

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

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
8150-000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA						Saldo inicial :	23,903,887.11
8150-101-000	Ingresos Financieros						Saldo inicial :	441,382.32
01/Oct/2019	Ingresos	45	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.45	441,383.77	
01/Oct/2019	Ingresos	46	Intereses Ganados Cta. 670 San..			1.02	441,384.79	
01/Oct/2019	Ingresos	47	Intereses Ganados Cta. 727 infra..			0.43	441,385.22	
31/Oct/2019	Ingresos	48	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			18,426.38	459,811.60	
31/Oct/2019	Ingresos	49	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			4,011.57	463,823.17	
31/Oct/2019	Ingresos	50	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			4,934.72	468,757.89	
01/Nov/2019	Ingresos	42	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.06	468,758.95	
02/Nov/2019	Ingresos	43	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.84	468,759.79	
02/Nov/2019	Ingresos	44	Intereses Ganados Cta. 727 infra..			0.31	468,760.10	
30/Nov/2019	Ingresos	45	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			13,442.38	482,202.48	
30/Nov/2019	Ingresos	46	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			4,398.84	486,601.32	
30/Nov/2019	Ingresos	47	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			4,480.18	491,081.50	
01/Dic/2019	Ingresos	44	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			2.08	491,083.58	
01/Dic/2019	Ingresos	45	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.40	491,083.98	
01/Dic/2019	Ingresos	46	Intereses Ganados Cta. 727 infra..			0.22	491,084.20	
31/Dic/2019	Ingresos	47	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			5,223.70	496,307.90	
31/Dic/2019	Ingresos	48	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			3,917.87	500,225.77	
31/Dic/2019	Ingresos	49	Intereses Ganados Fondos Cta. ..			4,103.93	504,329.70	
				Total:	0.00	62,947.38	504,329.70	
8150-103-900	Otros ingresos y beneficios varios						Saldo inicial :	1,348,902.82
01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 Octubre 2019			664.65	1,349,567.47	
04/Oct/2019	Ingresos	11	INGRESOS DÍA 07 Octubre 201..			20,478.63	1,370,046.10	
24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS DÍA 24 Octubre 201..			664.65	1,370,710.75	
28/Oct/2019	Ingresos	38	DEVOLUCION DE IVA (MAYO 2..			102,018.00	1,472,728.75	
28/Oct/2019	Ingresos	39	DEVOLUCION DE IVA (DICIEM..			254,281.00	1,727,009.75	
13/Nov/2019	Ingresos	22	INGRESOS DÍA 14 NOVIEMBR..			20,478.63	1,747,488.38	
21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS DÍA 21 NOVIEMBR..			664.65	1,748,153.03	
27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS DÍA 27 NOVIEMBR..			664.65	1,748,817.68	
28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS DÍA 28 NOVIEMBR..			344.85	1,749,162.53	
13/Dic/2019	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 13 DICIEMBRE..			20,478.63	1,769,641.16	
17/Dic/2019	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 16 DICIEMBRE..			8,620.69	1,778,261.85	
				Total:	0.00	429,359.03	1,778,261.85	
8150-434-001	Servicio doméstico						Saldo inicial :	13,134,044.70
01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS DÍA 01 Octubre 2019			15,767.74	13,149,812.44	
01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS DÍA 01 Octubre 201..			3,338.44	13,153,150.88	
02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS DÍA 02 Octubre 2019			2,925.15	13,156,076.03	
02/Oct/2019	Ingresos	4	INGRESOS DÍA 02 Octubre 201..			18,105.27	13,174,181.30	
02/Oct/2019	Ingresos	6	INGRESOS DÍA 03 Octubre 201..			19,361.98	13,193,543.28	
03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS DÍA 03 Octubre 2019			16,809.90	13,210,353.18	
03/Oct/2019	Ingresos	7	INGRESOS DÍA 03 Octubre 201..			1,746.33	13,212,099.51	
04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS DÍA 04 Octubre 2019			19,339.23	13,231,438.74	
04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO 30 Septiembre 2019 ..			37,620.00	13,269,058.74	
07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS DÍA 07 Octubre 2019			15,722.60	13,284,781.34	
07/Oct/2019	Ingresos	14	INGRESOS DÍA 08 Octubre 201..			19,075.89	13,303,857.23	
08/Oct/2019	Ingresos	12	INGRESOS DÍA 07 Octubre 201..			555.14	13,304,412.37	
08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS DÍA 08 Octubre 2019			10,392.53	13,314,804.90	
09/Oct/2019	Ingresos	15	INGRESOS DÍA 08 Octubre 201..			1,618.21	13,316,423.11	
09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS DÍA 09 Octubre 2019			13,292.19	13,329,715.30	
10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS DÍA 10 Octubre 2019			10,036.83	13,339,752.13	
11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS DÍA 11 Octubre 2019			9,111.48	13,348,863.61	
11/Oct/2019	Ingresos	20	INGRESOS DÍA 11 Octubre 201..			17,238.39	13,366,102.00	
14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS DÍA 14 Octubre 2019			18,168.89	13,384,270.89	
15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS DÍA 15 Octubre 2019			8,443.73	13,392,714.62	
16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS DÍA 16 Octubre 2019			17,177.40	13,409,892.02	
17/Oct/2019	Ingresos	24	INGRESOS DÍA 16 Octubre 201..			148.46	13,410,040.48	
17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS DÍA 17 Octubre 2019			19,799.28	13,429,839.76	
17/Oct/2019	Ingresos	35	INGRESOS DÍA 16 Octubre 201..			12,422.83	13,442,262.59	
18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS DÍA 18 Octubre 2019			9,649.80	13,451,912.39	
18/Oct/2019	Ingresos	27	INGRESOS DÍA 18 Octubre 201..			3,137.35	13,455,049.74	
21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS DÍA 21 Octubre 201..			11,482.15	13,466,531.89	
21/Oct/2019	Ingresos	32	INGRESOS DÍA 22 Octubre 201..			562.09	13,467,093.98	
22/Oct/2019	Ingresos	29	INGRESOS DÍA 21 Octubre 201..			1,601.55	13,468,695.53	
22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS DÍA 22 Octubre 201..			18,225.05	13,486,920.58	
23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS DÍA 23 Octubre 201..			5,554.92	13,492,475.50	
24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS DÍA 24 Octubre 201..			9,230.80	13,501,706.30	
25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS DÍA 25 Octubre 201..			10,954.74	13,512,661.04	
28/Oct/2019	Ingresos	37	INGRESOS DÍA 25 Octubre 201..			4,838.31	13,517,499.35	

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

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..	19,275.46	13,536,774.81
29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..	9,408.62	13,546,183.43
29/Oct/2019	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..	2,705.54	13,548,888.97
30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..	17,871.95	13,566,760.92
30/Oct/2019	Ingresos	51	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..	2,864.07	13,569,624.99
30/Oct/2019	Ingresos	52	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..	2,667.95	13,572,292.94
30/Oct/2019	Ingresos	53	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..	5,839.22	13,578,132.16
31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..	9,315.69	13,587,447.85
31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..	6,118.69	13,593,566.54
01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..	15,770.78	13,609,337.32
04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..	29,472.22	13,638,809.54
05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..	23,587.96	13,662,397.50
05/Nov/2019	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..	2,314.47	13,664,711.97
05/Nov/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..	14,761.03	13,679,473.00
05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..	41,738.40	13,721,211.40
06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..	18,797.91	13,740,009.31
07/Nov/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..	5,368.65	13,745,377.96
07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..	22,152.98	13,767,530.94
08/Nov/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..	1,782.15	13,769,313.09
08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..	18,861.21	13,788,174.30
11/Nov/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..	2,162.91	13,790,337.21
11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..	8,277.43	13,798,614.64
11/Nov/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..	15,249.85	13,813,864.49
12/Nov/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..	14,735.18	13,828,599.67
12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..	10,793.86	13,839,393.53
13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..	19,551.42	13,858,944.95
14/Nov/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..	1,380.78	13,860,325.73
14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..	15,750.06	13,876,075.79
15/Nov/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..	8,203.09	13,884,278.88
15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..	19,102.09	13,903,380.97
15/Nov/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..	5,731.47	13,909,112.44
19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..	34,316.29	13,943,428.73
20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..	7,830.76	13,951,259.49
21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..	31,814.93	13,983,074.42
21/Nov/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..	6,840.75	13,989,915.17
22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..	31,711.15	14,021,626.32
25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..	30,531.00	14,052,157.32
25/Nov/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..	2,435.58	14,054,592.90
25/Nov/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..	19,195.40	14,073,788.30
26/Nov/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..	1,601.50	14,075,389.80
26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..	13,325.48	14,088,715.28
27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..	20,333.59	14,109,048.87
28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..	13,692.82	14,122,741.69
28/Nov/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..	971.68	14,123,713.37
29/Nov/2019	Ingresos	39	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..	4,727.14	14,128,440.51
29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..	18,305.07	14,146,745.58
02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..	35,911.44	14,182,657.02
03/Dic/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..	618.34	14,183,275.36
03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..	24,689.34	14,207,964.70
04/Dic/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..	1,908.60	14,209,873.30
04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..	25,048.30	14,234,921.60
04/Dic/2019	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..	1,534.61	14,236,456.21
05/Dic/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..	7,324.04	14,243,780.25
05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..	18,078.46	14,261,858.71
06/Dic/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..	5,854.05	14,267,712.76
06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..	15,493.48	14,283,206.24
09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..	44,997.60	14,328,203.84
10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..	11,545.94	14,339,749.78
11/Dic/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..	1,463.95	14,341,213.73
11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..	25,851.44	14,367,065.17
11/Dic/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..	29,073.69	14,396,138.86
13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..	7,306.59	14,403,445.45
13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..	16,926.43	14,420,371.88
16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..	38,364.10	14,458,735.98
17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..	38,285.77	14,497,021.75
18/Dic/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..	1,101.17	14,498,122.92
18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..	25,037.12	14,523,160.04
18/Dic/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..	7,081.70	14,530,241.74
18/Dic/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..	11,345.51	14,541,587.25
19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..	25,152.33	14,566,739.58
19/Dic/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..	15,978.20	14,582,717.78
19/Dic/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..	45,252.85	14,627,970.63

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE VALENCIA, B.C.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Dic/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			2,679.46	14,630,650.09	
	20/Dic/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			12,202.89	14,642,852.98	
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			15,141.17	14,657,994.15	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			31,743.64	14,689,737.79	
	23/Dic/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			2,892.43	14,692,630.22	
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..			4,125.51	14,696,755.73	
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			20,405.06	14,717,160.79	
	27/Dic/2019	Ingresos	39	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			1,738.74	14,718,899.53	
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			22,593.69	14,741,493.22	
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			63,988.19	14,805,481.41	
	30/Dic/2019	Ingresos	42	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			3,424.44	14,808,905.85	
	31/Dic/2019	Ingresos	43	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			2,868.24	14,811,774.09	
						Total:	0.00	1,677,729.39	14,811,774.09	

8150-434-002		Servicio no doméstico				Saldo inicial :	398,524.07	
01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019		3,639.56	402,163.63	
02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019		839.23	403,002.86	
03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019		2,510.33	405,513.19	
04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019		1,315.26	406,828.45	
07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019		761.17	407,589.62	
09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019		1,435.17	409,024.79	
11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019		4,410.45	413,435.24	
15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019		3,714.21	417,149.45	
21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..		1,510.85	418,660.30	
22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..		409.26	419,069.56	
24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..		100.41	419,169.97	
25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..		8,513.88	427,683.85	
07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		362.66	428,046.51	
12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		1,878.29	429,924.80	
20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		312.41	430,237.21	
21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		2,471.96	432,709.17	
28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		380.30	433,089.47	
29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		1,463.90	434,553.37	
03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		2,916.22	437,469.59	
06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		670.41	438,140.00	
09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..		6,711.31	444,851.31	
11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		3,251.36	448,102.67	
16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..		1,605.32	449,707.99	
17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		1,311.62	451,019.61	
27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		2,755.32	453,774.93	
30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..		6,559.27	460,334.20	
					Total:	0.00	61,810.13	460,334.20

8150-434-005		20% para el saneamiento de las aguas residuales				Saldo inicial :	2,563,683.83
01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019		3,576.51	2,567,260.34
01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..		414.00	2,567,674.34
02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019		2,488.12	2,570,162.46
03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019		5,062.78	2,575,225.24
04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019		2,396.15	2,577,621.39
04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..		1,386.88	2,579,008.27
07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019		2,729.70	2,581,737.97
08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019		2,519.58	2,584,257.55
09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019		2,772.96	2,587,030.51
10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019		1,516.81	2,588,547.32
11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019		2,877.76	2,591,425.08
14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019		2,437.64	2,593,862.72
15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019		2,150.32	2,596,013.04
16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019		2,131.00	2,598,144.04
17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019		2,766.90	2,600,910.94
17/Oct/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 201..		2,025.41	2,602,936.35
18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 Octubre 2019		965.07	2,603,901.42
21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..		1,750.95	2,605,652.37
22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..		1,845.02	2,607,497.39
23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 23 Octubre 201..		514.52	2,608,011.91
24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..		4,524.31	2,612,536.22
25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..		887.14	2,613,423.36
28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..		2,783.21	2,616,206.57
29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..		1,407.59	2,617,614.16
30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..		1,990.46	2,619,604.62
31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..		875.22	2,620,479.84
31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..		1,245.93	2,621,725.77
01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..		2,749.28	2,624,475.05

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

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..			3,807.67	2,628,282.72	
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			5,364.87	2,633,647.59	
	05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			824.78	2,634,472.37	
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			6,639.58	2,641,111.95	
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			2,212.32	2,643,324.27	
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			2,496.74	2,645,821.01	
	11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..			2,837.53	2,648,658.54	
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			1,919.68	2,650,578.22	
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			3,360.22	2,653,938.44	
	14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			3,176.21	2,657,114.65	
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			3,651.76	2,660,766.41	
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..			4,640.64	2,665,407.05	
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			3,359.83	2,668,766.88	
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			7,309.14	2,676,076.02	
	22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			2,569.55	2,678,645.57	
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..			7,460.41	2,686,105.98	
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			1,785.48	2,687,891.46	
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			3,430.48	2,691,321.94	
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			3,112.23	2,694,434.17	
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			3,280.02	2,697,714.19	
	02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..			8,934.54	2,706,648.73	
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			6,390.60	2,713,039.33	
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			2,135.68	2,715,175.01	
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			2,489.75	2,717,664.76	
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			2,089.84	2,719,754.60	
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			9,985.62	2,729,740.22	
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			2,361.50	2,732,101.72	
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			6,831.38	2,738,933.10	
	11/Dic/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			1,804.00	2,740,737.10	
	13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			1,335.07	2,742,072.17	
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			2,263.99	2,744,336.16	
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			5,244.49	2,749,580.65	
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			3,378.03	2,752,958.68	
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			2,858.04	2,755,816.72	
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			4,407.04	2,760,223.76	
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			1,167.49	2,761,391.25	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			2,732.51	2,764,123.76	
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..			801.26	2,764,925.02	
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			3,035.31	2,767,960.33	
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			3,867.86	2,771,828.19	
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			7,010.96	2,778,839.15	
						Total:	0.00	215,155.32	2,778,839.15	
8150-434-006				2% o 3% para la infraestructura básica existente					Saldo inicial :	1,102,746.24
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019			1,358.23	1,104,104.47	
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..			183.69	1,104,288.16	
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019			878.69	1,105,166.85	
	03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019			1,564.95	1,106,731.80	
	04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019			1,293.87	1,108,025.67	
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..			400.00	1,108,425.67	
	07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019			1,218.84	1,109,644.51	
	08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019			1,373.38	1,111,017.89	
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019			747.15	1,111,765.04	
	10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019			638.38	1,112,403.42	
	11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019			1,387.65	1,113,791.07	
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019			1,123.73	1,114,914.80	
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019			835.22	1,115,750.02	
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019			945.37	1,116,695.39	
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019			259.35	1,116,954.74	
	17/Oct/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 201..			698.47	1,117,653.21	
	18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 Octubre 2019			559.24	1,118,212.45	
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..			1,112.86	1,119,325.31	
	22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..			910.74	1,120,236.05	
	23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 23 Octubre 201..			387.61	1,120,623.66	
	24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..			1,344.00	1,121,967.66	
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			339.91	1,122,307.57	
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..			1,234.51	1,123,542.08	
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..			448.26	1,123,990.34	
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			2,328.00	1,126,318.34	
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..			445.79	1,126,764.13	
	31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			382.63	1,127,146.76	
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..			721.94	1,127,868.70	

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

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..			2,355.63	1,130,224.33	
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			1,524.90	1,131,749.23	
	05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			361.28	1,132,110.51	
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			2,217.07	1,134,327.58	
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			982.75	1,135,310.33	
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			1,777.49	1,137,087.82	
	11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..			1,895.72	1,138,983.54	
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			1,042.71	1,140,026.25	
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			1,886.08	1,141,912.33	
	14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			1,350.60	1,143,262.93	
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			1,309.19	1,144,572.12	
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..			2,002.66	1,146,574.78	
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			1,644.09	1,148,218.87	
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			3,273.58	1,151,492.45	
	22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			932.15	1,152,424.60	
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..			2,111.46	1,154,536.06	
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			2,068.99	1,156,605.05	
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			1,287.20	1,157,892.25	
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			1,109.69	1,159,001.94	
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			1,425.72	1,160,427.66	
	02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..			2,548.13	1,162,975.79	
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			1,445.45	1,164,421.24	
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			1,335.64	1,165,756.88	
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			1,117.94	1,166,874.82	
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			1,052.29	1,167,927.11	
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			3,384.92	1,171,312.03	
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			1,047.60	1,172,359.63	
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			2,315.79	1,174,675.42	
	11/Dic/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			801.00	1,175,476.42	
	13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			850.24	1,176,326.66	
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			1,081.79	1,177,408.45	
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			2,231.83	1,179,640.28	
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			1,061.46	1,180,701.74	
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			3,039.91	1,183,741.65	
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			1,955.15	1,185,696.80	
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			1,642.08	1,187,338.88	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			1,608.89	1,188,947.77	
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..			355.56	1,189,303.33	
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			2,038.07	1,191,341.40	
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			1,326.35	1,192,667.75	
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			2,492.60	1,195,160.35	
						Total:	0.00	92,414.11	1,195,160.35	

8150-434-007

Aprovechamiento de la infraestructura básica exist

								Saldo inicial :	2,008,730.45	
	01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019			9,289.72	2,018,020.17	
	01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..			9,571.22	2,027,591.39	
	02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019			14,075.34	2,041,666.73	
	03/Oct/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 201..			4,785.60	2,046,452.33	
	04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..			11,102.62	2,057,554.95	
	09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019			61,931.37	2,119,486.32	
	10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019			11,640.70	2,131,127.02	
	14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019			3,941.00	2,135,068.02	
	15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019			16,608.62	2,151,676.64	
	16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019			23,484.32	2,175,160.96	
	17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019			14,356.83	2,189,517.79	
	21/Oct/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..			10,978.76	2,200,496.55	
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			42,736.32	2,243,232.87	
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..			14,075.33	2,257,308.20	
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..			10,106.36	2,267,414.56	
	01/Nov/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 29 y 31 Octubr..			12,789.51	2,280,204.07	
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..			4,691.78	2,284,895.85	
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..			9,571.22	2,294,467.07	
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			20,554.69	2,315,021.76	
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			74,317.79	2,389,339.55	
	08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			44,759.55	2,434,099.10	
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			15,670.37	2,449,769.47	
	13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			44,478.04	2,494,247.51	
	13/Nov/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			47,574.63	2,541,822.14	
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..			10,458.66	2,552,280.80	
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			42,858.02	2,595,138.82	
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..			16,327.39	2,611,466.21	
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			7,037.67	2,618,503.88	

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

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..				1,398.00	2,619,901.88	
03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..				13,934.72	2,633,836.60	
04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..				14,356.83	2,648,193.43	
09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..				6,892.32	2,655,085.75	
10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..				1,724.30	2,656,810.05	
11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..				1,907.00	2,658,717.05	
13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..				1,129.40	2,659,846.45	
16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..				4,075.77	2,663,922.22	
17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..				10,978.77	2,674,900.99	
18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..				9,571.22	2,684,472.21	
18/Dic/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..				43,070.67	2,727,542.88	
19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..				5,576.70	2,733,119.58	
19/Dic/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..				43,103.45	2,776,223.03	
23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..				4,785.61	2,781,008.64	
30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..				44,221.88	2,825,230.52	
Total:							0.00	816,500.07	2,825,230.52	

8150-434-008		Conexión o reconexión al servicio de agua potable					Saldo inicial :	590,631.28		
01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019			5,826.28	596,457.56		
01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..			3,454.44	599,912.00		
02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019			5,826.27	605,738.27		
03/Oct/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 201..			1,727.23	607,465.50		
04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..			3,109.50	610,575.00		
08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019			1,185.92	611,760.92		
09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019			2,913.14	614,674.06		
14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019			2,913.14	617,587.20		
15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019			4,640.36	622,227.56		
16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019			8,094.80	630,322.36		
17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019			8,094.80	638,417.16		
21/Oct/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..			2,913.15	641,330.31		
25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			13,399.68	654,729.99		
28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..			8,739.42	663,469.41		
29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..			2,913.13	666,382.54		
31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..			2,913.14	669,295.68		
01/Nov/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 29 y 31 Octubr..			2,913.15	672,208.83		
01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..			602.89	672,811.72		
04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..			5,826.28	678,638.00		
05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			3,877.45	682,515.45		
06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			9,280.72	691,796.17		
07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			2,913.14	694,709.31		
08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			3,986.03	698,695.34		
12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			16,653.84	715,349.18		
13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			16,295.88	731,645.06		
19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..			9,822.02	741,467.08		
20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			5,826.28	747,293.36		
21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			11,102.56	758,395.92		
25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..			5,826.28	764,222.20		
26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			5,826.28	770,048.48		
27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			2,913.14	772,961.62		
28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			5,826.28	778,787.90		
03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			6,425.59	785,213.49		
04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			15,709.89	800,923.38		
05/Dic/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			6,512.93	807,436.31		
09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			3,454.44	810,890.75		
11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			5,826.28	816,717.03		
16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			2,913.14	819,630.17		
17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			5,826.28	825,456.45		
18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			4,186.64	829,643.09		
18/Dic/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			15,545.52	845,188.61		
19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			7,553.50	852,742.11		
19/Dic/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			1,788.46	854,530.57		
23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			5,826.28	860,356.85		
24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..			1,808.67	862,165.52		
27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			2,913.14	865,078.66		
30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			9,065.21	874,143.87		
Total:							0.00	283,512.59	874,143.87	

8150-439-001		Expedición de certificados, certificaciones, const					Saldo inicial :	21,338.67
01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019			196.95	21,535.62
02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019			65.65	21,601.27
04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019			65.65	21,666.92
14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019			65.65	21,732.57

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE CANALIZACION
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..			196.95	21,929.52	
	25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..			65.65	21,995.17	
	28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..			196.95	22,192.12	
	29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..			65.65	22,257.77	
	30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..			131.30	22,389.07	
	31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..			131.30	22,520.37	
	01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..			65.65	22,586.02	
	04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..			196.95	22,782.97	
	05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			131.30	22,914.27	
	06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			525.20	23,439.47	
	07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			65.65	23,505.12	
	12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			65.65	23,570.77	
	15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			131.30	23,702.07	
	19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..			65.65	23,767.72	
	20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			65.65	23,833.37	
	21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			65.65	23,899.02	
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			65.65	23,964.67	
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			262.60	24,227.27	
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			65.65	24,292.92	
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			65.65	24,358.57	
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			65.65	24,424.22	
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			196.95	24,621.17	
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			131.30	24,752.47	
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			131.30	24,883.77	
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			65.65	24,949.42	
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			328.25	25,277.67	
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			65.65	25,343.32	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			65.65	25,408.97	
						Total:	0.00	4,070.30	25,408.97	

8150-451-001		Falta de pago				Saldo inicial :	1,177,700.73
01/Oct/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 2019		10,939.81	1,188,640.54
01/Oct/2019	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 01 Octubre 201..		45.66	1,188,686.20
02/Oct/2019	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 Octubre 2019		3,712.01	1,192,398.21
03/Oct/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 03 Octubre 2019		1,915.27	1,194,313.48
04/Oct/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 04 Octubre 2019		3,198.07	1,197,511.55
04/Oct/2019	Ingresos	16	INGRESO	30 Septiembre 2019 ..		30.16	1,197,541.71
07/Oct/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 Octubre 2019		1,636.84	1,199,178.55
08/Oct/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 08 Octubre 2019		713.96	1,199,892.51
09/Oct/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 09 Octubre 2019		6,132.11	1,206,024.62
10/Oct/2019	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 10 Octubre 2019		5,087.47	1,211,112.09
11/Oct/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 11 Octubre 2019		1,325.55	1,212,437.64
14/Oct/2019	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 14 Octubre 2019		834.05	1,213,271.69
15/Oct/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 15 Octubre 2019		253.55	1,213,525.24
16/Oct/2019	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 16 Octubre 2019		368.20	1,213,893.44
17/Oct/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 17 Octubre 2019		410.35	1,214,303.79
18/Oct/2019	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 18 Octubre 2019		326.32	1,214,630.11
21/Oct/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 Octubre 201..		2,888.53	1,217,518.64
22/Oct/2019	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 22 Octubre 201..		1,796.54	1,219,315.18
23/Oct/2019	Ingresos	33	INGRESOS	DÍA 23 Octubre 201..		654.62	1,219,969.80
24/Oct/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 24 Octubre 201..		2,858.77	1,222,828.57
25/Oct/2019	Ingresos	36	INGRESOS	DÍA 25 Octubre 201..		2,235.82	1,225,064.39
28/Oct/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 28 Octubre 201..		5,274.58	1,230,338.97
29/Oct/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 Octubre 201..		4,499.07	1,234,838.04
30/Oct/2019	Ingresos	44	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..		8,255.31	1,243,093.35
31/Oct/2019	Ingresos	54	INGRESOS	DÍA 31 Octubre 201..		1,322.09	1,244,415.44
31/Oct/2019	Ingresos	55	INGRESOS	DÍA 30 Octubre 201..		2,178.99	1,246,594.43
01/Nov/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 01 Noviembre 2..		4,009.58	1,250,604.01
04/Nov/2019	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 Noviembre 2..		2,034.40	1,252,638.41
05/Nov/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		7,043.81	1,259,682.22
05/Nov/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		20,147.64	1,279,829.86
06/Nov/2019	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		1,665.51	1,281,495.37
07/Nov/2019	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		884.52	1,282,379.89
08/Nov/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		2,342.92	1,284,722.81
11/Nov/2019	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 11 NOVIEMBR..		3,775.09	1,288,497.90
12/Nov/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		1,673.26	1,290,171.16
13/Nov/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		6,515.08	1,296,686.24
14/Nov/2019	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		2,536.16	1,299,222.40
15/Nov/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		1,449.33	1,300,671.73
19/Nov/2019	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 19 NOVIEMBR..		2,569.06	1,303,240.79
20/Nov/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		9,143.69	1,312,384.48
21/Nov/2019	Ingresos	28	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		10,664.72	1,323,049.20

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE AGUIA.
Movimientos, Auxiliares del Catálogo del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 04/Feb/2020

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	22/Nov/2019	Ingresos	29	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			4,905.77	1,327,954.97	
	25/Nov/2019	Ingresos	31	INGRESOS	DÍA 25 NOVIEMBR..			8,904.36	1,336,859.33	
	26/Nov/2019	Ingresos	34	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			2,254.18	1,339,113.51	
	27/Nov/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			1,950.88	1,341,064.39	
	28/Nov/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			6,052.73	1,347,117.12	
	29/Nov/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			3,299.25	1,350,416.37	
	02/Dic/2019	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 02 DICIEMBRE..			5,100.46	1,355,516.83	
	03/Dic/2019	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			4,170.30	1,359,687.13	
	04/Dic/2019	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			2,109.41	1,361,796.54	
	05/Dic/2019	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			622.12	1,362,418.66	
	06/Dic/2019	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			447.41	1,362,866.07	
	09/Dic/2019	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 09 DICIEMBRE..			7,623.67	1,370,489.74	
	10/Dic/2019	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			1,299.93	1,371,789.67	
	11/Dic/2019	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			6,233.97	1,378,023.64	
	13/Dic/2019	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			652.64	1,378,676.28	
	13/Dic/2019	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			1,624.23	1,380,300.51	
	16/Dic/2019	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 16 DICIEMBRE..			2,514.77	1,382,815.28	
	17/Dic/2019	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			11,755.77	1,394,571.05	
	18/Dic/2019	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			6,934.53	1,401,505.58	
	19/Dic/2019	Ingresos	27	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			4,576.85	1,406,082.43	
	20/Dic/2019	Ingresos	32	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			6,075.53	1,412,157.96	
	23/Dic/2019	Ingresos	35	INGRESOS	DÍA 23 DICIEMBRE..			851.82	1,413,009.78	
	24/Dic/2019	Ingresos	37	INGRESOS	DÍA 24 DICIEMBRE..			153.18	1,413,162.96	
	26/Dic/2019	Ingresos	38	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			4,396.15	1,417,559.11	
	27/Dic/2019	Ingresos	40	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			2,841.22	1,420,400.33	
	30/Dic/2019	Ingresos	41	INGRESOS	DÍA 30 DICIEMBRE..			4,051.05	1,424,451.38	
						Total:	0.00	246,750.65	1,424,451.38	
8150-615-100				Aprovechamientos provenientes de obras publicas				Saldo inicial :	1,116,202.00	
05/Nov/2019	Ingresos		5	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			664.65	1,116,866.65	
						Total:	0.00	664.65	1,116,866.65	
Total LEY DE INGRESOS RECAUDAD..							0.00	3,890,913.62	27,794,800.73	
T o t a l:							0.00	3,890,913.62	27,794,800.73	