



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2019 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2119-1-003						Sobres No Cobrados	\$6,887.60	\$0.00	\$0.00	\$6,887.60
2119-1-015						Mata Francisco	\$0.00	\$25.17	\$25.17	\$0.00
	D00019	10/01/2019				Comprobación de viáticos CH-15503 (Francisco Mata. Comprobación de viáticos para		\$0.00	\$25.17	\$25.17
	C00118	31/01/2019	C.P. Raudel Mendoza Sau		15529	Comprobación de viáticos CH-15503 (Reposición de caja chica)		\$25.17	\$0.00	\$0.00
2119-1-021						Redondeo	\$19,353.38	\$8,860.75	\$8,990.03	\$19,482.66
	I00001	02/01/2019				Caja Bocanegra (Recaudación del Día 02 de Enero de 2019)		\$0.00	\$75.16	\$19,428.54
	I00001	02/01/2019				Caja Bocanegra (Recaudación del Día 02 de Enero de 2019)		\$71.34	\$0.00	\$19,357.20
	I00002	02/01/2019				Caja Boulevard (Recaudación del Día 02 de Enero de 2019)		\$0.00	\$87.59	\$19,444.79
	I00002	02/01/2019				Caja Boulevard (Recaudación del Día 02 de Enero de 2019)		\$84.85	\$0.00	\$19,359.94
	I00003	02/01/2019				Caja Belisario (Recaudación del Día 02 de Enero de 2019)		\$0.00	\$14.79	\$19,374.73
	I00003	02/01/2019				Caja Belisario (Recaudación del Día 02 de Enero de 2019)		\$14.63	\$0.00	\$19,360.10
	I00005	03/01/2019				Caja Boulevard (Recaudación del Día 03 de Enero de 2019)		\$0.00	\$98.29	\$19,458.39
	I00005	03/01/2019				Caja Boulevard (Recaudación del Día 03 de Enero de 2019)		\$99.85	\$0.00	\$19,358.54
	I00006	03/01/2019				Caja Bocanegra (Recaudación del Día 03 de Enero de 2019)		\$0.00	\$60.52	\$19,419.06
	I00006	03/01/2019				Caja Bocanegra (Recaudación del Día 03 de Enero de 2019)		\$60.32	\$0.00	\$19,358.74
	I00007	03/01/2019				Caja Belisario (Recaudación del Día 03 de Enero de 2019)		\$20.28	\$0.00	\$19,338.46
	I00007	03/01/2019				Caja Belisario (Recaudación del Día 03 de Enero de 2019)		\$0.00	\$19.04	\$19,357.50
	I00008	03/01/2019				Caja OXXO (Recaudación del Día 03 de Enero de 2019)		\$0.00	\$3.59	\$19,361.09
	I00008	03/01/2019				Caja OXXO (Recaudación del Día 03 de Enero de 2019)		\$3.45	\$0.00	\$19,357.64
	I00009	03/01/2019				Caja Pagos Refenciados (Recaudación del Día 03 de Enero de 2019)		\$0.74	\$0.00	\$19,356.90
	I00009	03/01/2019				Caja Pagos Refenciados (Recaudación del Día 03 de Enero de 2019)		\$0.00	\$0.79	\$19,357.69
	I00010	04/01/2019				Caja Boulevard (Recaudación del Día 04 de Enero de 2019)		\$0.00	\$94.25	\$19,451.94
	I00010	04/01/2019				Caja Boulevard (Recaudación del Día 04 de Enero de 2019)		\$86.14	\$0.00	\$19,365.80
	I00011	04/01/2019				Caja Bocanegra (Recaudación del Día 04 de Enero de 2019)		\$65.30	\$0.00	\$19,300.50
	I00011	04/01/2019				Caja Bocanegra (Recaudación del Día 04 de Enero de 2019)		\$0.00	\$66.98	\$19,367.48
	I00012	04/01/2019				Caja Belisario (Recaudación del Día 04 de Enero de 2019)		\$0.00	\$34.19	\$19,401.67
	I00012	04/01/2019				Caja Belisario (Recaudación del Día 04 de Enero de 2019)		\$35.15	\$0.00	\$19,366.52
	I00013	04/01/2019				Caja OXXO (Recaudación del Día 04 de Enero de 2019)		\$0.00	\$9.43	\$19,375.95
	I00013	04/01/2019				Caja OXXO (Recaudación del Día 04 de Enero de 2019)		\$10.47	\$0.00	\$19,365.48
	I00014	05/01/2019				Caja Boulevard (Recaudación del Día 05 de Enero de 2019)		\$0.00	\$64.35	\$19,429.83
	I00014	05/01/2019				Caja Boulevard (Recaudación del Día 05 de Enero de 2019)		\$59.81	\$0.00	\$19,370.02



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00015	05/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 05 de Enero de 2019)	\$35.24	\$0.00	\$19,334.78
I00015	05/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 05 de Enero de 2019)	\$0.00	\$28.67	\$19,363.45
I00016	07/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 07 de Enero de 2019)	\$0.00	\$126.07	\$19,489.52
I00016	07/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 07 de Enero de 2019)	\$123.85	\$0.00	\$19,365.67
I00017	07/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 07 de Enero de 2019)	\$117.72	\$0.00	\$19,247.95
I00017	07/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 07 de Enero de 2019)	\$0.00	\$117.08	\$19,365.03
I00018	07/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 07 de Enero de 2019)	\$0.00	\$52.84	\$19,417.87
I00018	07/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 07 de Enero de 2019)	\$51.44	\$0.00	\$19,366.43
I00019	07/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 07 de Enero de 2019)	\$0.00	\$24.56	\$19,390.99
I00019	07/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 07 de Enero de 2019)	\$24.09	\$0.00	\$19,366.90
I00020	07/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 07 de Enero de 2019)	\$0.00	\$1.16	\$19,368.06
I00020	07/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 07 de Enero de 2019)	\$1.66	\$0.00	\$19,366.40
I00021	08/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 08 de Enero de 2019)	\$0.00	\$131.69	\$19,498.09
I00021	08/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 08 de Enero de 2019)	\$135.96	\$0.00	\$19,362.13
I00022	08/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 08 de Enero de 2019)	\$0.00	\$95.78	\$19,457.91
I00022	08/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 08 de Enero de 2019)	\$88.70	\$0.00	\$19,369.21
I00023	08/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 08 de Enero de 2019)	\$0.00	\$40.11	\$19,409.32
I00023	08/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 08 de Enero de 2019)	\$33.66	\$0.00	\$19,375.66
I00024	08/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 08 de Enero de 2019)	\$0.00	\$9.25	\$19,384.91
I00024	08/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 08 de Enero de 2019)	\$9.45	\$0.00	\$19,375.46
I00025	08/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 08 de Enero de 2019)	\$0.00	\$10.69	\$19,386.15
I00025	08/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 08 de Enero de 2019)	\$10.13	\$0.00	\$19,376.02
I00026	08/01/2019					Caja Belisario Venta de Agua (Recaudación del Día 08 de Enero de 2019)	\$0.00	\$0.24	\$19,376.26
I00027	08/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 08 de Enero de 2019)	\$3.99	\$0.00	\$19,372.27
I00027	08/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 08 de Enero de 2019)	\$0.00	\$2.29	\$19,374.56
I00028	09/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 09 de Enero de 2019)	\$0.00	\$122.66	\$19,497.22
I00028	09/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 09 de Enero de 2019)	\$124.81	\$0.00	\$19,372.41
I00029	09/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 09 de Enero de 2019)	\$0.00	\$96.66	\$19,469.07
I00029	09/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 09 de Enero de 2019)	\$93.84	\$0.00	\$19,375.23
I00030	09/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 09 de Enero de 2019)	\$0.00	\$35.57	\$19,410.80
I00030	09/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 09 de Enero de 2019)	\$36.77	\$0.00	\$19,374.03
I00032	09/01/2019					Caja Belisario Venta de Agua (Recaudación del Día 09 de Enero de 2019)	\$0.00	\$0.16	\$19,374.19
I00033	09/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 09 de Enero de 2019)	\$0.00	\$7.82	\$19,382.01
I00033	09/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 09 de Enero de 2019)	\$9.04	\$0.00	\$19,372.97



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00034	10/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 10 de Enero de 2019)	\$0.00	\$110.82	\$19,483.79
I00034	10/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 10 de Enero de 2019)	\$111.13	\$0.00	\$19,372.66
I00035	10/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 10 de Enero de 2019)	\$109.60	\$0.00	\$19,263.06
I00035	10/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 10 de Enero de 2019)	\$0.00	\$117.91	\$19,380.97
I00036	10/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 10 de Enero de 2019)	\$0.00	\$55.26	\$19,436.23
I00036	10/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 10 de Enero de 2019)	\$47.90	\$0.00	\$19,388.33
I00037	10/01/2019					Caja Domiciliación (Recaudación del Día 10 de Enero de 2019)	\$43.00	\$0.00	\$19,345.33
I00037	10/01/2019					Caja Domiciliación (Recaudación del Día 10 de Enero de 2019)	\$0.00	\$42.32	\$19,387.65
I00038	10/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 10 de Enero de 2019)	\$0.00	\$11.79	\$19,399.44
I00038	10/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 10 de Enero de 2019)	\$11.06	\$0.00	\$19,388.38
I00039	11/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 11 de Enero de 2019)	\$0.00	\$121.92	\$19,510.30
I00039	11/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 11 de Enero de 2019)	\$124.05	\$0.00	\$19,386.25
I00040	11/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 11 de Enero de 2019)	\$0.00	\$126.14	\$19,512.39
I00040	11/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 11 de Enero de 2019)	\$121.26	\$0.00	\$19,391.13
I00041	11/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 11 de Enero de 2019)	\$0.00	\$30.77	\$19,421.90
I00041	11/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 11 de Enero de 2019)	\$37.26	\$0.00	\$19,384.64
I00042	11/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 11 de Enero de 2019)	\$0.00	\$16.66	\$19,401.30
I00042	11/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 11 de Enero de 2019)	\$18.86	\$0.00	\$19,382.44
I00043	11/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 11 de Enero de 2019)	\$0.00	\$6.27	\$19,388.71
I00043	11/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 11 de Enero de 2019)	\$5.08	\$0.00	\$19,383.63
I00044	11/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 11 de Enero de 2019)	\$0.00	\$1.35	\$19,384.98
I00044	11/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 11 de Enero de 2019)	\$1.25	\$0.00	\$19,383.73
I00045	12/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 12 de Enero de 2019)	\$0.00	\$82.37	\$19,466.10
I00045	12/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 12 de Enero de 2019)	\$82.02	\$0.00	\$19,384.08
I00046	12/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 12 de Enero de 2019)	\$0.00	\$47.82	\$19,431.90
I00046	12/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 12 de Enero de 2019)	\$48.92	\$0.00	\$19,382.98
I00047	14/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 14 de Enero de 2019)	\$0.00	\$192.12	\$19,575.10
I00047	14/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 14 de Enero de 2019)	\$186.13	\$0.00	\$19,388.97
I00048	14/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 14 de Enero de 2019)	\$0.00	\$192.72	\$19,581.69
I00048	14/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 14 de Enero de 2019)	\$197.57	\$0.00	\$19,384.12
I00049	14/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 14 de Enero de 2019)	\$0.00	\$53.31	\$19,437.43
I00049	14/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 14 de Enero de 2019)	\$54.56	\$0.00	\$19,382.87
I00050	14/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 14 de Enero de 2019)	\$0.00	\$1.53	\$19,384.40
I00050	14/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 14 de Enero de 2019)	\$1.43	\$0.00	\$19,382.97



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00051	14/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 14 de Enero de 2019)	\$0.00	\$30.06	\$19,413.03
I00051	14/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 14 de Enero de 2019)	\$30.64	\$0.00	\$19,382.39
I00053	14/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 14 de Enero de 2019)	\$3.76	\$0.00	\$19,378.63
I00053	14/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 14 de Enero de 2019)	\$0.00	\$4.43	\$19,383.06
I00054	15/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 15 de Enero de 2019)	\$0.00	\$206.46	\$19,589.52
I00054	15/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 15 de Enero de 2019)	\$209.29	\$0.00	\$19,380.23
I00055	15/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 15 de Enero de 2019)	\$0.00	\$186.90	\$19,567.13
I00055	15/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 15 de Enero de 2019)	\$193.50	\$0.00	\$19,373.63
I00056	15/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 15 de Enero de 2019)	\$0.00	\$7.25	\$19,380.88
I00056	15/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 15 de Enero de 2019)	\$6.67	\$0.00	\$19,374.21
I00057	15/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 15 de Enero de 2019)	\$0.00	\$9.89	\$19,384.10
I00057	15/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 15 de Enero de 2019)	\$6.29	\$0.00	\$19,377.81
I00139	15/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 15 de Enero de 2019)	\$0.00	\$45.61	\$19,423.42
I00139	15/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 15 de Enero de 2019)	\$55.24	\$0.00	\$19,368.18
I00058	16/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 16 de Enero de 2019)	\$0.00	\$228.21	\$19,596.39
I00058	16/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 16 de Enero de 2019)	\$204.67	\$0.00	\$19,391.72
I00059	16/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 16 de Enero de 2019)	\$0.00	\$201.12	\$19,592.84
I00059	16/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 16 de Enero de 2019)	\$187.97	\$0.00	\$19,404.87
I00060	16/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 16 de Enero de 2019)	\$79.05	\$0.00	\$19,325.82
I00060	16/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 16 de Enero de 2019)	\$0.00	\$85.71	\$19,411.53
I00061	16/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 16 de Enero de 2019)	\$0.00	\$0.81	\$19,412.34
I00061	16/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 16 de Enero de 2019)	\$0.85	\$0.00	\$19,411.49
I00062	16/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 16 de Enero de 2019)	\$0.00	\$18.56	\$19,430.05
I00062	16/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 16 de Enero de 2019)	\$17.64	\$0.00	\$19,412.41
I00063	16/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 16 de Enero de 2019)	\$0.00	\$4.26	\$19,416.67
I00063	16/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 16 de Enero de 2019)	\$3.63	\$0.00	\$19,413.04
I00066	17/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 17 de Enero de 2019)	\$0.00	\$254.11	\$19,667.15
I00066	17/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 17 de Enero de 2019)	\$248.93	\$0.00	\$19,418.22
I00067	17/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 17 de Enero de 2019)	\$0.00	\$234.87	\$19,653.09
I00067	17/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 17 de Enero de 2019)	\$217.23	\$0.00	\$19,435.86
I00068	17/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 17 de Enero de 2019)	\$0.00	\$81.42	\$19,517.28
I00068	17/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 17 de Enero de 2019)	\$78.38	\$0.00	\$19,438.90
I00069	17/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 17 de Enero de 2019)	\$0.00	\$23.60	\$19,462.50
I00069	17/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 17 de Enero de 2019)	\$23.99	\$0.00	\$19,438.51



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00070	17/01/2019					Caja Belisario Venta de Agua (Recaudación del Día 17 de Enero de 2019)	\$0.00	\$0.20	\$19,438.71
I00071	18/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$0.00	\$281.80	\$19,720.51
I00071	18/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$282.03	\$0.00	\$19,438.48
I00072	18/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$203.94	\$0.00	\$19,234.54
I00072	18/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$0.00	\$208.29	\$19,442.83
I00073	18/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$78.77	\$0.00	\$19,364.06
I00073	18/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$0.00	\$77.77	\$19,441.83
I00074	18/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$0.00	\$1.75	\$19,443.58
I00074	18/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$2.08	\$0.00	\$19,441.50
I00075	18/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$0.00	\$25.61	\$19,467.11
I00075	18/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$26.19	\$0.00	\$19,440.92
I00076	18/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$0.00	\$2.20	\$19,443.12
I00076	18/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$2.86	\$0.00	\$19,440.26
I00077	18/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$0.00	\$0.00	\$19,440.26
I00077	18/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$0.70	\$0.00	\$19,439.56
I00078	19/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 19 de Enero de 2019)	\$0.00	\$153.41	\$19,592.97
I00078	19/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 19 de Enero de 2019)	\$155.34	\$0.00	\$19,437.63
I00079	19/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 19 de Enero de 2019)	\$0.00	\$108.98	\$19,546.61
I00079	19/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 19 de Enero de 2019)	\$114.30	\$0.00	\$19,432.31
I00080	21/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$0.00	\$354.12	\$19,786.43
I00080	21/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$340.94	\$0.00	\$19,445.49
I00081	21/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$0.00	\$329.63	\$19,775.12
I00081	21/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$321.74	\$0.00	\$19,453.38
I00082	21/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$0.00	\$100.18	\$19,553.56
I00082	21/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$100.66	\$0.00	\$19,452.90
I00083	21/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$0.00	\$0.00	\$19,452.90
I00083	21/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$0.00	\$0.00	\$19,452.90
I00084	21/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$0.00	\$49.44	\$19,502.34
I00084	21/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$45.05	\$0.00	\$19,457.29
I00085	21/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$0.00	\$42.73	\$19,500.02
I00085	21/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$38.43	\$0.00	\$19,461.59
I00086	22/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$0.00	\$313.43	\$19,775.02
I00086	22/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$324.52	\$0.00	\$19,450.50
I00087	22/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$0.00	\$275.56	\$19,726.06



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00087	22/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$286.36	\$0.00	\$19,439.70
I00088	22/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$0.00	\$63.53	\$19,503.23
I00088	22/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$60.60	\$0.00	\$19,442.63
I00089	22/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$0.00	\$11.11	\$19,453.74
I00089	22/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$13.40	\$0.00	\$19,440.34
I00090	22/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$0.00	\$23.69	\$19,464.03
I00090	22/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$22.20	\$0.00	\$19,441.83
I00091	22/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$0.00	\$7.64	\$19,449.47
I00091	22/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$9.78	\$0.00	\$19,439.69
I00092	23/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 23 de Enero de 2019)	\$0.00	\$242.59	\$19,682.28
I00092	23/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 23 de Enero de 2019)	\$225.20	\$0.00	\$19,457.08
I00093	23/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 23 de Enero de 2019)	\$0.00	\$203.28	\$19,660.36
I00093	23/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 23 de Enero de 2019)	\$206.03	\$0.00	\$19,454.33
I00094	23/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 23 de Enero de 2019)	\$0.00	\$32.45	\$19,486.78
I00094	23/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 23 de Enero de 2019)	\$39.09	\$0.00	\$19,447.69
I00095	23/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 23 de Enero de 2019)	\$0.00	\$2.03	\$19,449.72
I00095	23/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 23 de Enero de 2019)	\$3.40	\$0.00	\$19,446.32
I00096	23/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 23 de Enero de 2019)	\$0.00	\$22.08	\$19,468.40
I00096	23/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 23 de Enero de 2019)	\$21.53	\$0.00	\$19,446.87
I00097	23/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 23 de Enero de 2019)	\$0.00	\$0.48	\$19,447.35
I00097	23/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 23 de Enero de 2019)	\$0.89	\$0.00	\$19,446.46
I00098	24/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 24 de Enero de 2019)	\$0.00	\$209.98	\$19,656.44
I00098	24/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 24 de Enero de 2019)	\$190.40	\$0.00	\$19,466.04
I00099	24/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 24 de Enero de 2019)	\$0.00	\$186.37	\$19,652.41
I00099	24/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 24 de Enero de 2019)	\$196.06	\$0.00	\$19,456.35
I00100	24/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 24 de Enero de 2019)	\$0.00	\$25.86	\$19,482.21
I00100	24/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 24 de Enero de 2019)	\$23.27	\$0.00	\$19,458.94
I00101	24/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 24 de Enero de 2019)	\$0.00	\$13.69	\$19,472.63
I00101	24/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 24 de Enero de 2019)	\$13.79	\$0.00	\$19,458.84
I00102	24/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 24 de Enero de 2019)	\$0.00	\$2.62	\$19,461.46
I00102	24/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 24 de Enero de 2019)	\$1.42	\$0.00	\$19,460.04
I00103	25/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 25 de Enero de 2019)	\$0.00	\$153.33	\$19,613.37
I00103	25/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 25 de Enero de 2019)	\$154.02	\$0.00	\$19,459.35
I00104	25/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 25 de Enero de 2019)	\$0.00	\$110.40	\$19,569.75



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00104	25/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 25 de Enero de 2019)	\$111.82	\$0.00	\$19,457.93
I00105	25/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 25 de Enero de 2019)	\$0.00	\$19.18	\$19,477.11
I00105	25/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 25 de Enero de 2019)	\$18.93	\$0.00	\$19,458.18
I00106	25/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 25 de Enero de 2019)	\$0.00	\$23.85	\$19,482.03
I00106	25/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 25 de Enero de 2019)	\$24.38	\$0.00	\$19,457.65
I00107	25/01/2019					Caja Belisario Venta de Agua (Recaudación del Día 25 de Enero de 2019)	\$0.00	\$0.16	\$19,457.81
I00108	25/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 25 de Enero de 2019)	\$0.00	\$0.44	\$19,458.25
I00108	25/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 25 de Enero de 2019)	\$0.30	\$0.00	\$19,457.95
I00109	25/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 25 de Enero de 2019)	\$0.00	\$4.86	\$19,462.81
I00109	25/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 25 de Enero de 2019)	\$4.40	\$0.00	\$19,458.41
I00110	26/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 26 de Enero de 2019)	\$0.00	\$92.97	\$19,551.38
I00110	26/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 26 de Enero de 2019)	\$97.40	\$0.00	\$19,453.98
I00111	26/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 26 de Enero de 2019)	\$44.90	\$0.00	\$19,409.08
I00111	26/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 26 de Enero de 2019)	\$0.00	\$45.95	\$19,455.03
I00112	28/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 28 de Enero de 2019)	\$0.00	\$139.45	\$19,594.48
I00112	28/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 28 de Enero de 2019)	\$140.45	\$0.00	\$19,454.03
I00113	28/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 28 de Enero de 2019)	\$0.00	\$105.08	\$19,559.11
I00113	28/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 28 de Enero de 2019)	\$109.99	\$0.00	\$19,449.12
I00114	28/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 28 de Enero de 2019)	\$0.00	\$26.73	\$19,475.85
I00114	28/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 28 de Enero de 2019)	\$26.96	\$0.00	\$19,448.89
I00115	28/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 28 de Enero de 2019)	\$0.00	\$1.89	\$19,450.78
I00115	28/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 28 de Enero de 2019)	\$0.86	\$0.00	\$19,449.92
I00116	28/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 28 de Enero de 2019)	\$0.00	\$0.31	\$19,450.23
I00116	28/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 28 de Enero de 2019)	\$0.81	\$0.00	\$19,449.42
I00120	29/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 29 de Enero de 2019)	\$0.00	\$93.38	\$19,542.80
I00120	29/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 29 de Enero de 2019)	\$84.76	\$0.00	\$19,458.04
I00121	29/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 29 de Enero de 2019)	\$0.00	\$69.25	\$19,527.29
I00121	29/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 29 de Enero de 2019)	\$67.54	\$0.00	\$19,459.75
I00122	29/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 29 de Enero de 2019)	\$0.00	\$20.75	\$19,480.50
I00122	29/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 29 de Enero de 2019)	\$18.26	\$0.00	\$19,462.24
I00123	29/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 29 de Enero de 2019)	\$0.00	\$0.06	\$19,462.30
I00123	29/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 29 de Enero de 2019)	\$0.09	\$0.00	\$19,462.21
I00124	29/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 29 de Enero de 2019)	\$0.00	\$3.55	\$19,465.76
I00124	29/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 29 de Enero de 2019)	\$2.45	\$0.00	\$19,463.31



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00126	30/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 30 de Enero de 2019)	\$0.00	\$84.62	\$19,547.93	
I00126	30/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 30 de Enero de 2019)	\$76.25	\$0.00	\$19,471.68	
I00127	30/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 30 de Enero de 2019)	\$0.00	\$56.15	\$19,527.83	
I00127	30/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 30 de Enero de 2019)	\$53.99	\$0.00	\$19,473.84	
I00128	30/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 30 de Enero de 2019)	\$0.00	\$9.52	\$19,483.36	
I00128	30/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 30 de Enero de 2019)	\$8.50	\$0.00	\$19,474.86	
I00129	30/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 30 de Enero de 2019)	\$0.00	\$0.00	\$19,474.86	
I00129	30/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 30 de Enero de 2019)	\$0.00	\$0.00	\$19,474.86	
I00132	31/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 31 de Enero de 2019)	\$0.00	\$98.39	\$19,573.25	
I00132	31/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 31 de Enero de 2019)	\$97.25	\$0.00	\$19,476.00	
I00133	31/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 31 de Enero de 2019)	\$0.00	\$64.24	\$19,540.24	
I00133	31/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 31 de Enero de 2019)	\$58.66	\$0.00	\$19,481.58	
I00134	31/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 31 de Enero de 2019)	\$0.00	\$20.64	\$19,502.22	
I00134	31/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 31 de Enero de 2019)	\$20.97	\$0.00	\$19,481.25	
I00135	31/01/2019					Caja Belisario Venta de Agua (Recaudación del Día 31 de Enero de 2019)	\$0.00	\$0.08	\$19,481.33	
I00136	31/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 31 de Enero de 2019)	\$0.00	\$0.01	\$19,481.34	
I00136	31/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 31 de Enero de 2019)	\$0.28	\$0.00	\$19,481.06	
I00137	31/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 31 de Enero de 2019)	\$0.00	\$0.68	\$19,481.74	
I00137	31/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 31 de Enero de 2019)	\$0.74	\$0.00	\$19,481.00	
I00138	31/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 31 de Enero de 2019)	\$0.00	\$4.99	\$19,485.99	
I00138	31/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 31 de Enero de 2019)	\$3.33	\$0.00	\$19,482.66	
2119-1-022						Pago por Adelantado Usuarios	\$136,787.19	\$31,262.96	\$64,998.33	\$170,522.56
I00001	02/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 02 de Enero de 2019)	\$0.00	\$2,121.30	\$138,908.49	
I00002	02/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 02 de Enero de 2019)	\$0.00	\$3,518.80	\$142,427.29	
I00005	03/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 03 de Enero de 2019)	\$0.00	\$9,336.15	\$151,763.44	
I00010	04/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 04 de Enero de 2019)	\$0.00	\$4,724.75	\$156,488.19	
I00011	04/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 04 de Enero de 2019)	\$0.00	\$1,753.29	\$158,241.48	
I00014	05/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 05 de Enero de 2019)	\$0.00	\$1,052.75	\$159,294.23	
I00015	05/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 05 de Enero de 2019)	\$0.00	\$54.67	\$159,348.90	
I00016	07/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 07 de Enero de 2019)	\$0.00	\$3,811.29	\$163,160.19	
I00017	07/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 07 de Enero de 2019)	\$0.00	\$1,507.86	\$164,668.05	
I00021	08/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 08 de Enero de 2019)	\$0.00	\$2,098.00	\$166,766.05	
I00028	09/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 09 de Enero de 2019)	\$0.00	\$1,000.73	\$167,766.78	
I00031	09/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 09 de Enero de 2019)	\$0.00	\$994.00	\$168,760.78	



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00034	10/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 10 de Enero de 2019)	\$0.00	\$795.12	\$169,555.90
I00035	10/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 10 de Enero de 2019)	\$0.00	\$552.61	\$170,108.51
I00039	11/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 11 de Enero de 2019)	\$0.00	\$1,147.58	\$171,256.09
I00040	11/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 11 de Enero de 2019)	\$0.00	\$500.96	\$171,757.05
I00047	14/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 14 de Enero de 2019)	\$0.00	\$3,202.55	\$174,959.60
I00048	14/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 14 de Enero de 2019)	\$0.00	\$158.16	\$175,117.76
I00051	14/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 14 de Enero de 2019)	\$0.00	\$49.00	\$175,166.76
I00054	15/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 15 de Enero de 2019)	\$0.00	\$703.06	\$175,869.82
I00058	16/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 16 de Enero de 2019)	\$0.00	\$1,962.10	\$177,831.92
I00060	16/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 16 de Enero de 2019)	\$0.00	\$500.00	\$178,331.92
I00066	17/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 17 de Enero de 2019)	\$0.00	\$3,645.70	\$181,977.62
I00067	17/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 17 de Enero de 2019)	\$0.00	\$486.65	\$182,464.27
I00068	17/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 17 de Enero de 2019)	\$0.00	\$300.00	\$182,764.27
I00069	17/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 17 de Enero de 2019)	\$0.00	\$197.00	\$182,961.27
I00071	18/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$0.00	\$114.00	\$183,075.27
I00072	18/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$0.00	\$500.00	\$183,575.27
I00080	21/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$0.00	\$3,429.40	\$187,004.67
I00081	21/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$0.00	\$451.90	\$187,456.57
I00085	21/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$0.00	\$202.18	\$187,658.75
I00086	22/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$0.00	\$36.00	\$187,694.75
I00087	22/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$0.00	\$1,700.60	\$189,395.35
I00088	22/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$0.00	\$200.00	\$189,595.35
I00089	22/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$0.00	\$345.00	\$189,940.35
I00090	22/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$0.00	\$582.00	\$190,522.35
I00092	23/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 23 de Enero de 2019)	\$0.00	\$203.02	\$190,725.37
I00099	24/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 24 de Enero de 2019)	\$0.00	\$1,262.11	\$191,987.48
I00101	24/01/2019					Caja OXXO (Recaudación del Día 24 de Enero de 2019)	\$0.00	\$98.00	\$192,085.48
I00103	25/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 25 de Enero de 2019)	\$0.00	\$1,558.14	\$193,643.62
I00111	26/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 26 de Enero de 2019)	\$0.00	\$329.95	\$193,973.57
I00112	28/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 28 de Enero de 2019)	\$0.00	\$1,000.01	\$194,973.58
I00113	28/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 28 de Enero de 2019)	\$0.00	\$200.00	\$195,173.58
I00114	28/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 28 de Enero de 2019)	\$0.00	\$1,101.77	\$196,275.35
I00120	29/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 29 de Enero de 2019)	\$0.00	\$100.00	\$196,375.35
I00121	29/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 29 de Enero de 2019)	\$0.00	\$700.00	\$197,075.35



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00123	29/01/2019					Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 29 de Enero de 2019)	\$0.00	\$158.80	\$197,234.15	
I00126	30/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 30 de Enero de 2019)	\$0.00	\$3,098.00	\$200,332.15	
I00127	30/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 30 de Enero de 2019)	\$0.00	\$500.00	\$200,832.15	
I00132	31/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 31 de Enero de 2019)	\$0.00	\$953.37	\$201,785.52	
D00069	31/01/2019					Aplicación Pagos Adelantados Enero 2019 (Aplicación Pagos Adelantados Enero 2019)	\$0.00	\$0.00	\$201,785.52	
D00069	31/01/2019					Aplicación Pagos Adelantados Enero 2019 (Aplicación Pagos Adelantados Enero 2019)	\$31,262.96	\$0.00	\$170,522.56	
2119-1-025						Rendimientos e Intereses de Inversión Cuentas Federales	\$131.81	\$0.00	\$22.83	\$154.64
D00005	02/01/2019					(Intereses Ganados Cta. 0112073803 PROSANEAR 2018) (BBVA Bancomer, S.A. (In	\$0.00	\$21.77	\$153.58	
D00007	02/01/2019					BBVA Bancomer, S.A. (Intereses Ganados Cta. 0112122685 PRODDER 2018) (BBVA	\$0.00	\$0.51	\$154.09	
D00009	02/01/2019					BBVA Bancomer, S.A. (Intereses Ganados Cta. 0110670006 PRODI 2017) (BBVA Ba	\$0.00	\$0.14	\$154.23	
D00080	31/01/2019					BBVA Bancomer, S.A. (Intereses Ganados Cta. 0112123290 Cultura del Agua) (BBVA	\$0.00	\$0.41	\$154.64	
2119-1-027						Comisiones Bancarias Pago con Tarjetas	\$1,590.18	\$2,207.72	\$2,113.63	\$1,496.09
I00001	02/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 02 de Enero de 2019)	\$0.00	\$7.07	\$1,597.25	
D00003	02/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 02 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A.)	\$3.47	\$0.00	\$1,593.78	
D00003	02/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 02 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A.)	\$26.36	\$0.00	\$1,567.42	
D00003	02/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 02 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A.)	\$4.30	\$0.00	\$1,563.12	
I00002	02/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 02 de Enero de 2019)	\$0.00	\$71.99	\$1,635.11	
I00005	03/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 03 de Enero de 2019)	\$0.00	\$23.33	\$1,658.44	
I00006	03/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 03 de Enero de 2019)	\$0.00	\$13.46	\$1,671.90	
D00071	03/01/2019					Comisión e IVA Ventas TDC Internet, al Día 03 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisi	\$21.89	\$0.00	\$1,650.01	
D00071	03/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito, al Día 03 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e	\$7.61	\$0.00	\$1,642.40	
D00071	03/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito, al Día 03 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I'	\$45.26	\$0.00	\$1,597.14	
D00071	03/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito, al Día 03 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I'	\$7.74	\$0.00	\$1,589.40	
I00010	04/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 04 de Enero de 2019)	\$0.00	\$9.08	\$1,598.48	
I00011	04/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 04 de Enero de 2019)	\$0.00	\$27.46	\$1,625.94	
I00012	04/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 04 de Enero de 2019)	\$0.00	\$4.33	\$1,630.27	
D00077	04/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 04 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$14.74	\$0.00	\$1,615.53	
D00077	04/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 04 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$23.68	\$0.00	\$1,591.85	
I00014	05/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 05 de Enero de 2019)	\$0.00	\$89.52	\$1,681.37	
I00016	07/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 07 de Enero de 2019)	\$0.00	\$32.68	\$1,714.05	
I00017	07/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 07 de Enero de 2019)	\$0.00	\$12.59	\$1,726.64	
I00018	07/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 07 de Enero de 2019)	\$0.00	\$8.11	\$1,734.75	
D00008	07/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 07 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Cuota Baja Fi	\$30.08	\$0.00	\$1,704.67	



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00008	07/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 07 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Cuota Baja F:	\$13.61	\$0.00	\$1,691.06
D00008	07/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 07 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Cuota Baja F:	\$7.13	\$0.00	\$1,683.93
D00008	07/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 07 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Cuota Baja F	\$88.97	\$0.00	\$1,594.96
I00021	08/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 08 de Enero de 2019)	\$0.00	\$102.56	\$1,697.52
D00010	08/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 08 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Cuota Baja F:	\$13.78	\$0.00	\$1,683.74
D00010	08/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 08 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Cuota Baja F:	\$17.38	\$0.00	\$1,666.36
D00010	08/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 08 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Cuota Baja F	\$25.52	\$0.00	\$1,640.84
I00028	09/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 09 de Enero de 2019)	\$0.00	\$58.99	\$1,699.83
I00029	09/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 09 de Enero de 2019)	\$0.00	\$4.52	\$1,704.35
I00030	09/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 09 de Enero de 2019)	\$0.00	\$5.80	\$1,710.15
D00011	09/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 09 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e l'	\$33.36	\$0.00	\$1,676.79
D00011	09/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 09 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e l'	\$72.67	\$0.00	\$1,604.12
D00011	09/01/2019					Comisión e IVA Domiciliación al Día 09 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e l'	\$459.36	\$0.00	\$1,144.76
D00011	09/01/2019					Comisión e IVA Domiciliación al Día 09 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e l'	\$285.36	\$0.00	\$859.40
I00034	10/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 10 de Enero de 2019)	\$0.00	\$13.21	\$872.61
I00035	10/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 10 de Enero de 2019)	\$0.00	\$7.84	\$880.45
I00037	10/01/2019					Caja Domiciliación (Recaudación del Día 10 de Enero de 2019)	\$0.00	\$421.24	\$1,301.69
D00012	10/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 10 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e l'	\$49.67	\$0.00	\$1,252.02
D00012	10/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 10 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e l'	\$19.01	\$0.00	\$1,233.01
D00012	10/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 10 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e l'	\$4.95	\$0.00	\$1,228.06
I00039	11/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 11 de Enero de 2019)	\$0.00	\$141.38	\$1,369.44
I00040	11/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 11 de Enero de 2019)	\$0.00	\$9.08	\$1,378.52
I00042	11/01/2019					Caja Santander (Recaudación del Día 11 de Enero de 2019)	\$0.00	\$264.48	\$1,643.00
D00013	11/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 11 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e l'	\$8.44	\$0.00	\$1,634.56
D00013	11/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 11 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e l'	\$13.39	\$0.00	\$1,621.17
I00045	12/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 12 de Enero de 2019)	\$0.00	\$20.42	\$1,641.59
I00047	14/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 14 de Enero de 2019)	\$0.00	\$31.77	\$1,673.36
I00048	14/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 14 de Enero de 2019)	\$0.00	\$5.52	\$1,678.88
D00014	14/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 14 Ene 18 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e l'	\$6.25	\$0.00	\$1,672.63
D00014	14/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 14 Ene 18 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e l'	\$16.39	\$0.00	\$1,656.24
D00014	14/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 14 Ene 18 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e l'	\$14.58	\$0.00	\$1,641.66
D00014	14/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 14 Ene 18 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e l'	\$136.11	\$0.00	\$1,505.55
D00014	14/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 14 Ene 18 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e l'	\$6.22	\$0.00	\$1,499.33
D00014	14/01/2019					Comisión e IVA Ventas Puntos Bancomer al Día 14 Ene 18 (BBVA Bancomer, S.A. (C	\$0.24	\$0.00	\$1,499.09



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Utr: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00054	15/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 15 de Enero de 2019)	\$0.00	\$39.98	\$1,539.07
I00139	15/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 15 de Enero de 2019)	\$0.00	\$4.35	\$1,543.42
D00015	15/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 15 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I	\$3.98	\$0.00	\$1,539.44
D00015	15/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 15 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I	\$8.41	\$0.00	\$1,531.03
D00015	15/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 15 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$3.14	\$0.00	\$1,527.89
D00015	15/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 15 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$24.30	\$0.00	\$1,503.59
I00058	16/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 16 de Enero de 2019)	\$0.00	\$46.50	\$1,550.09
I00059	16/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 16 de Enero de 2019)	\$0.00	\$6.22	\$1,556.31
D00016	16/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 16 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$27.71	\$0.00	\$1,528.60
D00016	16/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 16 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I	\$18.35	\$0.00	\$1,510.25
I00066	17/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 17 de Enero de 2019)	\$0.00	\$110.73	\$1,620.98
I00067	17/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 17 de Enero de 2019)	\$0.00	\$6.17	\$1,627.15
I00068	17/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 17 de Enero de 2019)	\$0.00	\$34.13	\$1,661.28
D00043	17/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 17 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$6.81	\$0.00	\$1,654.47
D00043	17/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 17 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$34.03	\$0.00	\$1,620.44
D00043	17/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 17 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I	\$13.97	\$0.00	\$1,606.47
I00071	18/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$0.00	\$23.18	\$1,629.65
I00072	18/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$0.00	\$14.55	\$1,644.20
D00049	18/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 18 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I	\$5.12	\$0.00	\$1,639.08
D00049	18/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 18 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I	\$63.05	\$0.00	\$1,576.03
D00049	18/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 18 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$1.55	\$0.00	\$1,574.48
D00049	18/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 18 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$86.19	\$0.00	\$1,488.29
I00078	19/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 19 de Enero de 2019)	\$0.00	\$31.88	\$1,520.17
I00080	21/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$0.00	\$19.82	\$1,539.99
I00081	21/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$0.00	\$6.53	\$1,546.52
I00082	21/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 21 de Enero de 2019)	\$0.00	\$17.46	\$1,563.98
D00056	21/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 21 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I	\$2.12	\$0.00	\$1,561.86
D00056	21/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 21 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I	\$16.47	\$0.00	\$1,545.39
D00056	21/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 21 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$14.36	\$0.00	\$1,531.03
D00056	21/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 21 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$23.50	\$0.00	\$1,507.53
D00056	21/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 21 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$16.85	\$0.00	\$1,490.68
I00086	22/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$0.00	\$18.45	\$1,509.13
I00087	22/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$0.00	\$14.63	\$1,523.76
I00088	22/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 22 de Enero de 2019)	\$0.00	\$1.43	\$1,525.19



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00059	22/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 22 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I	\$5.51	\$0.00	\$1,519.68
D00059	22/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 22 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I	\$1.07	\$0.00	\$1,518.61
D00059	22/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 22 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$1.55	\$0.00	\$1,517.06
D00059	22/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 22 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$36.82	\$0.00	\$1,480.24
I00092	23/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 23 de Enero de 2019)	\$0.00	\$67.32	\$1,547.56
I00093	23/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 23 de Enero de 2019)	\$0.00	\$16.05	\$1,563.61
D00060	23/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 23 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I	\$6.76	\$0.00	\$1,556.85
D00060	23/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 23 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I	\$2.97	\$0.00	\$1,553.88
D00060	23/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 23 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$12.39	\$0.00	\$1,541.49
D00060	23/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 23 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$17.38	\$0.00	\$1,524.11
I00098	24/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 24 de Enero de 2019)	\$0.00	\$23.73	\$1,547.84
I00099	24/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 24 de Enero de 2019)	\$0.00	\$10.49	\$1,558.33
D00061	24/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 24 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I	\$15.56	\$0.00	\$1,542.77
D00061	24/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 24 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$8.11	\$0.00	\$1,534.66
D00061	24/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 24 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$53.65	\$0.00	\$1,481.01
D00061	24/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 24 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I	\$11.30	\$0.00	\$1,469.71
I00103	25/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 25 de Enero de 2019)	\$0.00	\$24.77	\$1,494.48
D00062	25/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 25 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I	\$1.07	\$0.00	\$1,493.41
D00062	25/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 25 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$10.38	\$0.00	\$1,483.03
D00062	25/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 25 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$24.07	\$0.00	\$1,458.96
I00112	28/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 28 de Enero de 2019)	\$0.00	\$21.16	\$1,480.12
I00114	28/01/2019					Caja Belisario (Recaudación del Día 28 de Enero de 2019)	\$0.00	\$4.35	\$1,484.47
D00063	28/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 28 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I	\$8.49	\$0.00	\$1,475.98
D00063	28/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 28 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$17.14	\$0.00	\$1,458.84
I00120	29/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 29 de Enero de 2019)	\$0.00	\$36.96	\$1,495.80
I00121	29/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 29 de Enero de 2019)	\$0.00	\$3.02	\$1,498.82
D00064	29/01/2019					Comisión e IVA Ventas TDC Internet al Día 29 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisi	\$6.53	\$0.00	\$1,492.29
D00064	29/01/2019					Comisión e IVA Ventas Crédito al Día 29 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e I	\$9.45	\$0.00	\$1,482.84
D00064	29/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 29 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$12.59	\$0.00	\$1,470.25
I00126	30/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 30 de Enero de 2019)	\$0.00	\$63.11	\$1,533.36
I00127	30/01/2019					Caja Bocanegra (Recaudación del Día 30 de Enero de 2019)	\$0.00	\$2.86	\$1,536.22
D00065	30/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 30 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$2.38	\$0.00	\$1,533.84
D00065	30/01/2019					Comisión e IVA Ventas Débito al Día 30 Ene 19 (BBVA Bancomer, S.A. (Comisión e IV	\$37.49	\$0.00	\$1,496.35
I00132	31/01/2019					Caja Boulevard (Recaudación del Día 31 de Enero de 2019)	\$0.00	\$51.92	\$1,548.27



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00133	31/01/2019						
D00072	31/01/2019						
D00072	31/01/2019						
D00072	31/01/2019						
2119-1-031				\$0.00	\$12,266.17	\$12,266.17	\$0.00
			López Espinosa Guillermina				
E00001	04/01/2019	Guillermina López Espinos	0085641050	Pensión Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Pensión Per 1 del 31 de	\$1,228.29	\$0.00	-\$1,228.29
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de E	\$0.00	\$1,228.29	\$0.00
E00004	11/01/2019	Guillermina López Espinos	0019790043	Pensión Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Pensión Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019)	\$1,228.29	\$0.00	-\$1,228.29
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$1,228.29	\$0.00
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$9,009.59	\$9,009.59
E00009	18/01/2019	Guillermina López Espinos	0061309043	Pensión Per 3 del 14 al 20 de Enero 2019 (Pensión Per 3 del 14 al 20 de Enero 2019)	\$9,009.59	\$0.00	\$0.00
C00072	25/01/2019	Guillermina López Espinos	15520	Reembolso sobre medicamento Trevissage 20 mg (Reembolso sobre medicamento Tr	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
D00051	25/01/2019			Reembolso sobre medicamento (Guillermina López Espinosa. Reembolso sobre medi	\$0.00	\$800.00	\$0.00
2119-1-039				\$0.00	\$2,138.40	\$2,138.40	\$0.00
			Cruz Tovar Olga Mireyda				
E00003	11/01/2019	Olga Mireyda Cruz Tovar	3461979059	Pensión Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Pensión Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019)	\$1,069.20	\$0.00	-\$1,069.20
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$1,069.20	\$0.00
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$534.60	\$534.60
E00008	18/01/2019	Olga Mireyda Cruz Tovar	1806130953	Pensión Per 3 del 14 al 20 de Enero 2019 (Pensión Per 3 del 14 al 20 de Enero 2019)	\$534.60	\$0.00	\$0.00
E00014	25/01/2019	Olga Mireyda Cruz Tovar	6744996857	Pensión Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Pensión Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019)	\$534.60	\$0.00	-\$534.60
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$534.60	\$0.00
2119-1-042				\$0.00	\$166.50	\$166.50	\$0.00
			López Leos Víctor Manuel				
D00024	11/01/2019			Comprobación de viáticos CH-15505 (Ing. Víctor Manuel López Leos. Comprobación c	\$0.00	\$93.50	\$93.50
D00026	15/01/2019			Comprobación de viáticos CH-15511 (Ing. Víctor Manuel López Leos. Comprobación c	\$0.00	\$73.00	\$166.50
C00118	31/01/2019	C.P. Raudel Mendoza Sau	15529	Comprobación de viáticos CH-15511 (Reposición de caja chica)	\$73.00	\$0.00	\$93.50
C00118	31/01/2019	C.P. Raudel Mendoza Sau	15529	Comprobación de viáticos CH-15505 (Reposición de caja chica)	\$93.50	\$0.00	\$0.00
2119-1-049				\$0.00	\$24,603.60	\$24,603.60	\$0.00
			Sánchez Coronel Cruz				
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de E	\$0.00	\$6,151.00	\$6,151.00
C00003	04/01/2019	Cruz Sánchez Coronel	1854	Pensión Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Pensión Per 1 del 31 de	\$6,151.00	\$0.00	\$0.00
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$6,150.80	\$6,150.80
C00017	11/01/2019	Cruz Sánchez Coronel	1857	Pensión Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Pensión Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019)	\$6,150.80	\$0.00	\$0.00
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$6,151.00	\$6,151.00
C00051	18/01/2019	Cruz Sánchez Coronel	1860	Pensión Per 3 del 14 al 20 de Enero 2019 (Pensión Per 3 del 14 al 20 de Enero 2019)	\$6,151.00	\$0.00	\$0.00
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$6,150.80	\$6,150.80



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C00079	25/01/2019	Cruz Sánchez Coronel	1863	Pensión Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Pensión Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019)	\$6,150.80	\$0.00	\$0.00
2119-1-054			Vargas Sánchez María Dolores			\$0.00	\$64.50	\$64.50
	D00020	11/01/2019			Comprobación de viáticos CH-15508 (María Dolores Vargas Sánchez. Comprobación	\$0.00	\$49.50	\$49.50
	D00038	25/01/2019			Comprobación de viáticos CH-15524 (María Dolores Vargas Sánchez. Comprobación	\$0.00	\$15.00	\$64.50
	C00118	31/01/2019	C.P. Raudel Mendoza Sau	15529	Comprobación de viáticos CH-15524 (Reposición de caja chica)	\$15.00	\$0.00	\$49.50
	C00118	31/01/2019	C.P. Raudel Mendoza Sau	15529	Comprobación de viáticos CH-15508 (Reposición de caja chica)	\$49.50	\$0.00	\$0.00
2119-1-057			Tobías García Alonso			\$0.00	\$805.00	\$805.00
	C00007	10/01/2019	Ing. Alonso Tobías García	15502	Reembolso sobre viáticos (Reembolso sobre viáticos a San Luis Potosí, S.L.P. para re	\$805.00	\$0.00	-\$805.00
	D00050	31/01/2019			Reembolso sobre viáticos (Ing. Alonso Tobías García. Reembolso sobre viáticos a Rei	\$0.00	\$805.00	\$0.00
2119-1-070			Villanueva Villanueva César Delfino			\$0.00	\$1,837.40	\$1,837.40
	C00005	10/01/2019	César Delfino Villanueva V	15500	Reembolso sobre viáticos para atención médica (Reembolso sobre viáticos para atenc	\$1,807.40	\$0.00	-\$1,807.40
	D00021	11/01/2019			Comprobación de viáticos CH-15507 (César Delfino Villanueva Villanueva. Comprobac	\$0.00	\$30.00	-\$1,777.40
	C00118	31/01/2019	C.P. Raudel Mendoza Sau	15529	Comprobación de viáticos CH-15507 (Reposición de caja chica)	\$30.00	\$0.00	-\$1,807.40
	D00053	31/01/2019			Reembolso sobre viáticos CH-15500 (César Delfino Villanueva Villanueva. Reembolso	\$0.00	\$1,807.40	\$0.00
2119-2-001			Santander, S.A.			\$26,508.61	\$3,521.00	\$40,824.15
	I00024	08/01/2019			Caja Santander (Recaudación del Día 08 de Enero de 2019)	\$1,134.00	\$0.00	\$25,374.61
	I00027	08/01/2019			Caja Pagos Referenciados (Recaudación del Día 08 de Enero de 2019)	\$356.00	\$0.00	\$25,018.61
	I00077	18/01/2019			Caja Santander (Recaudación del Día 18 de Enero de 2019)	\$1,920.00	\$0.00	\$23,098.61
	I00124	29/01/2019			Caja Santander (Recaudación del Día 29 de Enero de 2019)	\$111.00	\$0.00	\$22,987.61
	D00066	31/01/2019			23 Ene 19 Depósitos No Identificados (Depósitos No Identificados)	\$0.00	\$32,381.15	\$55,368.76
	D00066	31/01/2019			31 Ene 19 Depósitos No Identificados (Depósitos No Identificados)	\$0.00	\$8,115.00	\$63,483.76
	D00066	31/01/2019			07 Ene 19 Depósitos No Identificados (Depósitos No Identificados)	\$0.00	\$230.00	\$63,713.76
	D00066	31/01/2019			02 Ene 19 Depósitos No Identificados (Depósitos No Identificados)	\$0.00	\$98.00	\$63,811.76
2119-3-001			Comisión Nacional del Agua			\$3,651,895.39	\$1,350,564.94	\$0.00
	D00076	31/01/2019			ACTUALIZACION DEL CREDITO FISCAL POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUAL	\$1,350,564.94	\$0.00	\$2,301,330.45
2119-4-001			Ávila Obregón María Elizabeth			\$998.45	\$0.00	\$1,047.50
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$258.10	\$1,256.55
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$260.16	\$1,516.71
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$260.16	\$1,776.87
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$260.16	\$2,037.03
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$8.92	\$2,045.95
2119-4-002			López Espinosa Guillermina			\$1,135.01	\$0.00	\$1,165.74



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$270.16	\$1,405.17	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$297.28	\$1,702.45	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$291.10	\$1,993.55	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$297.28	\$2,290.83	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$9.92	\$2,300.75	
2119-4-003						Martínez Martínez María Claudia	\$3,126.09	\$0.00	\$3,288.53	\$6,414.62
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$812.62	\$3,938.71	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$810.10	\$4,748.81	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$810.10	\$5,558.91	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$827.72	\$6,386.63	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$27.99	\$6,414.62	
2119-4-004						De León Cruz Verónica	\$990.66	\$0.00	\$1,031.10	\$2,021.76
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$258.10	\$1,248.76	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$260.16	\$1,508.92	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$243.90	\$1,752.82	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$260.16	\$2,012.98	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$8.78	\$2,021.76	
2119-4-005						Zapata López Dagoberto	\$998.45	\$0.00	\$1,047.50	\$2,045.95
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$258.10	\$1,256.55	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$260.16	\$1,516.71	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$260.16	\$1,776.87	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$260.16	\$2,037.03	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$8.92	\$2,045.95	
2119-4-006						Jiménez Martínez Héctor	\$988.94	\$0.00	\$1,039.27	\$2,028.21
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$257.38	\$1,246.32	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$257.68	\$1,504.00	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$257.68	\$1,761.68	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$257.68	\$2,019.36	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$8.85	\$2,028.21	
2119-4-007						Ortiz Mendoza Juan Gerardo	\$814.13	\$0.00	\$854.07	\$1,668.20
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$210.44	\$1,024.57	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$212.12	\$1,236.69	



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$212.12	\$1,448.81	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$212.12	\$1,660.93	
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$7.27	\$1,668.20	
2119-4-008			Bocanegra Medrano Rodolfo			\$998.45	\$0.00	\$1,095.36	\$2,093.81
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$268.42	\$1,266.87	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$272.54	\$1,539.41	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$272.54	\$1,811.95	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$272.54	\$2,084.49	
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$9.32	\$2,093.81	
2119-4-009			Flores Ortíz Ana Isabel			\$2,790.38	\$0.00	\$2,919.51	\$5,709.89
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$709.80	\$3,500.18	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$723.22	\$4,223.40	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$730.82	\$4,954.22	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$730.82	\$5,685.04	
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$24.85	\$5,709.89	
2119-4-010			Vargas Sánchez María Dolores			\$982.80	\$0.00	\$1,047.50	\$2,030.30
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$258.10	\$1,240.90	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$260.16	\$1,501.06	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$260.16	\$1,761.22	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$260.16	\$2,021.38	
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$8.92	\$2,030.30	
2119-4-011			Proa Moreno Rubén			\$5,030.96	\$0.00	\$5,036.47	\$10,067.43
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$1,248.40	\$6,279.36	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$1,248.40	\$7,527.76	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$1,248.40	\$8,776.16	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$1,248.40	\$10,024.56	
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$42.87	\$10,067.43	
2119-4-012			Grimaldo Granados Hugo Federico			\$1,252.50	\$0.00	\$1,313.96	\$2,566.46
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$323.76	\$1,576.26	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$326.34	\$1,902.60	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$326.34	\$2,228.94	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$326.34	\$2,555.28	



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$11.18	\$2,566.46	
2119-4-013						Coronado Garza Jorge Luis	\$2,658.88	\$0.00	\$2,919.51	\$5,578.39
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852		Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$725.02	\$3,383.90	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855		Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$723.22	\$4,107.12	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858		Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$715.60	\$4,822.72	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861		Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$730.82	\$5,553.54	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$24.85	\$5,578.39	
2119-4-014						Herrera Acosta Nestor	\$634.39	\$0.00	\$712.40	\$1,346.79
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852		Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$174.08	\$808.47	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855		Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$177.42	\$985.89	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858		Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$177.42	\$1,163.31	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861		Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$177.42	\$1,340.73	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$6.06	\$1,346.79	
2119-4-015						Lomas Morales Raquel	\$2,817.48	\$0.00	\$2,947.93	\$5,765.41
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852		Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$732.08	\$3,549.56	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855		Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$722.56	\$4,272.12	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858		Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$730.26	\$5,002.38	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861		Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$737.94	\$5,740.32	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$25.09	\$5,765.41	
2119-4-016						Sánchez Martín Rubén	\$2,804.99	\$0.00	\$2,942.60	\$5,747.59
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852		Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$725.04	\$3,530.03	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855		Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$730.84	\$4,260.87	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858		Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$730.84	\$4,991.71	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861		Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$730.84	\$5,722.55	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$25.04	\$5,747.59	
2119-4-017						Ortiz Mendoza José de Jesús	\$998.45	\$0.00	\$1,001.02	\$1,999.47
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852		Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$214.74	\$1,213.19	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855		Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$257.44	\$1,470.63	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858		Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$260.16	\$1,730.79	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861		Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$260.16	\$1,990.95	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$8.52	\$1,999.47	
2119-4-018						Rodríguez Cardona Rosa María	\$998.45	\$0.00	\$1,047.50	\$2,045.95



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$258.10	\$1,256.55	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$260.16	\$1,516.71	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$260.16	\$1,776.87	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$260.16	\$2,037.03	
D00057	31/01/2019				Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$8.92	\$2,045.95	
2119-4-019					Soria José Luis	\$998.45	\$0.00	\$1,095.36	\$2,093.81
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$268.42	\$1,266.87	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$272.54	\$1,539.41	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$272.54	\$1,811.95	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$272.54	\$2,084.49	
D00057	31/01/2019				Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$9.32	\$2,093.81	
2119-4-020					Morán Cruz Mario Antonio	\$5,857.58	\$0.00	\$5,863.99	\$11,721.57
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$1,453.52	\$7,311.10	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$1,453.52	\$8,764.62	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$1,453.52	\$10,218.14	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$1,453.52	\$11,671.66	
D00057	31/01/2019				Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$49.91	\$11,721.57	
2119-4-021					Molina Cruz Luis Alberto	\$993.26	\$0.00	\$1,043.82	\$2,037.08
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$268.42	\$1,261.68	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$266.86	\$1,528.54	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$227.12	\$1,755.66	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$272.54	\$2,028.20	
D00057	31/01/2019				Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$8.88	\$2,037.08	
2119-4-022					Rodríguez Coronel Luis	\$998.45	\$0.00	\$1,095.36	\$2,093.81
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$268.42	\$1,266.87	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$272.54	\$1,539.41	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$272.54	\$1,811.95	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$272.54	\$2,084.49	
D00057	31/01/2019				Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$9.32	\$2,093.81	
2119-4-023					Rodríguez Coronel Armando	\$998.45	\$0.00	\$1,095.36	\$2,093.81
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$268.42	\$1,266.87	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$272.54	\$1,539.41	



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$272.54	\$1,811.95	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$272.54	\$2,084.49	
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$9.32	\$2,093.81	
2119-4-024				Reta Cisneros Pablo		\$634.39	\$0.00	\$665.46	\$1,299.85
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$163.96	\$798.35	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$165.28	\$963.63	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$165.28	\$1,128.91	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$165.28	\$1,294.19	
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$5.66	\$1,299.85	
2119-4-025				García Cazares Rosa Elia		\$1,671.45	\$0.00	\$1,753.46	\$3,424.91
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$432.04	\$2,103.49	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$435.50	\$2,538.99	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$435.50	\$2,974.49	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$435.50	\$3,409.99	
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$14.92	\$3,424.91	
2119-4-027				Pérez García Maximiliano		\$2,865.28	\$0.00	\$2,580.72	\$5,446.00
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$568.62	\$3,433.90	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$663.38	\$4,097.28	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$663.38	\$4,760.66	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$663.38	\$5,424.04	
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$21.96	\$5,446.00	
2119-4-028				Tóvar Rodríguez Zenaida		\$998.45	\$0.00	\$1,049.27	\$2,047.72
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$259.86	\$1,258.31	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$260.16	\$1,518.47	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$260.16	\$1,778.63	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$260.16	\$2,038.79	
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$8.93	\$2,047.72	
2119-4-029				Puente Muñoz Juan Carlos		\$998.45	\$0.00	\$1,095.36	\$2,093.81
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$268.42	\$1,266.87	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$272.54	\$1,539.41	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$272.54	\$1,811.95	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$272.54	\$2,084.49	



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$9.32	\$2,093.81	
2119-4-031						Rojas Domínguez Alfonso	\$998.45	\$0.00	\$1,095.36	\$2,093.81
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852		Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$268.42	\$1,266.87	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855		Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$272.54	\$1,539.41	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858		Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$272.54	\$1,811.95	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861		Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$272.54	\$2,084.49	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$9.32	\$2,093.81	
2119-4-032						Tobías García Alonso	\$2,731.91	\$0.00	\$4,436.72	\$7,168.63
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852		Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$1,078.08	\$3,809.99	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855		Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$1,066.86	\$4,876.85	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858		Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$1,209.64	\$6,086.49	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861		Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$1,044.38	\$7,130.87	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$37.76	\$7,168.63	
2119-4-033						Martínez Rodríguez Francisco	\$2,709.98	\$0.00	\$2,827.38	\$5,537.36
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852		Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$725.02	\$3,435.00	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855		Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$700.38	\$4,135.38	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858		Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$692.76	\$4,828.14	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861		Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$685.16	\$5,513.30	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$24.06	\$5,537.36	
2119-4-034						Martínez Bustamante María Adriana	\$995.85	\$0.00	\$1,031.08	\$2,026.93
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852		Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$255.38	\$1,251.23	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855		Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$249.32	\$1,500.55	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858		Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$260.16	\$1,760.71	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861		Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$257.44	\$2,018.15	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$8.78	\$2,026.93	
2119-4-035						Mata Sandoval Ramón	\$797.36	\$0.00	\$836.50	\$1,633.86
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852		Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$206.10	\$1,003.46	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855		Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$207.76	\$1,211.22	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858		Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$207.76	\$1,418.98	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861		Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$207.76	\$1,626.74	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$7.12	\$1,633.86	
2119-4-036						Martínez De León Abel	\$1,140.95	\$0.00	\$1,196.95	\$2,337.90



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$294.92	\$1,435.87	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$297.28	\$1,733.15	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$297.28	\$2,030.43	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$297.28	\$2,327.71	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$10.19	\$2,337.90	
2119-4-038						Mendoza Espinosa Francisca Sarahi	\$2,859.39	\$0.00	\$2,999.69	\$5,859.08
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$739.10	\$3,598.49	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$745.02	\$4,343.51	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$745.02	\$5,088.53	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$745.02	\$5,833.55	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$25.53	\$5,859.08	
2119-4-039						Merla Jiménez José Luis	\$2,859.39	\$0.00	\$2,999.69	\$5,859.08
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$739.10	\$3,598.49	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$745.02	\$4,343.51	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$745.02	\$5,088.53	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$745.02	\$5,833.55	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$25.53	\$5,859.08	
2119-4-040						Hernández Estrada José de Jesús	\$998.45	\$0.00	\$1,095.36	\$2,093.81
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$268.42	\$1,266.87	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$272.54	\$1,539.41	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$272.54	\$1,811.95	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$272.54	\$2,084.49	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$9.32	\$2,093.81	
2119-4-041						Cordero Carrillo Isidro	\$988.94	\$0.00	\$1,039.27	\$2,028.21
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$257.38	\$1,246.32	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$257.68	\$1,504.00	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$257.68	\$1,761.68	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$257.68	\$2,019.36	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$8.85	\$2,028.21	
2119-4-042						Carranza Rodríguez José Rubén	\$1,140.95	\$0.00	\$1,196.95	\$2,337.90
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de D	\$0.00	\$294.92	\$1,435.87	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.			1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$297.28	\$1,733.15	



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$297.28	\$2,030.43	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$297.28	\$2,327.71	
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$10.19	\$2,337.90	
2119-4-044			Álvarez Rangel David			\$988.94	\$0.00	\$1,037.49	\$2,026.43
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$255.62	\$1,244.56	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$257.68	\$1,502.24	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$257.68	\$1,759.92	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$257.68	\$2,017.60	
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$8.83	\$2,026.43	
2119-4-045			Ovalle Puente Gustavo Salvador			\$1,162.71	\$0.00	\$1,219.74	\$2,382.45
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$300.54	\$1,463.25	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$302.94	\$1,766.19	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$302.94	\$2,069.13	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$302.94	\$2,372.07	
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$10.38	\$2,382.45	
2119-4-046			Quintero Vargas Jesús			\$998.45	\$0.00	\$1,095.36	\$2,093.81
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$268.42	\$1,266.87	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$272.54	\$1,539.41	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$272.54	\$1,811.95	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$272.54	\$2,084.49	
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$9.32	\$2,093.81	
2119-4-047			Mendoza Saucedo Raudel			\$4,860.61	\$0.00	\$4,865.93	\$9,726.54
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$1,183.38	\$6,043.99	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$1,209.38	\$7,253.37	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$1,222.38	\$8,475.75	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$1,209.38	\$9,685.13	
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$41.41	\$9,726.54	
2119-4-050			Muñoz Loredo Joel Blas			\$2,673.47	\$0.00	\$2,842.71	\$5,516.18
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$725.02	\$3,398.49	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$707.98	\$4,106.47	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$707.98	\$4,814.45	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$677.54	\$5,491.99	



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$24.19	\$5,516.18	
2119-4-051						Segundo Juan Carlos	\$995.85	\$0.00	\$1,049.55	\$2,045.40
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852		Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$268.42	\$1,264.27	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855		Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$272.54	\$1,536.81	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858		Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$272.54	\$1,809.35	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861		Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$227.12	\$2,036.47	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$8.93	\$2,045.40	
2119-4-052						Zapata Hernández Alejandro	\$998.45	\$0.00	\$1,095.36	\$2,093.81
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852		Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$268.42	\$1,266.87	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855		Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$272.54	\$1,539.41	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858		Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$272.54	\$1,811.95	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861		Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$272.54	\$2,084.49	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$9.32	\$2,093.81	
2119-4-053						Ávila Robledo Jaime	\$998.45	\$0.00	\$1,095.36	\$2,093.81
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852		Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$268.42	\$1,266.87	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855		Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$272.54	\$1,539.41	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858		Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$272.54	\$1,811.95	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861		Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$272.54	\$2,084.49	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$9.32	\$2,093.81	
2119-4-055						Torres Soto Guillermo Martín	\$9,393.03	\$0.00	\$9,403.31	\$18,796.34
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852		Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$2,330.82	\$11,723.85	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855		Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$2,330.82	\$14,054.67	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858		Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$2,330.82	\$16,385.49	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861		Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$2,330.82	\$18,716.31	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$80.03	\$18,796.34	
2119-4-056						Rodríguez Belmares Felipe de Jesús	\$988.94	\$0.00	\$1,037.49	\$2,026.43
C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1852		Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$255.62	\$1,244.56	
C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1855		Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$257.68	\$1,502.24	
C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1858		Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$257.68	\$1,759.92	
C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.		1861		Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$257.68	\$2,017.60	
D00057	31/01/2019					Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$8.83	\$2,026.43	
2119-4-057						Ortega Ávila Armando	\$797.36	\$0.00	\$836.50	\$1,633.86



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$206.10	\$1,003.46	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$207.76	\$1,211.22	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$207.76	\$1,418.98	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$207.76	\$1,626.74	
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$7.12	\$1,633.86	
2119-4-058					Ruiz Sandoval Amador	\$998.60	\$0.00	\$1,095.39	\$2,093.99
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$268.42	\$1,267.02	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$272.54	\$1,539.56	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$272.54	\$1,812.10	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$272.54	\$2,084.64	
	D00057	31/01/2019			Intereses Ahorro Enero 2019 (Intereses Ahorro Enero 2019)	\$0.00	\$9.35	\$2,093.99	
2119-5-004					Pérez García Maximiliano	\$3,412.94	\$3,413.06	\$3,413.04	\$3,412.92
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$853.26	\$4,266.20	
	E00002	07/01/2019	Fonacot	0028323003	Diciembre 2018 (Diciembre 2018)	\$3,413.06	\$0.00	\$853.14	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$853.26	\$1,706.40	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$853.26	\$2,559.66	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$853.26	\$3,412.92	
2119-5-005					Zapata López Dagoberto	\$133.03	\$0.00	\$133.03	\$266.06
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$133.03	\$266.06	
2119-5-008					Cordero Carrillo Isidro	\$292.14	\$0.00	\$0.00	\$292.14
2119-7-001					Soria José Luis	\$85.06	\$0.00	\$0.00	\$85.06
2119-7-003					Olvera Olvera Raymundo de Jesús	\$98.86	\$0.00	\$0.00	\$98.86
2119-7-009					Guillermina Lopez Espinoza	\$4,708.66	\$0.00	\$1,021.40	\$5,730.06
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$255.35	\$4,964.01	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$255.35	\$5,219.36	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$255.35	\$5,474.71	
	C00077	25/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1861	Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019 (Nómina Per 4 del 21 al 27 de Enero 2019. (\$0.00	\$255.35	\$5,730.06	
2119-7-010					Dagoberto Zapata Lopez	\$1,739.05	\$0.00	\$399.09	\$2,138.14
	C00001	04/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1852	Nómina Per 1 del 31 de Diciembre 2018 al 6 de Enero 2019 (Nómina Per 1 del 31 de I	\$0.00	\$133.03	\$1,872.08	
	C00015	11/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1855	Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019 (Nómina Per 2 del 7 al 13 de Enero 2019. GP	\$0.00	\$133.03	\$2,005.11	
	C00049	18/01/2019	S.A.P.S.A.M.	1858	Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018 (Nómina Per 3 del 14 al 20 de Enero 2018. (\$0.00	\$133.03	\$2,138.14	



SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE MATEHUALA

Estado de San Luis Potosí

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/ene./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2119 a la 2119)

Cuentas de Registro

Usu: GLAFIRA ALTAMIRANO FLORES

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/feb./2019

hora de Impresión 02:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Total :						3,945,734.05	1,441,737.17	261,047.04	2,765,043.92