CH 1139	21120-0016-0001-0..	Office Depot de Mexico SA de CV	GASTOS A COMPROBAR (MOUSE Y ..		1,197.00
3	CH 1139	21120-0016-0001-0..	Office Depot de Mexico SA de CV	GASTOS A COMPROBAR (MOUSE Y ..	1,197.00	
4	CH 1139	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507	GASTOS A COMPROBAR (MOUSE Y ..		1,197.00
5	CH 1139	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			599.00
6	CH 1139	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		599.00	

Folio: 43
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	CH 1139	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			599.00
8	CH 1139	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		599.00	
9	CH 1139	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			599.00
10	CH 1139	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		599.00	
11	CH 1139	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			599.00
12	CH 1139	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		599.00	
13	CH 1139	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			598.00
14	CH 1139	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		598.00	
15	CH 1139	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			598.00
16	CH 1139	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		598.00	
17	CH 1139	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			598.00
18	CH 1139	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		598.00	
19	CH 1139	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			598.00
20	CH 1139	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		598.00	
	Cifra de Control	142,437,181,601,4..		Total póliza :	7,182.00	7,182.00
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
				Total al 31/Dic/2018 :	1,055,653.33	1,055,653.33

Total de pólizas impresas : 10
Total de movimientos impresos : 264

04/Dic/2018 Egresos 56 EP060000003616 MATERIAL SOLICITADO PARA REPARACION

1	CH 10	51240-2481-1401-0..	Materiales Complemen Agua Potable y A.. MATERIAL SOLICITADO PARA REPAR..		15,379.28	
2	CH 10	21120-0006-0055-0..	Felipe Herrera Enciso MATERIAL SOLICITADO PARA REPAR..			15,379.28
3	CH 10	21120-0006-0055-0..	Felipe Herrera Enciso MATERIAL SOLICITADO PARA REPAR..		15,379.28	
4	CH 10	11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporaciones MATERIAL SOLICITADO PARA REPAR..			15,379.28
5	CH 10	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			15,379.28
6	CH 10	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		15,379.28	
7	CH 10	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			15,379.28
8	CH 10	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		15,379.28	
9	CH 10	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			15,379.28
10	CH 10	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		15,379.28	
11	CH 10	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			15,379.28
12	CH 10	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		15,379.28	
	Cifra de Control	76,450,105,021,51..		Total póliza :	92,275.68	92,275.68
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
				Total al 04/Dic/2018 :	92,275.68	92,275.68

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 12

19/Dic/2018 Egresos 57 EP060000003663 SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIO

1	CH 1121	51290-2921-1401-0..	Refacc y Acc Menores Agua Potable y Al.. SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REF..		2,900.00	
2	CH 1121	21120-0019-0105-0..	Ramon Covarrubias Martinez SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REF..			2,900.00
3	CH 1121	21120-0019-0105-0..	Ramon Covarrubias Martinez SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REF..		2,900.00	
4	CH 1121	11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REF..			2,900.00
5	CH 1121	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			2,900.00
6	CH 1121	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		2,900.00	
7	CH 1121	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			2,900.00
8	CH 1121	82500-1001-0000-0..	PE Devengado		2,900.00	
9	CH 1121	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			2,900.00
10	CH 1121	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		2,900.00	
11	CH 1121	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			2,900.00
12	CH 1121	82700-1001-0000-0..	PE Pagado		2,900.00	
	Cifra de Control	76,455,109,681,61..		Total póliza :	17,400.00	17,400.00

Folio: 44
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
					Total al 19/Dic/2018 :	17,400.00	17,400.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 12

31/Dic/2018	Egresos	58	EP030000000186 COMISIONES BANCARIAS			
1 000		51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua Potable y Alc.. COMISIONES BANCARIAS		754.00	
2 000		21120-0002-0024-0..	Banco Santander (Mexico),SA COMISIONES BANCARIAS			754.00
3 000		21120-0002-0024-0..	Banco Santander (Mexico),SA COMISIONES BANCARIAS		754.00	
4 000		11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 COMISIONES BANCARIAS			754.00
5 000		82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			754.00
6 000		82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		754.00	
7 000		82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			754.00
8 000		82500-1001-0000-0..	PE Devengado		754.00	
9 000		82500-1001-0000-0..	PE Devengado			754.00
10 000		82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		754.00	
11 000		82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			754.00
12 000		82700-1001-0000-0..	PE Pagado		754.00	
	Cifra de Control	76,460,114,241,45..		Total póliza :	4,524.00	4,524.00
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0

31/Dic/2018	Egresos	59	EP030000000187 COMISIONES BANCARIAS			
1 06		51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua Potable y Alc.. COMISIONES BANCARIAS		104.00	
2 06		21120-0002-0024-0..	Banco Santander (Mexico),SA COMISIONES BANCARIAS			104.00
3 06		21120-0002-0024-0..	Banco Santander (Mexico),SA COMISIONES BANCARIAS		104.00	
4 06		11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% Agua Potable COMISIONES BANCARIAS			104.00
5 06		82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			104.00
6 06		82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		104.00	
7 06		82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			104.00
8 06		82500-1001-0000-0..	PE Devengado		104.00	
9 06		82500-1001-0000-0..	PE Devengado			104.00
10 06		82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		104.00	
11 06		82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			104.00
12 06		82700-1001-0000-0..	PE Pagado		104.00	
	Cifra de Control	76,460,114,241,45..		Total póliza :	624.00	624.00
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0

31/Dic/2018	Egresos	60	EP030000000188 COMISIONES BANCARIAS			
1 03		51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios Agua Potable y Alc.. COMISIONES BANCARIAS		52.20	
2 03		21120-0002-0024-0..	Banco Santander (Mexico),SA COMISIONES BANCARIAS			52.20
3 03		21120-0002-0024-0..	Banco Santander (Mexico),SA COMISIONES BANCARIAS		52.20	
4 03		11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorporaciones COMISIONES BANCARIAS			52.20
5 03		82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			52.20
6 03		82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		52.20	
7 03		82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			52.20
8 03		82500-1001-0000-0..	PE Devengado		52.20	
9 03		82500-1001-0000-0..	PE Devengado			52.20
10 03		82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		52.20	
11 03		82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			52.20
12 03		82700-1001-0000-0..	PE Pagado		52.20	

Folio: 45
Dirección: AV. SANTIAGO 155 Código postal: 45850
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre	Concepto / Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
	Cifra de Control	76,460,114,241,45..		Total póliza :	313.20	313.20
				Total CFD/CFDI :		0
				Total Comp. Ext..		0
				Total al 31/Dic/2018 :	5,461.20	5,461.20

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 36

05/Dic/2018 Diario 1 EC970000000169 VEHICULO 80141615- VEHICULO USADO,

1 CH 1114	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			60,344.82
2 CH 1114	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido	60,344.82		
Cifra de Control	16,460,020,020,00..		Total póliza :	60,344.82	60,344.82
			Total CFD/CFDI :		0
			Total Comp. Ext..		0

05/Dic/2018 Diario 2 ED970000000167 80141615-VEHICULO USADO, LAS CONDIC

1 CH 1114	12441-5411-1401-0..	Vehículos y equipo terrestre (GTO. C) 80141615-VEHICULO USADO, LAS CO..	60,344.82	
2 CH 1114	11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable 80141615-VEHICULO USADO, LAS CO..	9,655.17	
3 CH 1114	21120-0006-0071-0..	Francisco Cortes Sandoval 80141615-VEHICULO USADO, LAS CO..		69,999.99
4 CH 1114	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido		60,344.82
5 CH 1114	82500-1001-0000-0..	PE Devengado	60,344.82	
Cifra de Control	20,968,174,201,47..		Total póliza :	130,344.81	130,344.81
			Total CFD/CFDI :		0
			Total Comp. Ext..		0

05/Dic/2018 Diario 3 EE020000000614 80141615-VEHICULO USADO, LAS CONDIC

1 CH 1114	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			60,344.82
2 CH 1114	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido	60,344.82		
Cifra de Control	16,510,020,020,00..		Total póliza :	60,344.82	60,344.82
			Total CFD/CFDI :		0
			Total Comp. Ext..		0
			Total al 05/Dic/2018 :	251,034.45	251,034.45

Total de pólizas impresas : 3
Total de movimientos impresos : 9

31/Dic/2018 Diario 5 EC970000000171 MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477

1 CH 1139	82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer			6,033.62
2 CH 1139	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido	6,033.62		
Cifra de Control	16,460,020,020,00..		Total póliza :	6,033.62	6,033.62
			Total CFD/CFDI :		0
			Total Comp. Ext..		0

31/Dic/2018 Diario 6 ED970000000168 MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477

1 CH 1139	12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y Tecnologias Inf (G.. MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477	6,033.62		
2 CH 1139	11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477	965.38		
3 CH 1139	21120-0016-0001-0..	Office Depot de Mexico SA de CV MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477			6,999.00
4 CH 1139	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			6,033.62
5 CH 1139	82500-1001-0000-0..	PE Devengado	6,033.62		
Cifra de Control	20,965,371,701,40..		Total póliza :	13,032.62	13,032.62
			Total CFD/CFDI :		0
			Total Comp. Ext..		0

31/Dic/2018 Diario 7 EE020000000615 MULTIFUNCIONAL HP PAGEWIDE 477

1 CH 1139	82500-1001-0000-0..	PE Devengado	6,033.62

Folio: 46
Código postal: 45850

Dirección: AV. SANTIAGO 155
Reg. Fed.: SAM160702KK9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Nombre / Concepto	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
2	CH 1139	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		6,033.62	
	Cifra de Control	16,510,020,020,00..		Total póliza :	6,033.62	6,033.62
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
31/Dic/2018	Diario	8	RECLASIFICACION DE SALDOS			
	Cifra de Control	0		Total póliza :	0	0
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
31/Dic/2018	Diario	9				
1		11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 RECLASIFICACION DE SALDO		5,607.62	
2		11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038507 RECLASIFICACION DE SALDO		11,075.15	
3		11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo RECLASIFICACION DE SALDO			59.40
4		11230-0009-0007-0..	Itzel Guadalupe Hernandez Vargas RECLASIFICACION DE SALDO			821.00
5		11230-0010-0060-0..	Juan Carlos Garcia Ruiz RECLASIFICACION DE SALDO			1,472.16
6		11230-0019-0014-0..	Rodolfo Gonzalez Hernandez RECLASIFICACION DE SALDO			4,430.21
7		11230-0101-0019-0..	Alejandro Maria Lazcano RECLASIFICACION DE SALDO			2,000.00
8		11230-0110-0071-0..	Jose de Jesus Lopez Rizo RECLASIFICACION DE SALDO			400.00
9		11230-0110-0073-0..	Jose Roberto Navarro Lazcano RECLASIFICACION DE SALDO			2,000.00
10		11230-0113-0066-0..	Miguel Angel Zaragoza Zaragoza RECLASIFICACION DE SALDO			2,500.00
11		11230-0103-0017-0..	Carlos Ortiz Zamora RECLASIFICACION DE SALDO			2,000.00
12		11230-0110-0076-0..	Jose Manuel Sanchez Teutle RECLASIFICACION DE SALDO			1,000.00
	Cifra de Control	13,454,006,920,41..		Total póliza :	16,682.77	16,682.77
					Total CFD/CFDI :	0
					Total Comp. Ext..	0
				Total al 31/Dic/2018 :	41,782.63	41,782.63

Total de pólizas impresas : 5
Total de movimientos impresos : 21

Total General :	14,937,596.26	14,937,596.26

Total de pólizas impresas : 144
Total de movimientos impresos : 1550