

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE

No.POL	FECHA	CUENTA	BEN.	NUM.BEN.	PROY.	DOC	NUM.DOC.	DESCRIPCIÓN	STS	SDO.IN.	CARGO	ABONO	SDO.FIN.
1-B-396	2024-01-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	129	FAC AA 66579 AGUAS DE SALTILLO, ENERO 2024 DE MATAMOROS 126 CONT 295365	P		733.70	0.00	
1-B-397	2024-01-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	130	FAC AA 66584 AGUAS DE SALTILLO, ENERO 2024 DE MATAMOROS 123 CONT 301009	P		214.46	0.00	
1-B-398	2024-01-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	131	FAC AA 66601 AGUAS DE SALTILLO, ENERO 2024 DE HIDALGO 344 CONT 334767	P		300.60	0.00	
1-B-399	2024-01-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	133	FAC AA 114841 AGUAS DE SALTILLO, ENERO 2024 DE BUENAVISTA CONT 312807	P		209.94	0.00	
1-B-400	2024-01-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	134	FAC AM 0064 AGUAS DE SALTILLO, ENERO 2024 SANEAMIENTO DE MATAM 126 CONT 295365	P		151.80	0.00	
1-B-401	2024-01-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	136	FAC AM 0064 AGUAS DE SALTILLO, ENERO 2024 SANEAMIENTO DE MATAM 136 CONT 301009	P		43.75	0.00	
1-B-402	2024-01-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	137	FAC AM 0064 AGUAS DE SALTILLO, ENERO 2024 SANEAMIENTO DE HIDALGO CONT 334767	P		62.16	0.00	
2-B-350	2024-02-13	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	402	FAC AA 256689 AGUA ENERO 2024 DE RADIO UNIV AGRARIA CONT 323967	P		586.96	0.00	
2-B-726	2024-02-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	592	FACT AA 00429086 AGUA MES FEBRERO 2024 CONT 312807 BUENAVISTA	P		211.42	0.00	
2-B-727	2024-02-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	593	FAC AM00373 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MAT 126, CONTA 295365	P		834.62	0.00	
2-B-728	2024-02-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	594	FAC AM00373 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, HIDALGO 344, CONT 334767	P		1,036.08	0.00	
2-B-729	2024-02-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	595	FAC AM00373 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MATAMOROS 136, CONT 301009	P		1,064.86	0.00	
2-B-730	2024-02-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	596	FACT AA 00385813 AGUA MES FEBRERO 2024 CONT 295365 MATAMOROS 126	P		3,457.52	0.00	
2-B-731	2024-02-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	598	FACT AA 00385835 AGUA MES FEBRERO 2024 CONT 334767 HIDALGO 344	P		4,292.09	0.00	
2-B-732	2024-02-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	599	FACT AA00385818 AGUA MES FEBRERO 2024 CONT 301009 MATAMOROS 136	P		4,414.32	0.00	
3-B-252	2024-03-08	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	711	F AA 00537332 AGUAS DE SALTILLO MES FEB 2024 R U A CONT 323967	P		190.38	0.00	
3-B-900	2024-03-22	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	988	F AA 00646051 AGUAS DE SALTILLO, MES MARZO 2024 MATAMOROS 136 CONT 301009	P		5,525.59	0.00	
3-B-901	2024-03-22	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	989	F AA 00646068 AGUAS DE SALTILLO, MES MARZO 2024 HIDALGO 344 CONT 334767	P		5,132.76	0.00	
3-B-902	2024-03-22	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	990	F AA00646046 AGUAS DE SALTILLO, MES MARZO 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365	P		3,969.64	0.00	
3-B-903	2024-03-22	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	991	F AM00624 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MARZO 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009	P		1,332.80	0.00	
3-B-904	2024-03-22	5131-1000	PAR	3130100	4029		0	AJUSTE FOLIO AM00624 SANEAMIENTO HIDALGO 344, P.D. 992	P		0.00	0.06	
3-B-904	2024-03-22	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	992	F AM00624 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MARZO 2024, HIDALGO 344, CONT 334767	P		1,238.78	0.00	
3-B-905	2024-03-22	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	993	F AM00624 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MARZO 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	P		958.32	0.00	
4-B-9	2024-04-08	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	1016	F AA 00818553 AGUAS DE SALTILLO MES MZO 2024 R U A CONT 323967	P		209.50	0.00	
4-B-469	2024-04-19	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	1178	F AM00908 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ABR 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	P		336.70	0.00	
4-B-470	2024-04-19	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	1179	F AA00940530 AGUAS DE SALTILLO, MES ABR 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365	P		1,628.06	0.00	
4-B-471	2024-04-19	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	1180	F AM00908 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ABR 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009	P		210.60	0.00	
4-B-472	2024-04-19	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	1182	F AA 00940535 AGUAS DE SALTILLO, MES ABR 2024 MATAMOROS 136 CONT 301009	P		1,020.55	0.00	
4-B-473	2024-04-19	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	1183	F AM00908 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ABR 2024, HIDALGO 344, CONT 334767	P		755.56	0.00	
4-B-474	2024-04-19	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	1184	F AA 00940552 AGUAS DE SALTILLO, MES ABR 2024 HIDALGO 344 CONT 334767	P		3,130.00	0.00	
4-B-508	2024-04-23	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	1217	F AA 00983751 AGUAS DE SALTILLO, BUENAVISTA, CONT 312807 ABRIL 2024	P		213.50	0.00	
5-B-385	2024-05-14	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	1394	F AA 001099675 AGUAS DE SALTILLO MES MYO 2024 R U A CONT 323967	P		569.78	0.00	
5-B-880	2024-05-24	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	1567	F AA 01246454 AGUAS DE SALTILLO, BUENAVISTA, CONT 312807 MYO 2024	P		214.12	0.00	
5-B-881	2024-05-24	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	1568	F AA 01208536 AGUAS DE SALTILLO, MES MYO 2024 MATAMOROS 136 CONT 301009	P		3,443.88	0.00	
5-B-882	2024-05-24	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	1570	F AA01208531 AGUAS DE SALTILLO, MES MYO 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365	P		3,501.25	0.00	
5-B-883	2024-05-24	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	1571	F AA 01208553 AGUAS DE SALTILLO, MES MYO 2024 HIDALGO 344 CONT 334767	P		5,544.28	0.00	
5-B-884	2024-05-24	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	1572	F AM01166 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MYO 2024, HIDALGO 344, CONT 334767	P		1,337.90	0.00	
5-B-885	2024-05-24	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	1573	F AM01166 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MYO 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	P		845.06	0.00	
5-B-886	2024-05-24	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	1574	F AM01166 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MYO 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009	P		830.49	0.00	
6-B-293	2024-06-10	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	1836	F AA 0138695 AGUAS DE SALTILLO MES MYO 2024 R U A CONT 323967	P		472.82	0.00	
6-B-1271	2024-06-28	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2086	F AM1423 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, JUN 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	P		905.20	0.00	
6-B-1272	2024-06-28	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2087	F AA01475537 AGUAS DE SALTILLO, MES JUNIO 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365	P		3,750.63	0.00	
6-B-1273	2024-06-28	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2088	F AM01423 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, JUN 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009	P		1,340.45	0.00	
6-B-1274	2024-06-28	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2089	F AA 01475542 AGUAS DE SALTILLO, MES JUNIO 2024 MATAMOROS 136 CONT 301009	P		5,558.12	0.00	
6-B-1275	2024-06-28	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2090	F AM01423 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, JUNIO 2024, HIDALGO 344, CONT 334767	P		1,080.40	0.00	
6-B-1276	2024-06-28	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2091	F AA 01475559 AGUAS DE SALTILLO, MES JUNIO 2024 HIDALGO 344 CONT 334767	P		4,476.56	0.00	
6-B-1277	2024-06-28	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2092	F AA 01503926 AGUAS DE SALTILLO, BUENAVISTA, CONT 312807 JUNIO 2024	P		214.55	0.00	
8-B-264	2024-08-16	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2144	F AA 01779531 AGUA JULIO 2024 MATAMOROS 126, CONT 295365	P		7,030.18	0.00	
8-B-265	2024-08-16	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2145	F AM 01717 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES JULIO 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365	P		1,697.40	0.00	

8-B-266	2024-08-16	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2146	F AA 01816070 AGUAS DE SALTILLO, JULIO 2024 BUENAVISTA, CONTRATO 312807	P	214.14	0.00
8-B-267	2024-08-16	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2147	F AA 01779536 AGUAS DE SALTILLO, JULIO 2024, MATAMOROS 136, CONTRATO 301009	P	309.77	0.00
8-B-268	2024-08-16	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2148	F AM 01717 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES JULIO 2024 MATAMOROS 136 CONT 301009	P	63.42	0.00
8-B-269	2024-08-16	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2149	F AA 01779531 AGUA JULIO 2024 HIDALGO 344, CONTRATO 334767	P	2,192.25	0.00
8-B-270	2024-08-16	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2150	F AM 01717 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES JULIO 2024 HIDALGO 344 CONT 334767	P	453.55	0.00
8-B-271	2024-08-16	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2151	F AA 01672945 AGUA JUNIO 2024 RADIO UNIV AGRARIA, CONT 323967	P	1,158.99	0.00
8-B-567	2024-08-23	5131-1000	PAR	3130100	4043	PAG	2053	FACT. 3AF487 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126, 136 E HIDALGO 344	P	2,268.96	0.00
8-B-568	2024-08-23	5131-1000	PAR	3130100	4043	PAG	2259	FACT. 8900677418 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344	P	2,432.52	0.00
8-B-768	2024-08-27	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2440	F AA 02105870 AGUAS DE SALTILLO, BUENAVISTA, CONT 312807 AGOSTO 2024	P	214.96	0.00
8-B-769	2024-08-27	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2442	F AM01964 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, AGO 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	P	1,747.58	0.00
8-B-770	2024-08-27	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2443	F AA02036486 AGUAS DE SALTILLO, MES AGOSTO 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365	P	7,240.95	0.00
8-B-771	2024-08-27	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2444	F AM01964 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, AGO 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009	P	44.80	0.00
8-B-772	2024-08-27	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2445	F AA 02036491 AGUAS DE SALTILLO, MES AGO 2024 MATAMOROS 136 CONT 301009	P	219.51	0.00
8-B-773	2024-08-27	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2446	F AM01964 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, AGO 2024, HIDALGO 344, CONT 334767	P	368.22	0.00
8-B-774	2024-08-27	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2447	F AA 02036508 AGUAS DE SALTILLO, MES AGO 2024 HIDALGO 344 CONT 334767	P	1,779.07	0.00
8-B-821	2024-08-30	5131-1000	PAR	3130100	4043	PAG	2453	FACT. 701631729 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344	P	2,432.52	0.00
9-B-169	2024-09-19	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2549	F AA 02244856 AGUAS DE SALTILLO MES AGO 2024 R U A CONT 323967	P	441.38	0.00
9-B-282	2024-09-27	5131-1000	PAR	3130100	4043	PAG	2599	FACT. 8900921189 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344	P	2,432.52	0.00
9-B-300	2024-09-30	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2631	F AA 02363362 AGUAS DE SALTILLO, SEPT 2024 BUENAVISTA, CONTRATO 312807	P	217.21	0.00
9-B-301	2024-09-30	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2632	F AM 2250 SANEAMIENTO SEPT 2024 HIDALGO 344, CONTRATO 334767	P	313.28	0.00
9-B-302	2024-09-30	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2633	F AM 2250 SANEAMIENTO SEPT 2024 MATAMOROS 136, CONTRATO 301009	P	372.02	0.00
9-B-303	2024-09-30	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2634	F AM 02250 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES SEPT 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365	P	916.36	0.00
9-B-304	2024-09-30	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2635	F AA 02332470 AGUA SEPT 2024 MATAMOROS 126, CONT 295365	P	3,796.66	0.00
9-B-305	2024-09-30	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2636	F AA 02332475 AGUAS DE SALTILLO, SEPT 2024, MATAMOROS 136, CONTRATO 301009	P	1,801.02	0.00
9-B-306	2024-09-30	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2637	F AA 2332492 AGUA SEPT 2024 HIDALGO 344, CONTRATO 334767	P	1,514.12	0.00
10-B-91	2024-10-08	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2698	F AA 02513928 AGUAS DE SALTILLO, SEPT, RADIO UNIVERSIDAD AGRARIA, CONT 323967	P	175.02	0.00
10-B-456	2024-10-23	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2854	F AA02602713 AGUAS DE SALTILLO, MES OCT 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365	P	218.81	0.00
10-B-457	2024-10-23	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2855	F AM0251 SANEAMIENTO, MES OCT 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365	P	45.27	0.00
10-B-458	2024-10-23	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2856	F AA 02602718 AGUAS DE SALTILLO, MES OCTUBRE 2024 MATAMOROS 136 CONT 301009	P	221.81	0.00
10-B-459	2024-10-23	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2858	F AM02510 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, OCT 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009	P	45.27	0.00
10-B-460	2024-10-23	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2859	F AA 02602735 AGUAS DE SALTILLO, MES OCTUBRE 2024 HIDALGO 344 CONT 334767	P	218.81	0.00
10-B-461	2024-10-23	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2860	F AM02510 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, OCTUBRE 2024, HIDALGO 344, CONT 334767	P	45.27	0.00
10-B-638	2024-10-29	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	2946	F AA 02651461 AGUA BUENAVISTA, OCTUBRE 2024, CONTRATO 312807	P	217.23	0.00
11-B-62	2024-11-01	5131-1000	PAR	3130100	4043	PAG	2877	FACT. 701631729 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344	P	2,432.52	0.00
11-B-465	2024-11-11	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	3193	F AA 02801630 AGUAS DE SALTILLO, MES OCTUBRE, RADIO UNIV AGRARIA CONT 323967	P	195.48	0.00
11-B-512	2024-11-11	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	3190	F AC 20267440 ENERGIA ELECTRICA ZARAGOZA, COAH SERV 700 345	P	602.00	0.00
11-B-513	2024-11-11	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	3191	F AC 41397300 ENERGIA ELECTRICA LOS LIRIOS COAH SERV 300 759	P	3,101.00	0.00
11-B-1230	2024-11-27	5131-1000	PAR	3130100	4043	PAG	3250	FACT.8901116437 AGUA PURIFICADA MATAMOROS 126 E HIDALGO 344	P	2,432.52	0.00
11-B-1334	2024-11-28	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	3512	F AA 002930565 AGUAS DE SALTILLO, BUENAVISTA, CONT 312807 NOVIEMBRE 2024	P	217.34	0.00
11-B-1335	2024-11-28	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	3514	F AM002797 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, NOV 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	P	9,183.16	0.00
11-B-1336	2024-11-28	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	3515	F AM02797 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, NOV 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009	P	1,502.12	0.00
11-B-1337	2024-11-28	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	3516	F AM02797 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, NOV 2024, HIDALGO 344, CONT 334767	P	1,542.94	0.00
11-B-1338	2024-11-28	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	3517	F AA 02899620 AGUAS DE SALTILLO, MES NOV 2024 HIDALGO 344 CONT 334767	P	6,390.99	0.00
11-B-1339	2024-11-28	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	3518	F AA 02899603 AGUAS DE SALTILLO, MES NOV 2024 MATAMOROS 136 CONT 301009	P	6,227.00	0.00
11-B-1340	2024-11-28	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	3520	F AA02899598 AGUAS DE SALTILLO, MES NOV 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365	P	2,217.04	0.00
12-B-734	2024-12-12	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	3904	F AA 0 3094393AGUAS DE SALTILLO MES NOV 2024 R U A CONT 323967	P	580.01	0.00
12-B-1236	2024-12-19	5131-1000	PAR	3130100	4043	PAG	4040	FACT. 8901253177 SERVICIO DE AGUA	P	2,432.52	0.00
12-B-1440	2024-12-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	4087	F AM 03057 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, HIDALGO 344 DICIEMBRE 2024	P	1,521.06	0.00
12-B-1441	2024-12-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	4088	F AA 013170050 AGUA HIDALGO 344 DIC 2024 CONT 334767	P	6,300.86	0.00
12-B-1442	2024-12-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	4089	F AM03057 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, DIC 2024, MATAMOROS 136, CONT 301009	P	1,349.88	0.00
12-B-1443	2024-12-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	4090	F AA 003170033 AGUAS DE SALTILLO, MES DIC 2024 MATAMOROS 136 CONT 301009	P	5,595.08	0.00

12-B-1444	2024-12-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	4091	F AA03170028 AGUAS DE SALTILLO, MES DIC 2024 MATAMOROS 126 CONT 295365	P	5,126.07	0.00		
12-B-1445	2024-12-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	4092	F AM03057 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, DIC 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	P	1,237.39	0.00		
12-B-1446	2024-12-26	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	4093	F AA 03206717 AGUAS DE SALTILLO, BUENAVISTA, CONT 312807 DIC 2024	P	218.53	0.00		
12-D-140	2024-12-31	5131-1000	PAR	3130100	4029	PAG	4112	F AA 03370057 AGUAS DE SALTILLO MES DIC 2024 R U A CONT 323967	P	214.65	0.00		
TOTALES										0.00	183,033.52	0.06	183,033.46

Fecha del Reporte: 12:52pm on Tuesday 25th March 2025