

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8150-000-000			LEY DE INGRESOS RECAUDADA			Saldo inicial :	18,336,456.96
8150-101-000			Ingresos Financieros			Saldo inicial :	591.54
01/Oct/2018	Ingresos	30	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			2.15	593.69
01/Oct/2018	Ingresos	31	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.52	594.21
01/Oct/2018	Ingresos	33	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.48	594.69
01/Nov/2018	Ingresos	27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.59	596.28
01/Nov/2018	Ingresos	28	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.60	596.88
01/Nov/2018	Ingresos	29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.34	597.22
01/Dic/2018	Ingresos	27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			3.04	600.26
01/Dic/2018	Ingresos	28	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.53	600.79
01/Dic/2018	Ingresos	29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.38	601.17
28/Dic/2018	Diario	38	Intereses Ganados Cta. de Inver..			541,664.89	542,266.06
28/Dic/2018	Diario	39	Intereses Ganados Cta. de Inver..			249,311.12	791,577.18
28/Dic/2018	Diario	40	Intereses Ganados Cta. de Inver..			51,210.46	842,787.64
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		842,787.64		0.00
				Total:	842,787.64	842,196.10	0.00
8150-103-900			Otros ingresos y beneficios varios			Saldo inicial :	30,975.87
27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 27 NOVIEMBR..			633.00	31,608.87
04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 04 DICIEMBRE..			633.00	32,241.87
13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 12 DICIEMBRE..			633.00	32,874.87
14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 14 DICIEMBRE..			633.00	33,507.87
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..		33,507.87		0.00
				Total:	33,507.87	2,532.00	0.00
8150-434-001			Servicio doméstico			Saldo inicial :	11,170,355.28
01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 OCTUBRE ..			11,429.70	11,181,784.98
02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 02 OCTUBRE ..			13,712.13	11,195,497.11
03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 03 OCTUBRE ..			8,571.12	11,204,068.23
04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 04 OCTUBRE ..			15,016.94	11,219,085.17
04/Oct/2018	Ingresos	24	INGRESOS DÍA 20 SEPTIEMB..			1,523.55	11,220,608.72
04/Oct/2018	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 26 DICIEMBRE..			1,920.52	11,222,529.24
04/Oct/2018	Ingresos	28	INGRESOS DÍA 06 DICIEMBRE..			1,660.78	11,224,190.02
05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 05 OCTUBRE ..			6,106.49	11,230,296.51
05/Oct/2018	Ingresos	22	INGRESOS DÍA 20 SEPTIEMB..			12,609.68	11,242,906.19
08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 08 OCTUBRE ..			9,962.72	11,252,868.91
09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 09 OCTUBRE ..			6,824.73	11,259,693.64
10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 10 OCTUBRE ..			3,933.09	11,263,626.73
11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 11 OCTUBRE ..			6,967.37	11,270,594.10
15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 OCTUBRE ..			72,911.42	11,343,505.52
16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 16 OCTUBRE ..			15,979.79	11,359,485.31
17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 17 OCTUBRE ..			9,726.09	11,369,211.40
18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 18 OCTUBRE ..			10,055.79	11,379,267.19
19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 19 OCTUBRE ..			4,131.15	11,383,398.34
22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 22 OCTUBRE ..			3,916.52	11,387,314.86
23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 23 OCTUBRE ..			3,453.00	11,390,767.86
24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 24 OCTUBRE ..			229,676.80	11,620,444.66
25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 25 OCTUBRE ..			2,723.54	11,623,168.20
26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 26 OCTUBRE ..			3,428.39	11,626,596.59
29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 29 OCTUBRE ..			17,140.34	11,643,736.93
30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 30 OCTUBRE ..			15,749.15	11,659,486.08
31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 31 OCTUBRE ..			5,720.18	11,665,206.26
01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 NOVIEMBR..			10,741.97	11,675,948.23
05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 05 NOVIEMBR..			19,901.84	11,695,850.07
05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 31 OCTUBRE ..			2,937.56	11,698,787.63
05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS DÍA 31 OCTUBRE ..			12,374.87	11,711,162.50
06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS DÍA 06 NOVIEMBR..			1,107,625.51	12,818,788.01
07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 07 NOVIEMBR..			8,671.30	12,827,459.31
08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 08 NOVIEMBR..			9,164.92	12,836,624.23
09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 09 NOVIEMBR..			10,710.12	12,847,334.35
12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 12 NOVIEMBR..			15,349.34	12,862,683.69
13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 13 NOVIEMBR..			15,718.12	12,878,401.81
14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 14 NOVIEMBR..			77,477.30	12,955,879.11
15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 15 NOVIEMBR..			15,176.66	12,971,055.77
16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 16 NOVIEMBR..			3,860.52	12,974,916.29
20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 20 NOVIEMBR..			5,945.70	12,980,861.99
21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 21 NOVIEMBR..			11,700.44	12,992,562.43
22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 22 NOVIEMBR..			7,887.11	13,000,449.54
23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 23 NOVIEMBR..			12,412.73	13,012,862.27
23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 23 NOVIEMBR..			3,365.48	13,016,227.75
26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS DÍA 26 NOVIEMBR..			20,326.01	13,036,553.76

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..				9,083.98	13,045,637.74	
28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..				4,334.44	13,049,972.18	
28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..				7,742.26	13,057,714.44	
29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				4,035.00	13,061,749.44	
29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				3,805.06	13,065,554.50	
29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				5,402.23	13,070,956.73	
30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..				12,308.37	13,083,265.10	
03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..				14,626.96	13,097,892.06	
04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..				11,116.75	13,109,008.81	
05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..				7,127.42	13,116,136.23	
05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..				1,174.82	13,117,311.05	
06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..				5,163.29	13,122,474.34	
07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..				14,750.70	13,137,225.04	
10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..				21,703.15	13,158,928.19	
11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..				11,119.81	13,170,048.00	
13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..				5,837.80	13,175,885.80	
13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..				7,619.81	13,183,505.61	
14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..				18,453.70	13,201,959.31	
17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..				10,489.85	13,212,449.16	
18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..				14,469.89	13,226,919.05	
19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..				3,776.04	13,230,695.09	
20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..				7,364.15	13,238,059.24	
21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..				55,399.39	13,293,458.63	
26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..				30,173.55	13,323,632.18	
27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..				17,680.17	13,341,312.35	
28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..				5,668.22	13,346,980.57	
31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..				18,438.17	13,365,418.74	
31/Dic/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..				5,611.53	13,371,030.27	
31/Dic/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..				8,370.84	13,379,401.11	
31/Dic/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..				9,299.85	13,388,700.96	
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..							0.00
							Total:	13,388,700.96	2,218,345.68	0.00

8150-434-002

Servicio no doméstico

01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..				52.81	714,477.46	714,530.27
03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..				421.24		714,951.51
04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..				1,024.44		715,975.95
08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..				151.15		716,127.10
09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..				582.28		716,709.38
10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..				109.09		716,818.47
11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..				343.51		717,161.98
15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..				6,320.01		723,481.99
16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..				149.26		723,631.25
17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..				1,704.37		725,335.62
18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..				2,089.26		727,424.88
19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..				229.96		727,654.84
22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..				990.57		728,645.41
23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..				2,992.08		731,637.49
24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..				640.69		732,278.18
26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..				136.98		732,415.16
29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..				1,552.82		733,967.98
30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..				1,003.87		734,971.85
31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..				50.33		735,022.18
01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..				145.90		735,168.08
05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..				76.20		735,244.28
06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..				153.87		735,398.15
07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..				321.52		735,719.67
08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..				1,037.82		736,757.49
09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..				216.72		736,974.21
12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..				255.74		737,229.95
13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..				205.60		737,435.55
14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..				38,899.41		776,334.96
15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..				181.53		776,516.49
16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..				1,671.80		778,188.29
20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..				322.20		778,510.49
21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..				517.66		779,028.15
22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..				259.93		779,288.08
23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..				192.68		779,480.76
26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..				7,505.79		786,986.55
27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..				672.59		787,659.14
28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..				116.77		787,775.91
29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				155.05		787,930.96

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. B.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
04/Dic/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			199.81	788,130.77		
05/Dic/2018	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			404.34	788,535.11		
07/Dic/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			342.98	788,878.09		
10/Dic/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			5,159.96	794,038.05		
11/Dic/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			659.10	794,697.15		
13/Dic/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			631.73	795,328.88		
13/Dic/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			3,959.24	799,288.12		
14/Dic/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			532.49	799,820.61		
17/Dic/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			1,632.36	801,452.97		
18/Dic/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			288.79	801,741.76		
19/Dic/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			4,343.43	806,085.19		
20/Dic/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			22.69	806,107.88		
21/Dic/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			28,865.38	834,973.26		
26/Dic/2018	Ingresos		20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			4,052.57	839,025.83		
27/Dic/2018	Ingresos		21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			5,815.53	844,841.36		
28/Dic/2018	Ingresos		22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			5,747.68	850,589.04		
31/Dic/2018	Ingresos		23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			152.73	850,741.77		
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			850,741.77		0.00		
							Total:	850,741.77	136,264.31	0.00	
8150-434-005 20% para el saneamiento de las aguas residuales										Saldo inicial :	2,184,988.02
01/Oct/2018	Ingresos		1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..			2,278.67	2,187,266.69		
02/Oct/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..			2,361.40	2,189,628.09		
03/Oct/2018	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..			1,272.04	2,190,900.13		
04/Oct/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			2,129.57	2,193,029.70		
04/Oct/2018	Ingresos		24	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..			325.55	2,193,355.25		
05/Oct/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			814.18	2,194,169.43		
08/Oct/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..			2,115.34	2,196,284.77		
09/Oct/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..			943.86	2,197,228.63		
10/Oct/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..			726.49	2,197,955.12		
11/Oct/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			1,232.57	2,199,187.69		
15/Oct/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			3,216.26	2,202,403.95		
16/Oct/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			3,579.60	2,205,983.55		
17/Oct/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..			2,772.23	2,208,755.78		
18/Oct/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			2,470.07	2,211,225.85		
19/Oct/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			947.27	2,212,173.12		
22/Oct/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			679.15	2,212,852.27		
23/Oct/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..			980.75	2,213,833.02		
24/Oct/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..			1,842.69	2,215,675.71		
25/Oct/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			865.21	2,216,540.92		
26/Oct/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..			709.24	2,217,250.16		
29/Oct/2018	Ingresos		20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			2,011.76	2,219,261.92		
30/Oct/2018	Ingresos		21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..			2,005.85	2,221,267.77		
31/Oct/2018	Ingresos		23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			1,193.04	2,222,460.81		
01/Nov/2018	Ingresos		1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..			2,276.28	2,224,737.09		
05/Nov/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			4,073.11	2,228,810.20		
05/Nov/2018	Ingresos		25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			630.75	2,229,440.95		
05/Nov/2018	Ingresos		30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			122.07	2,229,563.02		
06/Nov/2018	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			2,012.39	2,231,575.41		
07/Nov/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			1,731.50	2,233,306.91		
08/Nov/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			1,701.91	2,235,008.82		
09/Nov/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			1,656.23	2,236,665.05		
12/Nov/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			2,282.37	2,238,947.42		
13/Nov/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			2,921.49	2,241,868.91		
14/Nov/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			5,361.39	2,247,230.30		
15/Nov/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			3,092.99	2,250,323.29		
16/Nov/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..			2,155.30	2,252,478.59		
20/Nov/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			829.95	2,253,308.54		
21/Nov/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			6,118.56	2,259,427.10		
22/Nov/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			2,764.82	2,262,191.92		
23/Nov/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			2,278.89	2,264,470.81		
23/Nov/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			934.85	2,265,405.66		
26/Nov/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			4,506.44	2,269,912.10		
27/Nov/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			2,191.10	2,272,103.20		
28/Nov/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			922.24	2,273,025.44		
28/Nov/2018	Ingresos		21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			1,574.97	2,274,600.41		
29/Nov/2018	Ingresos		20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			1,664.08	2,276,264.49		
29/Nov/2018	Ingresos		23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			691.39	2,276,955.88		
29/Nov/2018	Ingresos		24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			1,188.49	2,278,144.37		
30/Nov/2018	Ingresos		22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..			2,102.12	2,280,246.49		
03/Dic/2018	Ingresos		1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			2,642.30	2,282,888.79		
04/Dic/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			2,095.16	2,284,983.95		

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS, SAN M.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano
Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..				1,135.80	2,286,119.75	
05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..				258.46	2,286,378.21	
06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..				1,008.23	2,287,386.44	
07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..				2,532.99	2,289,919.43	
10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..				2,962.27	2,292,881.70	
11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..				2,047.37	2,294,929.07	
13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..				185.97	2,295,115.04	
13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..				1,841.23	2,296,956.27	
14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..				2,728.01	2,299,684.28	
17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..				1,853.00	2,301,537.28	
18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..				2,469.81	2,304,007.09	
19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..				1,157.04	2,305,164.13	
20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..				1,339.50	2,306,503.63	
21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..				5,297.97	2,311,801.60	
26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..				6,077.44	2,317,879.04	
27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..				4,463.96	2,322,343.00	
28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..				2,409.66	2,324,752.66	
31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..				2,267.49	2,327,020.15	
31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..							0.00
							Total:	2,327,020.15	142,032.13	0.00

8150-434-006		2% o 3% para la infraestructura básica existente					Saldo inicial :			
01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..				984.08	913,911.25	914,895.33
02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..				1,051.19	915,946.52	
03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..				1,014.16	916,960.68	
04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..				944.79	917,905.47	
04/Oct/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..				144.43	918,049.90	
05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..				361.25	918,411.15	
08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..				938.52	919,349.67	
09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..				418.74	919,768.41	
10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..				322.34	920,090.75	
11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..				546.74	920,637.49	
15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..				1,344.77	921,982.26	
16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..				1,598.00	923,580.26	
17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..				948.69	924,528.95	
18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..				1,095.83	925,624.78	
19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..				420.26	926,045.04	
22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..				304.42	926,349.46	
23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..				435.11	926,784.57	
24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..				511.69	927,296.26	
25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..				376.46	927,672.72	
26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..				314.66	927,987.38	
29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..				849.46	928,836.84	
30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..				889.84	929,726.68	
31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..				450.31	930,176.99	
01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..				840.34	931,017.33	
05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..				1,326.11	932,343.44	
05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..				279.83	932,623.27	
05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..				54.16	932,677.43	
06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..				862.31	933,539.74	
07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..				855.17	934,394.91	
08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..				755.05	935,149.96	
09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..				945.92	936,095.88	
12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..				949.89	937,045.77	
13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..				1,180.83	938,226.60	
14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..				2,094.14	940,320.74	
15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..				1,190.77	941,511.51	
16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..				736.41	942,247.92	
20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..				346.69	942,594.61	
21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..				1,044.34	943,638.95	
22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..				1,083.04	944,721.99	
23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..				811.10	945,533.09	
23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..				373.94	945,907.03	
26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..				1,904.97	947,812.00	
27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..				936.23	948,748.23	
28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..				379.41	949,127.64	
28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..				396.44	949,524.08	
29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				1,339.76	950,863.84	
29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				306.72	951,170.56	
29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..				527.25	951,697.81	
30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..				1,059.87	952,757.68	
03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..				1,167.79	953,925.47	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. DE ABASCAN
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
04/Dic/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			685.31	954,610.78		
05/Dic/2018	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			547.50	955,158.28		
05/Dic/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			114.66	955,272.94		
06/Dic/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			601.42	955,874.36		
07/Dic/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			933.23	956,807.59		
10/Dic/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			1,070.00	957,877.59		
11/Dic/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			908.34	958,785.93		
13/Dic/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			82.49	958,868.42		
13/Dic/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			1,373.84	960,242.26		
14/Dic/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			1,084.43	961,326.69		
17/Dic/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			779.04	962,105.73		
18/Dic/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			851.49	962,957.22		
19/Dic/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			424.39	963,381.61		
20/Dic/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			658.38	964,039.99		
21/Dic/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			1,032.15	965,072.14		
26/Dic/2018	Ingresos		20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			2,309.99	967,382.13		
27/Dic/2018	Ingresos		21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			1,674.66	969,056.79		
28/Dic/2018	Ingresos		22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			1,616.72	970,673.51		
31/Dic/2018	Ingresos		23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			703.34	971,376.85		
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..						0.00	
							Total:	971,376.85	57,465.60	0.00	

8150-434-007				Aprovechamiento de la infraestructura básica exist				Saldo inicial :	929,069.34		
04/Oct/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			21,957.54	951,026.88		
11/Oct/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			5,822.72	956,849.60		
15/Oct/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			7,037.67	963,887.27		
16/Oct/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			4,785.61	968,672.88		
18/Oct/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			4,785.61	973,458.49		
22/Oct/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			19,268.50	992,726.99		
29/Oct/2018	Ingresos		20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			2,322.42	995,049.41		
31/Oct/2018	Ingresos		23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			7,037.67	1,002,087.08		
01/Nov/2018	Ingresos		1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..			3,659.48	1,005,746.56		
07/Nov/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			4,285.00	1,010,031.56		
08/Nov/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			13,445.12	1,023,476.68		
12/Nov/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			7,037.67	1,030,514.35		
15/Nov/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			3,000.50	1,033,514.85		
20/Nov/2018	Ingresos		12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			3,096.55	1,036,611.40		
29/Nov/2018	Ingresos		20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			3,785.00	1,040,396.40		
30/Nov/2018	Ingresos		22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..			862.07	1,041,258.47		
04/Dic/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			16,208.89	1,057,467.36		
05/Dic/2018	Ingresos		3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			9,360.09	1,066,827.45		
07/Dic/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			9,703.04	1,076,530.49		
11/Dic/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			10,978.77	1,087,509.26		
14/Dic/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			45,322.55	1,132,831.81		
14/Dic/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			63,468.24	1,196,300.05		
18/Dic/2018	Ingresos		16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			15,389.41	1,211,689.46		
20/Dic/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			3,189.66	1,214,879.12		
21/Dic/2018	Ingresos		19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			8,411.00	1,223,290.12		
28/Dic/2018	Ingresos		22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			890.00	1,224,180.12		
31/Dic/2018	Orden		6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					0.00		
							Total:	1,224,180.12	295,110.78	0.00	

8150-434-008				Conexión o reconexión al servicio de agua potable				Saldo inicial :	323,335.66
04/Oct/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			8,393.88	331,729.54
05/Oct/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			574.18	332,303.72
10/Oct/2018	Ingresos		8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..			3,372.14	335,675.86
11/Oct/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			2,797.96	338,473.82
15/Oct/2018	Ingresos		10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			5,045.92	343,519.74
16/Oct/2018	Ingresos		11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			5,595.92	349,115.66
18/Oct/2018	Ingresos		13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			2,797.96	351,913.62
19/Oct/2018	Ingresos		14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			8,525.00	360,438.62
22/Oct/2018	Ingresos		15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			5,320.92	365,759.54
24/Oct/2018	Ingresos		17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..			2,797.96	368,557.50
25/Oct/2018	Ingresos		18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			4,975.73	373,533.23
29/Oct/2018	Ingresos		20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			739.72	374,272.95
31/Oct/2018	Ingresos		23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			2,797.96	377,070.91
05/Nov/2018	Ingresos		2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			121.31	377,192.22
07/Nov/2018	Ingresos		4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			2,797.96	379,990.18
08/Nov/2018	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			2,797.96	382,788.14
09/Nov/2018	Ingresos		6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			5,595.92	388,384.06
12/Nov/2018	Ingresos		7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			2,797.96	391,182.02
14/Nov/2018	Ingresos		9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			1,148.36	392,330.38

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			2,797.96	395,128.34	
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..			5,595.92	400,724.26	
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			1,864.28	402,588.54	
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			2,797.96	405,386.50	
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			5,595.92	410,982.42	
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			7,240.89	418,223.31	
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			2,797.96	421,021.27	
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			4,442.93	425,464.20	
	11/Dic/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			10,856.06	436,320.26	
	11/Dic/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			2,797.96	439,118.22	
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			19,908.67	459,026.89	
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			5,595.92	464,622.81	
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			5,595.92	470,218.73	
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			275.00	470,493.73	
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			574.18	471,067.91	
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			2,797.96	473,865.87	
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			275.00	474,140.87	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					0.00	
						Total:	474,140.87	150,805.21		0.00
							474,140.87	150,805.21		0.00
8150-439-001				Expedición de certificados, certificaciones, const				Saldo inicial :	12,606.82	
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..			35.79	12,642.61	
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..			62.52	12,705.13	
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			125.04	12,830.17	
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			62.52	12,892.69	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			125.04	13,017.73	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			187.56	13,205.29	
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			125.04	13,330.33	
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			125.04	13,455.37	
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			62.52	13,517.89	
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			62.52	13,580.41	
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			62.52	13,642.93	
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			62.52	13,705.45	
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			62.52	13,767.97	
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			62.52	13,830.49	
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			62.52	13,893.01	
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			62.52	13,955.53	
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			62.52	14,018.05	
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			62.52	14,080.57	
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			187.56	14,268.13	
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			125.04	14,393.17	
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			62.52	14,455.69	
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			62.52	14,518.21	
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			125.04	14,643.25	
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			250.08	14,893.33	
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			62.52	14,955.85	
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			62.52	15,018.37	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..					0.00	
						Total:	15,018.37	2,411.55		0.00
							15,018.37	2,411.55		0.00
8150-451-001				Falta de pago				Saldo inicial :	384,742.72	
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..			375.67	385,118.39	
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..			670.76	385,789.15	
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..			1,118.98	386,908.13	
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			5,271.91	392,180.04	
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			688.18	392,868.22	
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..			201.39	393,069.61	
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..			72.36	393,141.97	
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..			21.20	393,163.17	
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			181.99	393,345.16	
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			1,944.85	395,290.01	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			530.50	395,820.51	
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..			413.88	396,234.39	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			172.51	396,406.90	
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			828.38	397,235.28	
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			106.08	397,341.36	
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..			5,410.91	402,752.27	
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..			74.99	402,827.26	
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			204.16	403,031.42	
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..			29.84	403,061.26	
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			650.57	403,711.83	
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..			7,113.69	410,825.52	

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE AGUA CALIENTE, QRO.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2018 al 31/Dic/2018
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 07/Feb/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			489.73	411,315.25	
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..			1,730.52	413,045.77	
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			1,569.42	414,615.19	
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			1,646.61	416,261.80	
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			425.03	416,686.83	
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			109.72	416,796.55	
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			1,080.91	417,877.46	
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			464.89	418,342.35	
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			3,852.66	422,195.01	
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			12,591.84	434,786.85	
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			1,862.91	436,649.76	
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..			3,742.60	440,392.36	
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			1,359.63	441,751.99	
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			6,865.04	448,617.03	
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			4,997.77	453,614.80	
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			862.80	454,477.60	
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			3,394.39	457,871.99	
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			4,240.18	462,112.17	
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			2,269.65	464,381.82	
	28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			3,151.44	467,533.26	
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			4,981.01	472,514.27	
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..			993.82	473,508.09	
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			1,091.79	474,599.88	
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			596.30	475,196.18	
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			2,428.62	477,624.80	
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			3,025.95	480,650.75	
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			636.39	481,287.14	
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			1,022.34	482,309.48	
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			1,062.51	483,371.99	
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			2,743.96	486,115.95	
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			179.13	486,295.08	
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			1,272.23	487,567.31	
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			337.75	487,905.06	
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			839.12	488,744.18	
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			377.12	489,121.30	
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			400.28	489,521.58	
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			1,294.53	490,816.11	
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			1,952.21	492,768.32	
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			2,831.47	495,599.79	
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			10,349.55	505,949.34	
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			682.20	506,631.54	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			506,631.54		0.00	
						Total:	506,631.54	121,888.82	0.00	
8150-615-100				Aprovechamientos provenientes de obras publicas				Saldo inicial :	1,671,403.00	
	31/Dic/2018	Orden	6	CIERRE DEL PERIODO PRESU..			1,671,403.00		0.00	
						Total:	1,671,403.00	0.00	0.00	
Total LEY DE INGRESOS RECAUDAD..							22,305,509.14	3,969,052.18	0.00	
T o t a l :							22,305,509.14	3,969,052.18	0.00	