

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5241-000-000				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				Saldo inicial :	127,957.65	
5241-100-101				SUBSIDIO MAYOR 60				Saldo inicial :	86,252.30	
01/Oct/2018	Ingresos		1	RECAUDACION 01	OCTUBRE ..		671.76		86,924.06	
02/Oct/2018	Ingresos		2	RECAUDACION 02	OCTUBRE ..		474.18		87,398.24	
03/Oct/2018	Ingresos		3	RECAUDACION 03	OCTUBRE ..		330.81		87,729.05	
04/Oct/2018	Ingresos		4	RECAUDACION 04	OCTUBRE ..		197.58		87,926.63	
05/Oct/2018	Ingresos		5	RECAUDACION 05	OCTUBRE ..		118.29		88,044.92	
08/Oct/2018	Ingresos		6	RECAUDACION 08	OCTUBRE ..		355.30		88,400.22	
09/Oct/2018	Ingresos		7	RECAUDACION 09	OCTUBRE ..		224.65		88,624.87	
10/Oct/2018	Ingresos		8	RECAUDACION 10	OCTUBRE ..		636.82		89,261.69	
11/Oct/2018	Ingresos		9	RECAUDACION 11	OCTUBRE ..		677.37		89,939.06	
15/Oct/2018	Ingresos		10	RECAUDACION 15	OCTUBRE ..		861.36		90,800.42	
16/Oct/2018	Ingresos		11	RECAUDACION 16	OCTUBRE ..		829.81		91,630.23	
17/Oct/2018	Ingresos		12	RECAUDACION 17	OCTUBRE ..		1,082.22		92,712.45	
18/Oct/2018	Ingresos		13	RECAUDACION 18	OCTUBRE ..		790.30		93,502.75	
19/Oct/2018	Ingresos		14	RECAUDACION 19	OCTUBRE ..		696.76		94,199.51	
22/Oct/2018	Ingresos		15	RECAUDACION 22	OCTUBRE ..		869.33		95,068.84	
23/Oct/2018	Ingresos		16	RECAUDACION 23	OCTUBRE ..		571.71		95,640.55	
24/Oct/2018	Ingresos		17	RECAUDACION 24	OCTUBRE ..		605.14		96,245.69	
25/Oct/2018	Ingresos		18	RECAUDACION 25	OCTUBRE ..		474.18		96,719.87	
26/Oct/2018	Ingresos		19	RECAUDACION 26	OCTUBRE ..		363.04		97,082.91	
29/Oct/2018	Ingresos		20	RECAUDACION 29	OCTUBRE ..		671.76		97,754.67	
30/Oct/2018	Ingresos		21	RECAUDACION 30	OCTUBRE ..		592.73		98,347.40	
31/Oct/2018	Ingresos		22	RECAUDACION 31	OCTUBRE ..		237.09		98,584.49	
01/Nov/2018	Ingresos		1	RECAUDACION 01	NOVIEMBR..		258.96		98,843.45	
05/Nov/2018	Ingresos		2	RECAUDACION 05	NOVIEMBR..		453.72		99,297.17	
06/Nov/2018	Ingresos		3	RECAUDACION 06	NOVIEMBR..		316.12		99,613.29	
07/Nov/2018	Ingresos		4	RECAUDACION 07	NOVIEMBR..		276.61		99,889.90	
08/Nov/2018	Ingresos		5	RECAUDACION 08	NOVIEMBR..		316.12		100,206.02	
09/Nov/2018	Ingresos		6	RECAUDACION 09	NOVIEMBR..		457.47		100,663.49	
12/Nov/2018	Ingresos		7	RECAUDACION 12	NOVIEMBR..		713.37		101,376.86	
13/Nov/2018	Ingresos		8	RECAUDACION 13	NOVIEMBR..		474.18		101,851.04	
14/Nov/2018	Ingresos		9	RECAUDACION 14	NOVIEMBR..		724.92		102,575.96	
15/Nov/2018	Ingresos		10	RECAUDACION 15	NOVIEMBR..		1,097.18		103,673.14	
16/Nov/2018	Ingresos		11	RECAUDACION 16	NOVIEMBR..		697.64		104,370.78	
20/Nov/2018	Ingresos		12	RECAUDACION 20	NOVIEMBR..		697.82		105,068.60	
21/Nov/2018	Ingresos		13	RECAUDACION 21	NOVIEMBR..		1,293.22		106,361.82	
22/Nov/2018	Ingresos		14	RECAUDACION 22	NOVIEMBR..		1,053.53		107,415.35	
23/Nov/2018	Ingresos		15	RECAUDACION 23	NOVIEMBR..		671.76		108,087.11	
26/Nov/2018	Ingresos		16	RECAUDACION 26	NOVIEMBR..		908.48		108,995.59	
27/Nov/2018	Ingresos		17	RECAUDACION 27	NOVIEMBR..		829.82		109,825.41	
28/Nov/2018	Ingresos		18	RECAUDACION 28	NOVIEMBR..		195.30		110,020.71	
29/Nov/2018	Ingresos		19	RECAUDACION 29	NOVIEMBR..		560.61		110,581.32	
30/Nov/2018	Ingresos		20	RECAUDACION 30	NOVIEMBR..		335.02		110,916.34	
03/Dic/2018	Ingresos		1	RECAUDACION 03	DICIEMBR..		529.84		111,446.18	
04/Dic/2018	Ingresos		2	RECAUDACION 04	DICIEMBR..		276.61		111,722.79	
05/Dic/2018	Ingresos		3	RECAUDACION 05	DICIEMBR..		250.54		111,973.33	
06/Dic/2018	Ingresos		4	RECAUDACION 06	DICIEMBR..		219.19		112,192.52	
07/Dic/2018	Ingresos		5	RECAUDACION 07	DICIEMBR..		367.34		112,559.86	
10/Dic/2018	Ingresos		6	RECAUDACION 10	DICIEMBR..		641.79		113,201.65	
11/Dic/2018	Ingresos		7	RECAUDACION 11	DICIEMBR..		461.45		113,663.10	
12/Dic/2018	Ingresos		8	RECAUDACION 12	DICIEMBR..		553.17		114,216.27	
13/Dic/2018	Ingresos		9	RECAUDACION 13	DICIEMBR..		1,069.89		115,286.16	
14/Dic/2018	Ingresos		10	RECAUDACION 14	DICIEMBR..		651.31		115,937.47	
17/Dic/2018	Ingresos		11	RECAUDACION 17	DICIEMBR..		1,577.70		117,515.17	
18/Dic/2018	Ingresos		12	RECAUDACION 18	DICIEMBR..		1,207.98		118,723.15	
19/Dic/2018	Ingresos		13	RECAUDACION 19	DICIEMBR..		944.64		119,667.79	
20/Dic/2018	Ingresos		14	RECAUDACION 20	DICIEMBR..		934.76		120,602.55	
21/Dic/2018	Ingresos		15	RECAUDACION 21	DICIEMBR..		617.59		121,220.14	
24/Dic/2018	Ingresos		16	RECAUDACION 24	DICIEMBR..		276.60		121,496.74	
26/Dic/2018	Ingresos		17	RECAUDACION 26	DICIEMBR..		740.91		122,237.65	
27/Dic/2018	Ingresos		18	RECAUDACION 27	DICIEMBR..		576.09		122,813.74	
28/Dic/2018	Ingresos		19	RECAUDACION 28	DICIEMBR..		678.76		123,492.50	
31/Dic/2018	Ingresos		20	RECAUDACION 31	DICIEMBR..		237.09		123,729.59	
							Total:	37,477.29	0.00	123,729.59
5241-100-102				SUBSIDIO PENSIONADO				Saldo inicial :	5,582.49	
02/Oct/2018	Ingresos		2	RECAUDACION 02	OCTUBRE ..		39.52		5,622.01	
11/Oct/2018	Ingresos		9	RECAUDACION 11	OCTUBRE ..		39.52		5,661.53	
15/Oct/2018	Ingresos		10	RECAUDACION 15	OCTUBRE ..		39.52		5,701.05	
16/Oct/2018	Ingresos		11	RECAUDACION 16	OCTUBRE ..		39.52		5,740.57	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
18/Oct/2018	Ingresos	13	RECAUDACION 18	OCTUBRE ..			79.03		5,819.60		
22/Oct/2018	Ingresos	15	RECAUDACION 22	OCTUBRE ..			39.52		5,859.12		
23/Oct/2018	Ingresos	16	RECAUDACION 23	OCTUBRE ..			79.03		5,938.15		
25/Oct/2018	Ingresos	18	RECAUDACION 25	OCTUBRE ..			39.52		5,977.67		
26/Oct/2018	Ingresos	19	RECAUDACION 26	OCTUBRE ..			39.52		6,017.19		
30/Oct/2018	Ingresos	21	RECAUDACION 30	OCTUBRE ..			79.03		6,096.22		
31/Oct/2018	Ingresos	22	RECAUDACION 31	OCTUBRE ..			79.03		6,175.25		
01/Nov/2018	Ingresos	1	RECAUDACION 01	NOVIEMBR..			79.03		6,254.28		
07/Nov/2018	Ingresos	4	RECAUDACION 07	NOVIEMBR..			39.52		6,293.80		
08/Nov/2018	Ingresos	5	RECAUDACION 08	NOVIEMBR..			39.52		6,333.32		
13/Nov/2018	Ingresos	8	RECAUDACION 13	NOVIEMBR..			38.97		6,372.29		
14/Nov/2018	Ingresos	9	RECAUDACION 14	NOVIEMBR..			39.52		6,411.81		
15/Nov/2018	Ingresos	10	RECAUDACION 15	NOVIEMBR..			79.03		6,490.84		
16/Nov/2018	Ingresos	11	RECAUDACION 16	NOVIEMBR..			25.08		6,515.92		
20/Nov/2018	Ingresos	12	RECAUDACION 20	NOVIEMBR..			79.03		6,594.95		
22/Nov/2018	Ingresos	14	RECAUDACION 22	NOVIEMBR..			118.55		6,713.50		
26/Nov/2018	Ingresos	16	RECAUDACION 26	NOVIEMBR..			69.20		6,782.70		
03/Dic/2018	Ingresos	1	RECAUDACION 03	DICIEMBR..			39.52		6,822.22		
04/Dic/2018	Ingresos	2	RECAUDACION 04	DICIEMBR..			70.56		6,892.78		
11/Dic/2018	Ingresos	7	RECAUDACION 11	DICIEMBR..			79.03		6,971.81		
12/Dic/2018	Ingresos	8	RECAUDACION 12	DICIEMBR..			39.52		7,011.33		
14/Dic/2018	Ingresos	10	RECAUDACION 14	DICIEMBR..			39.52		7,050.85		
17/Dic/2018	Ingresos	11	RECAUDACION 17	DICIEMBR..			79.03		7,129.88		
18/Dic/2018	Ingresos	12	RECAUDACION 18	DICIEMBR..			39.52		7,169.40		
19/Dic/2018	Ingresos	13	RECAUDACION 19	DICIEMBR..			79.03		7,248.43		
20/Dic/2018	Ingresos	14	RECAUDACION 20	DICIEMBR..			118.55		7,366.98		
21/Dic/2018	Ingresos	15	RECAUDACION 21	DICIEMBR..			39.52		7,406.50		
26/Dic/2018	Ingresos	17	RECAUDACION 26	DICIEMBR..			39.52		7,446.02		
27/Dic/2018	Ingresos	18	RECAUDACION 27	DICIEMBR..			54.55		7,500.57		
							Total:	1,918.08	0.00	7,500.57	

5241-100-103

SUBSIDIO JUBILADOS

Total: **0.00** Saldo inicial : 39.52
0.00 **39.52**

5241-100-104

SUBSIDIO POR VIUDEZ

Saldo inicial : 6,798.04

01/Oct/2018	Ingresos	1	RECAUDACION 01	OCTUBRE ..			39.52		6,837.56	
02/Oct/2018	Ingresos	2	RECAUDACION 02	OCTUBRE ..			39.52		6,877.08	
04/Oct/2018	Ingresos	4	RECAUDACION 04	OCTUBRE ..			79.03		6,956.11	
08/Oct/2018	Ingresos	6	RECAUDACION 08	OCTUBRE ..			39.52		6,995.63	
10/Oct/2018	Ingresos	8	RECAUDACION 10	OCTUBRE ..			39.52		7,035.15	
15/Oct/2018	Ingresos	10	RECAUDACION 15	OCTUBRE ..			39.52		7,074.67	
16/Oct/2018	Ingresos	11	RECAUDACION 16	OCTUBRE ..			79.03		7,153.70	
19/Oct/2018	Ingresos	14	RECAUDACION 19	OCTUBRE ..			118.55		7,272.25	
22/Oct/2018	Ingresos	15	RECAUDACION 22	OCTUBRE ..			118.17		7,390.42	
23/Oct/2018	Ingresos	16	RECAUDACION 23	OCTUBRE ..			38.99		7,429.41	
24/Oct/2018	Ingresos	17	RECAUDACION 24	OCTUBRE ..			39.52		7,468.93	
26/Oct/2018	Ingresos	19	RECAUDACION 26	OCTUBRE ..			79.03		7,547.96	
30/Oct/2018	Ingresos	21	RECAUDACION 30	OCTUBRE ..			39.52		7,587.48	
31/Oct/2018	Ingresos	22	RECAUDACION 31	OCTUBRE ..			79.03		7,666.51	
01/Nov/2018	Ingresos	1	RECAUDACION 01	NOVIEMBR..			39.52		7,706.03	
06/Nov/2018	Ingresos	3	RECAUDACION 06	NOVIEMBR..			39.52		7,745.55	
08/Nov/2018	Ingresos	5	RECAUDACION 08	NOVIEMBR..			39.52		7,785.07	
09/Nov/2018	Ingresos	6	RECAUDACION 09	NOVIEMBR..			39.52		7,824.59	
12/Nov/2018	Ingresos	7	RECAUDACION 12	NOVIEMBR..			79.03		7,903.62	
13/Nov/2018	Ingresos	8	RECAUDACION 13	NOVIEMBR..			79.03		7,982.65	
14/Nov/2018	Ingresos	9	RECAUDACION 14	NOVIEMBR..			79.03		8,061.68	
15/Nov/2018	Ingresos	10	RECAUDACION 15	NOVIEMBR..			39.52		8,101.20	
16/Nov/2018	Ingresos	11	RECAUDACION 16	NOVIEMBR..			39.52		8,140.72	
20/Nov/2018	Ingresos	12	RECAUDACION 20	NOVIEMBR..			39.52		8,180.24	
21/Nov/2018	Ingresos	13	RECAUDACION 21	NOVIEMBR..			39.52		8,219.76	
22/Nov/2018	Ingresos	14	RECAUDACION 22	NOVIEMBR..			39.52		8,259.28	
26/Nov/2018	Ingresos	16	RECAUDACION 26	NOVIEMBR..			118.55		8,377.83	
27/Nov/2018	Ingresos	17	RECAUDACION 27	NOVIEMBR..			79.03		8,456.86	
30/Nov/2018	Ingresos	20	RECAUDACION 30	NOVIEMBR..			79.03		8,535.89	
03/Dic/2018	Ingresos	1	RECAUDACION 03	DICIEMBR..			39.52		8,575.41	
05/Dic/2018	Ingresos	3	RECAUDACION 05	DICIEMBR..			39.52		8,614.93	
07/Dic/2018	Ingresos	5	RECAUDACION 07	DICIEMBR..			15.53		8,630.46	
11/Dic/2018	Ingresos	7	RECAUDACION 11	DICIEMBR..			118.55		8,749.01	
12/Dic/2018	Ingresos	8	RECAUDACION 12	DICIEMBR..			79.03		8,828.04	
13/Dic/2018	Ingresos	9	RECAUDACION 13	DICIEMBR..			39.52		8,867.56	
14/Dic/2018	Ingresos	10	RECAUDACION 14	DICIEMBR..			118.55		8,986.11	
17/Dic/2018	Ingresos	11	RECAUDACION 17	DICIEMBR..			79.03		9,065.14	

CSISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Dic/2018	Ingresos	12	RECAUDACION	18 DICIEMBR..		73.98		9,139.12	
	19/Dic/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	19 DICIEMBR..		8.25		9,147.37	
	20/Dic/2018	Ingresos	14	RECAUDACION	20 DICIEMBR..		39.52		9,186.89	
	21/Dic/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	21 DICIEMBR..		176.82		9,363.71	
	24/Dic/2018	Ingresos	16	RECAUDACION	24 DICIEMBR..		39.52		9,403.23	
	26/Dic/2018	Ingresos	17	RECAUDACION	26 DICIEMBR..		79.03		9,482.26	
	31/Dic/2018	Ingresos	20	RECAUDACION	31 DICIEMBR..		39.52		9,521.78	
						Total:	2,723.74	0.00	9,521.78	
5241-100-105				SUBSIDIO DISCAPACITADOS						
	08/Oct/2018	Ingresos	6	RECAUDACION	08 OCTUBRE ..		39.52	Saldo inicial :	892.78	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	18 OCTUBRE ..		39.52		932.30	
	22/Oct/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	22 OCTUBRE ..		39.52		971.82	
	31/Oct/2018	Ingresos	22	RECAUDACION	31 OCTUBRE ..		28.47		1,011.34	
	05/Nov/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	05 NOVIEMBR..		39.52		1,039.81	
	06/Nov/2018	Ingresos	3	RECAUDACION	06 NOVIEMBR..		52.35		1,079.33	
	21/Nov/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	21 NOVIEMBR..		39.52		1,131.68	
	04/Dic/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	04 DICIEMBR..		36.11		1,171.20	
	05/Dic/2018	Ingresos	3	RECAUDACION	05 DICIEMBR..		54.98		1,207.31	
	19/Dic/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	19 DICIEMBR..		39.52		1,262.29	
	21/Dic/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	21 DICIEMBR..		39.52		1,301.81	
						Total:	448.55	0.00	1,341.33	
5241-100-106				SUBSIDIO INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA						
						Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
5241-100-107				SUBSIDIO PAGO ANUAL						
	02/Oct/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	02 OCTUBRE ..		27.65	Saldo inicial :	3,963.93	
	03/Oct/2018	Ingresos	3	RECAUDACION	03 OCTUBRE ..		57.46		3,991.58	
	04/Oct/2018	Ingresos	4	RECAUDACION	04 OCTUBRE ..		20.29		4,049.04	
	11/Oct/2018	Ingresos	9	RECAUDACION	11 OCTUBRE ..		22.70		4,069.33	
	15/Oct/2018	Ingresos	10	RECAUDACION	15 OCTUBRE ..		67.22		4,092.03	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	RECAUDACION	16 OCTUBRE ..		115.10		4,159.25	
	17/Oct/2018	Ingresos	12	RECAUDACION	17 OCTUBRE ..		46.45		4,274.35	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	18 OCTUBRE ..		13.06		4,320.80	
	19/Oct/2018	Ingresos	14	RECAUDACION	19 OCTUBRE ..		64.86		4,333.86	
	22/Oct/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	22 OCTUBRE ..		58.95		4,398.72	
	23/Oct/2018	Ingresos	16	RECAUDACION	23 OCTUBRE ..		9.36		4,457.67	
	25/Oct/2018	Ingresos	18	RECAUDACION	25 OCTUBRE ..		35.75		4,467.03	
	26/Oct/2018	Ingresos	19	RECAUDACION	26 OCTUBRE ..		15.47		4,502.78	
	29/Oct/2018	Ingresos	20	RECAUDACION	29 OCTUBRE ..		33.77		4,518.25	
	30/Oct/2018	Ingresos	21	RECAUDACION	30 OCTUBRE ..		45.62		4,552.02	
	31/Oct/2018	Ingresos	22	RECAUDACION	31 OCTUBRE ..		178.49		4,597.64	
	01/Nov/2018	Ingresos	1	RECAUDACION	01 NOVIEMBR..		62.18		4,776.13	
	05/Nov/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	05 NOVIEMBR..		8.45		4,838.31	
	06/Nov/2018	Ingresos	3	RECAUDACION	06 NOVIEMBR..		21.30		4,846.76	
	08/Nov/2018	Ingresos	5	RECAUDACION	08 NOVIEMBR..		17.44		4,868.06	
	12/Nov/2018	Ingresos	7	RECAUDACION	12 NOVIEMBR..		63.50		4,885.50	
	13/Nov/2018	Ingresos	8	RECAUDACION	13 NOVIEMBR..		21.30		4,949.00	
	14/Nov/2018	Ingresos	9	RECAUDACION	14 NOVIEMBR..		28.52		4,970.30	
	15/Nov/2018	Ingresos	10	RECAUDACION	15 NOVIEMBR..		120.72		4,998.82	
	16/Nov/2018	Ingresos	11	RECAUDACION	16 NOVIEMBR..		51.12		5,119.54	
	20/Nov/2018	Ingresos	12	RECAUDACION	20 NOVIEMBR..		80.68		5,170.66	
	21/Nov/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	21 NOVIEMBR..		27.00		5,251.34	
	22/Nov/2018	Ingresos	14	RECAUDACION	22 NOVIEMBR..		35.22		5,278.34	
	23/Nov/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	23 NOVIEMBR..		19.08		5,313.56	
	26/Nov/2018	Ingresos	16	RECAUDACION	26 NOVIEMBR..		80.00		5,332.64	
	29/Nov/2018	Ingresos	19	RECAUDACION	29 NOVIEMBR..		55.32		5,412.64	
	30/Nov/2018	Ingresos	20	RECAUDACION	30 NOVIEMBR..		15.47		5,467.96	
	03/Dic/2018	Ingresos	1	RECAUDACION	03 DICIEMBR..		11.85		5,483.43	
	04/Dic/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	04 DICIEMBR..		192.73		5,495.28	
	05/Dic/2018	Ingresos	3	RECAUDACION	05 DICIEMBR..		17.88		5,688.01	
	06/Dic/2018	Ingresos	4	RECAUDACION	06 DICIEMBR..		16.81		5,705.89	
	07/Dic/2018	Ingresos	5	RECAUDACION	07 DICIEMBR..		32.30		5,722.70	
	10/Dic/2018	Ingresos	6	RECAUDACION	10 DICIEMBR..		73.23		5,755.00	
	11/Dic/2018	Ingresos	7	RECAUDACION	11 DICIEMBR..		79.44		5,828.23	
	12/Dic/2018	Ingresos	8	RECAUDACION	12 DICIEMBR..		70.03		5,907.67	
	13/Dic/2018	Ingresos	9	RECAUDACION	13 DICIEMBR..		47.68		5,977.70	
	14/Dic/2018	Ingresos	10	RECAUDACION	14 DICIEMBR..		68.56		6,025.38	
	17/Dic/2018	Ingresos	11	RECAUDACION	17 DICIEMBR..		145.60		6,093.94	
	18/Dic/2018	Ingresos	12	RECAUDACION	18 DICIEMBR..		122.74		6,239.54	
	19/Dic/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	19 DICIEMBR..		64.69		6,362.28	
									6,426.97	

CSISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Dic/2018	Ingresos	14	RECAUDACION	20 DICIEMBR..		55.07		6,482.04	
	21/Dic/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	21 DICIEMBR..		67.61		6,549.65	
	24/Dic/2018	Ingresos	16	RECAUDACION	24 DICIEMBR..		284.25		6,833.90	
	26/Dic/2018	Ingresos	17	RECAUDACION	26 DICIEMBR..		49.36		6,883.26	
	27/Dic/2018	Ingresos	18	RECAUDACION	27 DICIEMBR..		28.53		6,911.79	
	28/Dic/2018	Ingresos	19	RECAUDACION	28 DICIEMBR..		51.17		6,962.96	
	31/Dic/2018	Ingresos	20	RECAUDACION	31 DICIEMBR..		11.85		6,974.81	
						Total:	3,010.88	0.00	6,974.81	
5241-100-108				SUBSIDIO PAGO ANTICIPADO					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5241-100-109				OTROS SUBSIDIOS					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5241-100-110				SUBSIDIO MAYOR 60 SANEAMIENTO E INFRAESTRUT..					Saldo inicial :	17,561.35
	01/Oct/2018	Ingresos	1	RECAUDACION	01 OCTUBRE ..		133.15		17,694.50	
	02/Oct/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	02 OCTUBRE ..		93.99		17,788.49	
	03/Oct/2018	Ingresos	3	RECAUDACION	03 OCTUBRE ..		65.57		17,854.06	
	04/Oct/2018	Ingresos	4	RECAUDACION	04 OCTUBRE ..		39.16		17,893.22	
	05/Oct/2018	Ingresos	5	RECAUDACION	05 OCTUBRE ..		23.45		17,916.67	
	08/Oct/2018	Ingresos	6	RECAUDACION	08 OCTUBRE ..		70.42		17,987.09	
	09/Oct/2018	Ingresos	7	RECAUDACION	09 OCTUBRE ..		44.53		18,031.62	
	10/Oct/2018	Ingresos	8	RECAUDACION	10 OCTUBRE ..		126.22		18,157.84	
	11/Oct/2018	Ingresos	9	RECAUDACION	11 OCTUBRE ..		134.72		18,292.56	
	15/Oct/2018	Ingresos	10	RECAUDACION	15 OCTUBRE ..		170.97		18,463.53	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	RECAUDACION	16 OCTUBRE ..		164.47		18,628.00	
	17/Oct/2018	Ingresos	12	RECAUDACION	17 OCTUBRE ..		214.96		18,842.96	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	18 OCTUBRE ..		156.65		18,999.61	
	19/Oct/2018	Ingresos	14	RECAUDACION	19 OCTUBRE ..		138.56		19,138.17	
	22/Oct/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	22 OCTUBRE ..		172.32		19,310.49	
	23/Oct/2018	Ingresos	16	RECAUDACION	23 OCTUBRE ..		113.32		19,423.81	
	24/Oct/2018	Ingresos	17	RECAUDACION	24 OCTUBRE ..		119.95		19,543.76	
	25/Oct/2018	Ingresos	18	RECAUDACION	25 OCTUBRE ..		93.99		19,637.75	
	26/Oct/2018	Ingresos	19	RECAUDACION	26 OCTUBRE ..		72.41		19,710.16	
	29/Oct/2018	Ingresos	20	RECAUDACION	29 OCTUBRE ..		133.15		19,843.31	
	30/Oct/2018	Ingresos	21	RECAUDACION	30 OCTUBRE ..		117.49		19,960.80	
	31/Oct/2018	Ingresos	22	RECAUDACION	31 OCTUBRE ..		47.00		20,007.80	
	01/Nov/2018	Ingresos	1	RECAUDACION	01 NOVIEMBR..		51.33		20,059.13	
	05/Nov/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	05 NOVIEMBR..		89.93		20,149.06	
	06/Nov/2018	Ingresos	3	RECAUDACION	06 NOVIEMBR..		62.66		20,211.72	
	07/Nov/2018	Ingresos	4	RECAUDACION	07 NOVIEMBR..		54.83		20,266.55	
	08/Nov/2018	Ingresos	5	RECAUDACION	08 NOVIEMBR..		62.66		20,329.21	
	09/Nov/2018	Ingresos	6	RECAUDACION	09 NOVIEMBR..		90.67		20,419.88	
	12/Nov/2018	Ingresos	7	RECAUDACION	12 NOVIEMBR..		142.09		20,561.97	
	13/Nov/2018	Ingresos	8	RECAUDACION	13 NOVIEMBR..		93.99		20,655.96	
	14/Nov/2018	Ingresos	9	RECAUDACION	14 NOVIEMBR..		144.14		20,800.10	
	15/Nov/2018	Ingresos	10	RECAUDACION	15 NOVIEMBR..		217.48		21,017.58	
	16/Nov/2018	Ingresos	11	RECAUDACION	16 NOVIEMBR..		138.28		21,155.86	
	20/Nov/2018	Ingresos	12	RECAUDACION	20 NOVIEMBR..		138.31		21,294.17	
	21/Nov/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	21 NOVIEMBR..		256.78		21,550.95	
	22/Nov/2018	Ingresos	14	RECAUDACION	22 NOVIEMBR..		208.83		21,759.78	
	23/Nov/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	23 NOVIEMBR..		133.15		21,892.93	
	26/Nov/2018	Ingresos	16	RECAUDACION	26 NOVIEMBR..		180.08		22,073.01	
	27/Nov/2018	Ingresos	17	RECAUDACION	27 NOVIEMBR..		164.47		22,237.48	
	28/Nov/2018	Ingresos	18	RECAUDACION	28 NOVIEMBR..		38.71		22,276.19	
	29/Nov/2018	Ingresos	19	RECAUDACION	29 NOVIEMBR..		111.57		22,387.76	
	30/Nov/2018	Ingresos	20	RECAUDACION	30 NOVIEMBR..		66.41		22,454.17	
	03/Dic/2018	Ingresos	1	RECAUDACION	03 DICIEMBR..		105.03		22,559.20	
	04/Dic/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	04 DICIEMBR..		54.83		22,614.03	
	05/Dic/2018	Ingresos	3	RECAUDACION	05 DICIEMBR..		49.69		22,663.72	
	06/Dic/2018	Ingresos	4	RECAUDACION	06 DICIEMBR..		43.43		22,707.15	
	07/Dic/2018	Ingresos	5	RECAUDACION	07 DICIEMBR..		72.81		22,779.96	
	10/Dic/2018	Ingresos	6	RECAUDACION	10 DICIEMBR..		127.22		22,907.18	
	11/Dic/2018	Ingresos	7	RECAUDACION	11 DICIEMBR..		91.47		22,998.65	
	12/Dic/2018	Ingresos	8	RECAUDACION	12 DICIEMBR..		109.66		23,108.31	
	13/Dic/2018	Ingresos	9	RECAUDACION	13 DICIEMBR..		212.52		23,320.83	
	14/Dic/2018	Ingresos	10	RECAUDACION	14 DICIEMBR..		129.10		23,449.93	
	17/Dic/2018	Ingresos	11	RECAUDACION	17 DICIEMBR..		313.17		23,763.10	
	18/Dic/2018	Ingresos	12	RECAUDACION	18 DICIEMBR..		239.43		24,002.53	
	19/Dic/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	19 DICIEMBR..		187.70		24,190.23	
	20/Dic/2018	Ingresos	14	RECAUDACION	20 DICIEMBR..		185.28		24,375.51	

CSISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Dic/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	21 DICIEMBR..		122.41		24,497.92	
	24/Dic/2018	Ingresos	16	RECAUDACION	24 DICIEMBR..		54.83		24,552.75	
	26/Dic/2018	Ingresos	17	RECAUDACION	26 DICIEMBR..		146.87		24,699.62	
	27/Dic/2018	Ingresos	18	RECAUDACION	27 DICIEMBR..		114.19		24,813.81	
	28/Dic/2018	Ingresos	19	RECAUDACION	28 DICIEMBR..		134.78		24,948.59	
	31/Dic/2018	Ingresos	20	RECAUDACION	31 DICIEMBR..		47.00		24,995.59	
						Total:	7,434.24	0.00		24,995.59
5241-100-111				SUBSIDIO PENSIONADO SANEAMIENTO E INFRAEST..				Saldo inicial :	1,076.93	
	02/Oct/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	02 OCTUBRE ..		7.84		1,084.77	
	11/Oct/2018	Ingresos	9	RECAUDACION	11 OCTUBRE ..		7.84		1,092.61	
	15/Oct/2018	Ingresos	10	RECAUDACION	15 OCTUBRE ..		7.84		1,100.45	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	RECAUDACION	16 OCTUBRE ..		7.84		1,108.29	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	18 OCTUBRE ..		15.67		1,123.96	
	22/Oct/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	22 OCTUBRE ..		7.84		1,131.80	
	23/Oct/2018	Ingresos	16	RECAUDACION	23 OCTUBRE ..		15.67		1,147.47	
	25/Oct/2018	Ingresos	18	RECAUDACION	25 OCTUBRE ..		7.84		1,155.31	
	26/Oct/2018	Ingresos	19	RECAUDACION	26 OCTUBRE ..		7.84		1,163.15	
	30/Oct/2018	Ingresos	21	RECAUDACION	30 OCTUBRE ..		15.67		1,178.82	
	31/Oct/2018	Ingresos	22	RECAUDACION	31 OCTUBRE ..		15.67		1,194.49	
	01/Nov/2018	Ingresos	1	RECAUDACION	01 NOVIEMBR..		15.67		1,210.16	
	07/Nov/2018	Ingresos	4	RECAUDACION	07 NOVIEMBR..		7.84		1,218.00	
	08/Nov/2018	Ingresos	5	RECAUDACION	08 NOVIEMBR..		7.84		1,225.84	
	13/Nov/2018	Ingresos	8	RECAUDACION	13 NOVIEMBR..		7.73		1,233.57	
	14/Nov/2018	Ingresos	9	RECAUDACION	14 NOVIEMBR..		7.84		1,241.41	
	15/Nov/2018	Ingresos	10	RECAUDACION	15 NOVIEMBR..		15.67		1,257.08	
	16/Nov/2018	Ingresos	11	RECAUDACION	16 NOVIEMBR..		4.97		1,262.05	
	20/Nov/2018	Ingresos	12	RECAUDACION	20 NOVIEMBR..		15.67		1,277.72	
	22/Nov/2018	Ingresos	14	RECAUDACION	22 NOVIEMBR..		23.51		1,301.23	
	26/Nov/2018	Ingresos	16	RECAUDACION	26 NOVIEMBR..		13.72		1,314.95	
	03/Dic/2018	Ingresos	1	RECAUDACION	03 DICIEMBR..		7.84		1,322.79	
	04/Dic/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	04 DICIEMBR..		13.99		1,336.78	
	11/Dic/2018	Ingresos	7	RECAUDACION	11 DICIEMBR..		15.67		1,352.45	
	12/Dic/2018	Ingresos	8	RECAUDACION	12 DICIEMBR..		7.84		1,360.29	
	14/Dic/2018	Ingresos	10	RECAUDACION	14 DICIEMBR..		7.84		1,368.13	
	17/Dic/2018	Ingresos	11	RECAUDACION	17 DICIEMBR..		15.67		1,383.80	
	18/Dic/2018	Ingresos	12	RECAUDACION	18 DICIEMBR..		7.84		1,391.64	
	19/Dic/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	19 DICIEMBR..		15.67		1,407.31	
	20/Dic/2018	Ingresos	14	RECAUDACION	20 DICIEMBR..		23.51		1,430.82	
	21/Dic/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	21 DICIEMBR..		7.84		1,438.66	
	26/Dic/2018	Ingresos	17	RECAUDACION	26 DICIEMBR..		7.84		1,446.50	
	27/Dic/2018	Ingresos	18	RECAUDACION	27 DICIEMBR..		10.82		1,457.32	
						Total:	380.39	0.00		1,457.32
5241-100-112				SUBSIDIO JUBILADOS SANEAMIENTO E INFRAESTR..				Saldo inicial :	11.31	
						Total:	0.00	0.00		11.31
5241-100-113				SUBSIDIO POR VIUDEZ SANEAMIENTO E INFRAESTR..				Saldo inicial :	1,441.79	
	01/Oct/2018	Ingresos	1	RECAUDACION	01 OCTUBRE ..		13.75		1,455.54	
	02/Oct/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	02 OCTUBRE ..		8.03		1,463.57	
	04/Oct/2018	Ingresos	4	RECAUDACION	04 OCTUBRE ..		19.34		1,482.91	
	08/Oct/2018	Ingresos	6	RECAUDACION	08 OCTUBRE ..		8.03		1,490.94	
	10/Oct/2018	Ingresos	8	RECAUDACION	10 OCTUBRE ..		8.03		1,498.97	
	15/Oct/2018	Ingresos	10	RECAUDACION	15 OCTUBRE ..		8.03		1,507.00	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	RECAUDACION	16 OCTUBRE ..		19.34		1,526.34	
	19/Oct/2018	Ingresos	14	RECAUDACION	19 OCTUBRE ..		26.57		1,552.91	
	22/Oct/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	22 OCTUBRE ..		29.77		1,582.68	
	23/Oct/2018	Ingresos	16	RECAUDACION	23 OCTUBRE ..		7.93		1,590.61	
	24/Oct/2018	Ingresos	17	RECAUDACION	24 OCTUBRE ..		8.03		1,598.64	
	26/Oct/2018	Ingresos	19	RECAUDACION	26 OCTUBRE ..		16.09		1,614.73	
	30/Oct/2018	Ingresos	21	RECAUDACION	30 OCTUBRE ..		8.03		1,622.76	
	31/Oct/2018	Ingresos	22	RECAUDACION	31 OCTUBRE ..		21.80		1,644.56	
	01/Nov/2018	Ingresos	1	RECAUDACION	01 NOVIEMBR..		16.21		1,660.77	
	06/Nov/2018	Ingresos	3	RECAUDACION	06 NOVIEMBR..		8.03		1,668.80	
	08/Nov/2018	Ingresos	5	RECAUDACION	08 NOVIEMBR..		12.94		1,681.74	
	09/Nov/2018	Ingresos	6	RECAUDACION	09 NOVIEMBR..		8.03		1,689.77	
	12/Nov/2018	Ingresos	7	RECAUDACION	12 NOVIEMBR..		18.53		1,708.30	
	13/Nov/2018	Ingresos	8	RECAUDACION	13 NOVIEMBR..		16.09		1,724.39	
	14/Nov/2018	Ingresos	9	RECAUDACION	14 NOVIEMBR..		19.34		1,743.73	
	15/Nov/2018	Ingresos	10	RECAUDACION	15 NOVIEMBR..		12.13		1,755.86	
	16/Nov/2018	Ingresos	11	RECAUDACION	16 NOVIEMBR..		20.45		1,776.31	
	20/Nov/2018	Ingresos	12	RECAUDACION	20 NOVIEMBR..		11.31		1,787.62	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Nov/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	21 NOVIEMBR..		17.91		1,805.53	
	22/Nov/2018	Ingresos	14	RECAUDACION	22 NOVIEMBR..		8.03		1,813.56	
	26/Nov/2018	Ingresos	16	RECAUDACION	26 NOVIEMBR..		27.39		1,840.95	
	27/Nov/2018	Ingresos	17	RECAUDACION	27 NOVIEMBR..		17.71		1,858.66	
	30/Nov/2018	Ingresos	20	RECAUDACION	30 NOVIEMBR..		16.09		1,874.75	
	03/Dic/2018	Ingresos	1	RECAUDACION	03 DICIEMBR..		8.03		1,882.78	
	05/Dic/2018	Ingresos	3	RECAUDACION	05 DICIEMBR..		8.03		1,890.81	
	07/Dic/2018	Ingresos	5	RECAUDACION	07 DICIEMBR..		5.41		1,896.22	
	11/Dic/2018	Ingresos	7	RECAUDACION	11 DICIEMBR..		25.76		1,921.98	
	12/Dic/2018	Ingresos	8	RECAUDACION	12 DICIEMBR..		16.09		1,938.07	
	13/Dic/2018	Ingresos	9	RECAUDACION	13 DICIEMBR..		8.03		1,946.10	
	14/Dic/2018	Ingresos	10	RECAUDACION	14 DICIEMBR..		39.91		1,986.01	
	17/Dic/2018	Ingresos	11	RECAUDACION	17 DICIEMBR..		25.07		2,011.08	
	18/Dic/2018	Ingresos	12	RECAUDACION	18 DICIEMBR..		15.05		2,026.13	
	19/Dic/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	19 DICIEMBR..		3.22		2,029.35	
	20/Dic/2018	Ingresos	14	RECAUDACION	20 DICIEMBR..		8.03		2,037.38	
	21/Dic/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	21 DICIEMBR..		44.52		2,081.90	
	24/Dic/2018	Ingresos	16	RECAUDACION	24 DICIEMBR..		8.03		2,089.93	
	26/Dic/2018	Ingresos	17	RECAUDACION	26 DICIEMBR..		22.61		2,112.54	
	31/Dic/2018	Ingresos	20	RECAUDACION	31 DICIEMBR..		9.67		2,122.21	
						Total:	680.42	0.00	2,122.21	
5241-100-114				SUBSIDIO DISCAPACITADOS SANEAMIENTO E INFRA..					Saldo inicial :	161.12
	08/Oct/2018	Ingresos	6	RECAUDACION	08 OCTUBRE ..		6.67			167.79
	18/Oct/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	18 OCTUBRE ..		6.67			174.46
	22/Oct/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	22 OCTUBRE ..		6.67			181.13
	31/Oct/2018	Ingresos	22	RECAUDACION	31 OCTUBRE ..		4.80			185.93
	05/Nov/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	05 NOVIEMBR..		6.67			192.60
	06/Nov/2018	Ingresos	3	RECAUDACION	06 NOVIEMBR..		8.84			201.44
	21/Nov/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	21 NOVIEMBR..		6.67			208.11
	04/Dic/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	04 DICIEMBR..		6.10			214.21
	05/Dic/2018	Ingresos	3	RECAUDACION	05 DICIEMBR..		9.29			223.50
	19/Dic/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	19 DICIEMBR..		6.67			230.17
	21/Dic/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	21 DICIEMBR..		6.67			236.84
						Total:	75.72	0.00		236.84
5241-100-115				SUBSIDIO INS DE BENEF SANEAMIENTO E INFRAEST..					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
5241-100-116				SUBSIDIO PAGO ANUAL SANEAMIENTO E INFRAEST..					Saldo inicial :	806.36
	02/Oct/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	02 OCTUBRE ..		5.62			811.98
	03/Oct/2018	Ingresos	3	RECAUDACION	03 OCTUBRE ..		11.69			823.67
	04/Oct/2018	Ingresos	4	RECAUDACION	04 OCTUBRE ..		4.13			827.80
	11/Oct/2018	Ingresos	9	RECAUDACION	11 OCTUBRE ..		4.62			832.42
	15/Oct/2018	Ingresos	10	RECAUDACION	15 OCTUBRE ..		13.67			846.09
	16/Oct/2018	Ingresos	11	RECAUDACION	16 OCTUBRE ..		23.41			869.50
	17/Oct/2018	Ingresos	12	RECAUDACION	17 OCTUBRE ..		9.45			878.95
	18/Oct/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	18 OCTUBRE ..		2.66			881.61
	19/Oct/2018	Ingresos	14	RECAUDACION	19 OCTUBRE ..		13.19			894.80
	22/Oct/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	22 OCTUBRE ..		11.99			906.79
	23/Oct/2018	Ingresos	16	RECAUDACION	23 OCTUBRE ..		1.91			908.70
	25/Oct/2018	Ingresos	18	RECAUDACION	25 OCTUBRE ..		7.28			915.98
	26/Oct/2018	Ingresos	19	RECAUDACION	26 OCTUBRE ..		3.15			919.13
	29/Oct/2018	Ingresos	20	RECAUDACION	29 OCTUBRE ..		6.87			926.00
	30/Oct/2018	Ingresos	21	RECAUDACION	30 OCTUBRE ..		9.28			935.28
	31/Oct/2018	Ingresos	22	RECAUDACION	31 OCTUBRE ..		36.32			971.60
	01/Nov/2018	Ingresos	1	RECAUDACION	01 NOVIEMBR..		12.65			984.25
	05/Nov/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	05 NOVIEMBR..		1.70			985.95
	06/Nov/2018	Ingresos	3	RECAUDACION	06 NOVIEMBR..		4.34			990.29
	08/Nov/2018	Ingresos	5	RECAUDACION	08 NOVIEMBR..		3.55			993.84
	12/Nov/2018	Ingresos	7	RECAUDACION	12 NOVIEMBR..		12.92			1,006.76
	13/Nov/2018	Ingresos	8	RECAUDACION	13 NOVIEMBR..		4.34			1,011.10
	14/Nov/2018	Ingresos	9	RECAUDACION	14 NOVIEMBR..		5.80			1,016.90
	15/Nov/2018	Ingresos	10	RECAUDACION	15 NOVIEMBR..		24.56			1,041.46
	16/Nov/2018	Ingresos	11	RECAUDACION	16 NOVIEMBR..		10.40			1,051.86
	20/Nov/2018	Ingresos	12	RECAUDACION	20 NOVIEMBR..		16.41			1,068.27
	21/Nov/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	21 NOVIEMBR..		5.49			1,073.76
	22/Nov/2018	Ingresos	14	RECAUDACION	22 NOVIEMBR..		7.16			1,080.92
	23/Nov/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	23 NOVIEMBR..		3.89			1,084.81
	26/Nov/2018	Ingresos	16	RECAUDACION	26 NOVIEMBR..		16.28			1,101.09
	29/Nov/2018	Ingresos	19	RECAUDACION	29 NOVIEMBR..		11.25			1,112.34
	30/Nov/2018	Ingresos	20	RECAUDACION	30 NOVIEMBR..		3.15			1,115.49

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Dic/2018	Ingresos	1	RECAUDACION	03 DICIEMBR..		2.41		1,117.90	
	04/Dic/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	04 DICIEMBR..		39.22		1,157.12	
	05/Dic/2018	Ingresos	3	RECAUDACION	05 DICIEMBR..		3.63		1,160.75	
	06/Dic/2018	Ingresos	4	RECAUDACION	06 DICIEMBR..		3.41		1,164.16	
	07/Dic/2018	Ingresos	5	RECAUDACION	07 DICIEMBR..		6.57		1,170.73	
	10/Dic/2018	Ingresos	6	RECAUDACION	10 DICIEMBR..		14.91		1,185.64	
	11/Dic/2018	Ingresos	7	RECAUDACION	11 DICIEMBR..		16.16		1,201.80	
	12/Dic/2018	Ingresos	8	RECAUDACION	12 DICIEMBR..		14.24		1,216.04	
	13/Dic/2018	Ingresos	9	RECAUDACION	13 DICIEMBR..		9.71		1,225.75	
	14/Dic/2018	Ingresos	10	RECAUDACION	14 DICIEMBR..		13.95		1,239.70	
	17/Dic/2018	Ingresos	11	RECAUDACION	17 DICIEMBR..		29.62		1,269.32	
	18/Dic/2018	Ingresos	12	RECAUDACION	18 DICIEMBR..		24.97		1,294.29	
	19/Dic/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	19 DICIEMBR..		13.16		1,307.45	
	20/Dic/2018	Ingresos	14	RECAUDACION	20 DICIEMBR..		11.20		1,318.65	
	21/Dic/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	21 DICIEMBR..		13.75		1,332.40	
	24/Dic/2018	Ingresos	16	RECAUDACION	24 DICIEMBR..		57.83		1,390.23	
	26/Dic/2018	Ingresos	17	RECAUDACION	26 DICIEMBR..		10.04		1,400.27	
	27/Dic/2018	Ingresos	18	RECAUDACION	27 DICIEMBR..		5.81		1,406.08	
	28/Dic/2018	Ingresos	19	RECAUDACION	28 DICIEMBR..		10.41		1,416.49	
	31/Dic/2018	Ingresos	20	RECAUDACION	31 DICIEMBR..		2.41		1,418.90	
						Total:	612.54	0.00	1,418.90	
5241-100-117				SUBSIDIO PAGO ANTICIPADO SANEAMIENTO E INFR..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5241-100-118				OTROS SUBSIDIOS SANEAMIENTO E INFRAESTRUTU..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5241-100-119				IVA SUBSIDIOS SANEAMIENTO E INFRAESTRUTURA				Saldo inicial :	3,369.73	
	01/Oct/2018	Ingresos	1	RECAUDACION	01 OCTUBRE ..		23.50		3,393.23	
	02/Oct/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	02 OCTUBRE ..		18.49		3,411.72	
	03/Oct/2018	Ingresos	3	RECAUDACION	03 OCTUBRE ..		12.36		3,424.08	
	04/Oct/2018	Ingresos	4	RECAUDACION	04 OCTUBRE ..		10.04		3,434.12	
	05/Oct/2018	Ingresos	5	RECAUDACION	05 OCTUBRE ..		3.76		3,437.88	
	08/Oct/2018	Ingresos	6	RECAUDACION	08 OCTUBRE ..		13.66		3,451.54	
	09/Oct/2018	Ingresos	7	RECAUDACION	09 OCTUBRE ..		7.13		3,458.67	
	10/Oct/2018	Ingresos	8	RECAUDACION	10 OCTUBRE ..		21.50		3,480.17	
	11/Oct/2018	Ingresos	9	RECAUDACION	11 OCTUBRE ..		23.52		3,503.69	
	15/Oct/2018	Ingresos	10	RECAUDACION	15 OCTUBRE ..		32.11		3,535.80	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	RECAUDACION	16 OCTUBRE ..		34.41		3,570.21	
	17/Oct/2018	Ingresos	12	RECAUDACION	17 OCTUBRE ..		35.93		3,606.14	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	18 OCTUBRE ..		29.05		3,635.19	
	19/Oct/2018	Ingresos	14	RECAUDACION	19 OCTUBRE ..		28.51		3,663.70	
	22/Oct/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	22 OCTUBRE ..		36.56		3,700.26	
	23/Oct/2018	Ingresos	16	RECAUDACION	23 OCTUBRE ..		22.20		3,722.46	
	24/Oct/2018	Ingresos	17	RECAUDACION	24 OCTUBRE ..		20.46		3,742.92	
	25/Oct/2018	Ingresos	18	RECAUDACION	25 OCTUBRE ..		17.46		3,760.38	
	26/Oct/2018	Ingresos	19	RECAUDACION	26 OCTUBRE ..		15.90		3,776.28	
	29/Oct/2018	Ingresos	20	RECAUDACION	29 OCTUBRE ..		22.39		3,798.67	
	30/Oct/2018	Ingresos	21	RECAUDACION	30 OCTUBRE ..		24.05		3,822.72	
	31/Oct/2018	Ingresos	22	RECAUDACION	31 OCTUBRE ..		20.08		3,842.80	
	01/Nov/2018	Ingresos	1	RECAUDACION	01 NOVIEMBR..		15.34		3,858.14	
	05/Nov/2018	Ingresos	2	RECAUDACION	05 NOVIEMBR..		15.73		3,873.87	
	06/Nov/2018	Ingresos	3	RECAUDACION	06 NOVIEMBR..		13.42		3,887.29	
	07/Nov/2018	Ingresos	4	RECAUDACION	07 NOVIEMBR..		10.00		3,897.29	
	08/Nov/2018	Ingresos	5	RECAUDACION	08 NOVIEMBR..		13.91		3,911.20	
	09/Nov/2018	Ingresos	6	RECAUDACION	09 NOVIEMBR..		15.81		3,927.01	
	12/Nov/2018	Ingresos	7	RECAUDACION	12 NOVIEMBR..		27.77		3,954.78	
	13/Nov/2018	Ingresos	8	RECAUDACION	13 NOVIEMBR..		19.50		3,974.28	
	14/Nov/2018	Ingresos	9	RECAUDACION	14 NOVIEMBR..		28.32		4,002.60	
	15/Nov/2018	Ingresos	10	RECAUDACION	15 NOVIEMBR..		43.16		4,045.76	
	16/Nov/2018	Ingresos	11	RECAUDACION	16 NOVIEMBR..		27.87		4,073.63	
	20/Nov/2018	Ingresos	12	RECAUDACION	20 NOVIEMBR..		29.09		4,102.72	
	21/Nov/2018	Ingresos	13	RECAUDACION	21 NOVIEMBR..		45.89		4,148.61	
	22/Nov/2018	Ingresos	14	RECAUDACION	22 NOVIEMBR..		39.62		4,188.23	
	23/Nov/2018	Ingresos	15	RECAUDACION	23 NOVIEMBR..		21.91		4,210.14	
	26/Nov/2018	Ingresos	16	RECAUDACION	26 NOVIEMBR..		37.94		4,248.08	
	27/Nov/2018	Ingresos	17	RECAUDACION	27 NOVIEMBR..		29.17		4,277.25	
	28/Nov/2018	Ingresos	18	RECAUDACION	28 NOVIEMBR..		6.20		4,283.45	
	29/Nov/2018	Ingresos	19	RECAUDACION	29 NOVIEMBR..		19.61		4,303.06	
	30/Nov/2018	Ingresos	20	RECAUDACION	30 NOVIEMBR..		13.69		4,316.75	
	03/Dic/2018	Ingresos	1	RECAUDACION	03 DICIEMBR..		19.73		4,336.48	

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MAGDALENA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 08/Feb/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
04/Dic/2018	Ingresos	2	RECAUDACION 04 DICIEMBR..		18.26		4,354.74
05/Dic/2018	Ingresos	3	RECAUDACION 05 DICIEMBR..		11.30		4,366.04
06/Dic/2018	Ingresos	4	RECAUDACION 06 DICIEMBR..		7.50		4,373.54
07/Dic/2018	Ingresos	5	RECAUDACION 07 DICIEMBR..		13.57		4,387.11
10/Dic/2018	Ingresos	6	RECAUDACION 10 DICIEMBR..		22.74		4,409.85
11/Dic/2018	Ingresos	7	RECAUDACION 11 DICIEMBR..		23.85		4,433.70
12/Dic/2018	Ingresos	8	RECAUDACION 12 DICIEMBR..		23.65		4,457.35
13/Dic/2018	Ingresos	9	RECAUDACION 13 DICIEMBR..		36.84		4,494.19
14/Dic/2018	Ingresos	10	RECAUDACION 14 DICIEMBR..		30.53		4,524.72
17/Dic/2018	Ingresos	11	RECAUDACION 17 DICIEMBR..		61.37		4,586.09
18/Dic/2018	Ingresos	12	RECAUDACION 18 DICIEMBR..		45.97		4,632.06
19/Dic/2018	Ingresos	13	RECAUDACION 19 DICIEMBR..		36.23		4,668.29
20/Dic/2018	Ingresos	14	RECAUDACION 20 DICIEMBR..		36.48		4,704.77
21/Dic/2018	Ingresos	15	RECAUDACION 21 DICIEMBR..		31.23		4,736.00
24/Dic/2018	Ingresos	16	RECAUDACION 24 DICIEMBR..		19.31		4,755.31
26/Dic/2018	Ingresos	17	RECAUDACION 26 DICIEMBR..		29.98		4,785.29
27/Dic/2018	Ingresos	18	RECAUDACION 27 DICIEMBR..		20.93		4,806.22
28/Dic/2018	Ingresos	19	RECAUDACION 28 DICIEMBR..		23.23		4,829.45
31/Dic/2018	Ingresos	20	RECAUDACION 31 DICIEMBR..		9.45		4,838.90
				Total:	1,469.17	0.00	4,838.90
Total AYUDAS SOCIALES A PERSON..					56,231.02	0.00	184,188.67
T o t a l:					56,231.02	0.00	184,188.67