

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN M. L.
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
8140-000-000				LEY DE INGRESOS DEVENGADA						0.00
								Saldo inicial :		0.00
8140-101-000				Ingresos Financieros						0.00
								Saldo inicial :		0.00
01/Oct/2018	Ingresos		30	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				2.15		2.15
01/Oct/2018	Ingresos		30	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			2.15			0.00
01/Oct/2018	Ingresos		31	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.52		0.52
01/Oct/2018	Ingresos		31	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.52			0.00
01/Oct/2018	Ingresos		33	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.48		0.48
01/Oct/2018	Ingresos		33	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.48			0.00
01/Nov/2018	Ingresos		27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				1.59		1.59
01/Nov/2018	Ingresos		27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			1.59			0.00
01/Nov/2018	Ingresos		28	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.60		0.60
01/Nov/2018	Ingresos		28	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.60			0.00
01/Nov/2018	Ingresos		29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.34		0.34
01/Nov/2018	Ingresos		29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.34			0.00
01/Dic/2018	Ingresos		27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..				3.04		3.04
01/Dic/2018	Ingresos		27	Intereses Ganados Cta. 611 Agu..			3.04			0.00
01/Dic/2018	Ingresos		28	Intereses Ganados Cta. 670 San..				0.53		0.53
01/Dic/2018	Ingresos		28	Intereses Ganados Cta. 670 San..			0.53			0.00
01/Dic/2018	Ingresos		29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..				0.38		0.38
01/Dic/2018	Ingresos		29	Intereses Ganados Cta. 727 Infra..			0.38			0.00
28/Dic/2018	Diario		38	Intereses Ganados Cta. de Inver..				541,664.89		541,664.89
28/Dic/2018	Diario		38	Intereses Ganados Cta. de Inver..			541,664.89			0.00
28/Dic/2018	Diario		39	Intereses Ganados Cta. de Inver..				249,311.12		249,311.12
28/Dic/2018	Diario		39	Intereses Ganados Cta. de Inver..			249,311.12			0.00
28/Dic/2018	Diario		40	Intereses Ganados Cta. de Inver..				51,210.46		51,210.46
28/Dic/2018	Diario		40	Intereses Ganados Cta. de Inver..			51,210.46			0.00
							Total:	842,196.10	842,196.10	0.00
8140-103-900				Otros ingresos y beneficios varios						0.00
								Saldo inicial :		0.00
27/Nov/2018	Ingresos		18	INGRESOS DÍA 27 NOVIEMBR..				633.00		633.00
27/Nov/2018	Ingresos		18	INGRESOS DÍA 27 NOVIEMBR..			633.00			0.00
04/Dic/2018	Ingresos		2	INGRESOS DÍA 04 DICIEMBRE..				633.00		633.00
04/Dic/2018	Ingresos		2	INGRESOS DÍA 04 DICIEMBRE..			633.00			0.00
13/Dic/2018	Ingresos		8	INGRESOS DÍA 12 DICIEMBRE..				633.00		633.00
13/Dic/2018	Ingresos		8	INGRESOS DÍA 12 DICIEMBRE..			633.00			0.00
14/Dic/2018	Ingresos		13	INGRESOS DÍA 14 DICIEMBRE..				633.00		633.00
14/Dic/2018	Ingresos		13	INGRESOS DÍA 14 DICIEMBRE..			633.00			0.00
							Total:	2,532.00	2,532.00	0.00
8140-434-001				Servicio doméstico						0.00
								Saldo inicial :		0.00
01/Oct/2018	Ingresos		1	INGRESOS DÍA 01 OCTUBRE ..				11,429.70		11,429.70
01/Oct/2018	Ingresos		1	INGRESOS DÍA 01 OCTUBRE ..			11,429.70			0.00
02/Oct/2018	Ingresos		2	INGRESOS DÍA 02 OCTUBRE ..				13,712.13		13,712.13
02/Oct/2018	Ingresos		2	INGRESOS DÍA 02 OCTUBRE ..			13,712.13			0.00
03/Oct/2018	Ingresos		3	INGRESOS DÍA 03 OCTUBRE ..				8,571.12		8,571.12
03/Oct/2018	Ingresos		3	INGRESOS DÍA 03 OCTUBRE ..			8,571.12			0.00
04/Oct/2018	Ingresos		4	INGRESOS DÍA 04 OCTUBRE ..				15,016.94		15,016.94
04/Oct/2018	Ingresos		4	INGRESOS DÍA 04 OCTUBRE ..			15,016.94			0.00
04/Oct/2018	Ingresos		24	INGRESOS DÍA 20 SEPTIEMB..				1,523.55		1,523.55
04/Oct/2018	Ingresos		24	INGRESOS DÍA 20 SEPTIEMB..			1,523.55			0.00
04/Oct/2018	Ingresos		25	INGRESOS DÍA 26 DICIEMBRE..				1,920.52		1,920.52
04/Oct/2018	Ingresos		25	INGRESOS DÍA 26 DICIEMBRE..			1,920.52			0.00
04/Oct/2018	Ingresos		28	INGRESOS DÍA 06 DICIEMBRE..				1,660.78		1,660.78
04/Oct/2018	Ingresos		28	INGRESOS DÍA 06 DICIEMBRE..			1,660.78			0.00
05/Oct/2018	Ingresos		5	INGRESOS DÍA 05 OCTUBRE ..				6,106.49		6,106.49
05/Oct/2018	Ingresos		5	INGRESOS DÍA 05 OCTUBRE ..			6,106.49			0.00
05/Oct/2018	Ingresos		22	INGRESOS DÍA 20 SEPTIEMB..				12,609.68		12,609.68
05/Oct/2018	Ingresos		22	INGRESOS DÍA 20 SEPTIEMB..			12,609.68			0.00
08/Oct/2018	Ingresos		6	INGRESOS DÍA 08 OCTUBRE ..				9,962.72		9,962.72
08/Oct/2018	Ingresos		6	INGRESOS DÍA 08 OCTUBRE ..			9,962.72			0.00
09/Oct/2018	Ingresos		7	INGRESOS DÍA 09 OCTUBRE ..				6,824.73		6,824.73
09/Oct/2018	Ingresos		7	INGRESOS DÍA 09 OCTUBRE ..			6,824.73			0.00
10/Oct/2018	Ingresos		8	INGRESOS DÍA 10 OCTUBRE ..				3,933.09		3,933.09
10/Oct/2018	Ingresos		8	INGRESOS DÍA 10 OCTUBRE ..			3,933.09			0.00
11/Oct/2018	Ingresos		9	INGRESOS DÍA 11 OCTUBRE ..				6,967.37		6,967.37
11/Oct/2018	Ingresos		9	INGRESOS DÍA 11 OCTUBRE ..			6,967.37			0.00
15/Oct/2018	Ingresos		10	INGRESOS DÍA 15 OCTUBRE ..				72,911.42		72,911.42
15/Oct/2018	Ingresos		10	INGRESOS DÍA 15 OCTUBRE ..			72,911.42			0.00
16/Oct/2018	Ingresos		11	INGRESOS DÍA 16 OCTUBRE ..				15,979.79		15,979.79
16/Oct/2018	Ingresos		11	INGRESOS DÍA 16 OCTUBRE ..			15,979.79			0.00
17/Oct/2018	Ingresos		12	INGRESOS DÍA 17 OCTUBRE ..				9,726.09		9,726.09

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
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..		9,726.09			0.00
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			10,055.79	10,055.79	10,055.79
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..		10,055.79			0.00
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			4,131.15	4,131.15	4,131.15
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..		4,131.15			0.00
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			3,916.52	3,916.52	3,916.52
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..		3,916.52			0.00
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..			3,453.00	3,453.00	3,453.00
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..		3,453.00			0.00
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..			229,676.80	229,676.80	229,676.80
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..		229,676.80			0.00
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			2,723.54	2,723.54	2,723.54
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..		2,723.54			0.00
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..			3,428.39	3,428.39	3,428.39
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..		3,428.39			0.00
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			17,140.34	17,140.34	17,140.34
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..		17,140.34			0.00
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..			15,749.15	15,749.15	15,749.15
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..		15,749.15			0.00
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			5,720.18	5,720.18	5,720.18
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		5,720.18			0.00
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..			10,741.97	10,741.97	10,741.97
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..		10,741.97			0.00
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			19,901.84	19,901.84	19,901.84
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		19,901.84			0.00
	05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			2,937.56	2,937.56	2,937.56
	05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		2,937.56			0.00
	05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			12,374.87	12,374.87	12,374.87
	05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		12,374.87			0.00
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			1,107,625.51	1,107,625.51	1,107,625.51
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		1,107,625.51			0.00
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			8,671.30	8,671.30	8,671.30
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		8,671.30			0.00
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			9,164.92	9,164.92	9,164.92
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		9,164.92			0.00
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			10,710.12	10,710.12	10,710.12
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..		10,710.12			0.00
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			15,349.34	15,349.34	15,349.34
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		15,349.34			0.00
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			15,718.12	15,718.12	15,718.12
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		15,718.12			0.00
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			77,477.30	77,477.30	77,477.30
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		77,477.30			0.00
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			15,176.66	15,176.66	15,176.66
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		15,176.66			0.00
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..			3,860.52	3,860.52	3,860.52
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..		3,860.52			0.00
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			5,945.70	5,945.70	5,945.70
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		5,945.70			0.00
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			11,700.44	11,700.44	11,700.44
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		11,700.44			0.00
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			7,887.11	7,887.11	7,887.11
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		7,887.11			0.00
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			12,412.73	12,412.73	12,412.73
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		12,412.73			0.00
	23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			3,365.48	3,365.48	3,365.48
	23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		3,365.48			0.00
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			20,326.01	20,326.01	20,326.01
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		20,326.01			0.00
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			9,083.98	9,083.98	9,083.98
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		9,083.98			0.00
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			4,334.44	4,334.44	4,334.44
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		4,334.44			0.00
	28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			7,742.26	7,742.26	7,742.26
	28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		7,742.26			0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			4,035.00	4,035.00	4,035.00
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		4,035.00			0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			3,805.06	3,805.06	3,805.06
	29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		3,805.06			0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			5,402.23	5,402.23	5,402.23
	29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		5,402.23			0.00
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..			12,308.37	12,308.37	12,308.37

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS.
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
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..		12,308.37			0.00
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			14,626.96		14,626.96
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		14,626.96			0.00
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			11,116.75		11,116.75
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		11,116.75			0.00
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			7,127.42		7,127.42
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		7,127.42			0.00
	05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			1,174.82		1,174.82
	05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		1,174.82			0.00
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			5,163.29		5,163.29
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		5,163.29			0.00
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			14,750.70		14,750.70
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		14,750.70			0.00
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			21,703.15		21,703.15
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		21,703.15			0.00
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			11,119.81		11,119.81
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		11,119.81			0.00
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			5,837.80		5,837.80
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		5,837.80			0.00
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			7,619.81		7,619.81
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		7,619.81			0.00
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			18,453.70		18,453.70
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		18,453.70			0.00
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			10,489.85		10,489.85
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		10,489.85			0.00
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			14,469.89		14,469.89
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		14,469.89			0.00
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			3,776.04		3,776.04
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		3,776.04			0.00
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			7,364.15		7,364.15
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		7,364.15			0.00
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			55,399.39		55,399.39
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..		55,399.39			0.00
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			30,173.55		30,173.55
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		30,173.55			0.00
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			17,680.17		17,680.17
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		17,680.17			0.00
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			5,668.22		5,668.22
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		5,668.22			0.00
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			18,438.17		18,438.17
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		18,438.17			0.00
	31/Dic/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			5,611.53		5,611.53
	31/Dic/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		5,611.53			0.00
	31/Dic/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			8,370.84		8,370.84
	31/Dic/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		8,370.84			0.00
	31/Dic/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			9,299.85		9,299.85
	31/Dic/2018	Ingresos	26	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		9,299.85			0.00
						Total:	2,218,345.68	2,218,345.68		0.00

8140-434-002

Servicio no doméstico

	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..			52.81		52.81
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..		52.81			0.00
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..			421.24		421.24
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..		421.24			0.00
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			1,024.44		1,024.44
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		1,024.44			0.00
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..			151.15		151.15
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..		151.15			0.00
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..			582.28		582.28
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..		582.28			0.00
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..			109.09		109.09
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..		109.09			0.00
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			343.51		343.51
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..		343.51			0.00
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			6,320.01		6,320.01
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..		6,320.01			0.00
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			149.26		149.26
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..		149.26			0.00
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..			1,704.37		1,704.37
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..		1,704.37			0.00
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			2,089.26		2,089.26
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..		2,089.26			0.00

Saldo inicial : 0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE CAJALPÁN, Q. RO.
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
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			229.96	229.96	229.96
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..		229.96			0.00
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			990.57	990.57	990.57
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..		990.57			0.00
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..			2,992.08	2,992.08	2,992.08
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..		2,992.08			0.00
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..			640.69	640.69	640.69
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..		640.69			0.00
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..			136.98	136.98	136.98
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..		136.98			0.00
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			1,552.82	1,552.82	1,552.82
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..		1,552.82			0.00
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..			1,003.87	1,003.87	1,003.87
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..		1,003.87			0.00
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			50.33	50.33	50.33
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		50.33			0.00
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..			145.90	145.90	145.90
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..		145.90			0.00
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			76.20	76.20	76.20
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		76.20			0.00
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			153.87	153.87	153.87
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		153.87			0.00
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			321.52	321.52	321.52
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		321.52			0.00
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			1,037.82	1,037.82	1,037.82
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		1,037.82			0.00
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			216.72	216.72	216.72
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..		216.72			0.00
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			255.74	255.74	255.74
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		255.74			0.00
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			205.60	205.60	205.60
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		205.60			0.00
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			38,899.41	38,899.41	38,899.41
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		38,899.41			0.00
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			181.53	181.53	181.53
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		181.53			0.00
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..			1,671.80	1,671.80	1,671.80
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..		1,671.80			0.00
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			322.20	322.20	322.20
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		322.20			0.00
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			517.66	517.66	517.66
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		517.66			0.00
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			259.93	259.93	259.93
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		259.93			0.00
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			192.68	192.68	192.68
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		192.68			0.00
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			7,505.79	7,505.79	7,505.79
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		7,505.79			0.00
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			672.59	672.59	672.59
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		672.59			0.00
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			116.77	116.77	116.77
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		116.77			0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			155.05	155.05	155.05
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		155.05			0.00
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			199.81	199.81	199.81
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		199.81			0.00
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			404.34	404.34	404.34
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		404.34			0.00
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			342.98	342.98	342.98
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		342.98			0.00
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			5,159.96	5,159.96	5,159.96
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		5,159.96			0.00
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			659.10	659.10	659.10
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		659.10			0.00
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			631.73	631.73	631.73
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		631.73			0.00
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			3,959.24	3,959.24	3,959.24
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		3,959.24			0.00
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			532.49	532.49	532.49
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		532.49			0.00
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			1,632.36	1,632.36	1,632.36
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		1,632.36			0.00

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
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			288.79	288.79	288.79
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		288.79			0.00
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			4,343.43	4,343.43	4,343.43
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		4,343.43			0.00
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			22.69	22.69	22.69
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		22.69			0.00
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			28,865.38	28,865.38	28,865.38
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..		28,865.38			0.00
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			4,052.57	4,052.57	4,052.57
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		4,052.57			0.00
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			5,815.53	5,815.53	5,815.53
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		5,815.53			0.00
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			5,747.68	5,747.68	5,747.68
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		5,747.68			0.00
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			152.73	152.73	152.73
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		152.73			0.00
						Total:	136,264.31	136,264.31		0.00
8140-434-005				20% para el saneamiento de las aguas residuales					Saldo inicial :	0.00
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..			2,278.67	2,278.67	2,278.67
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..		2,278.67			0.00
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..			2,361.40	2,361.40	2,361.40
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..		2,361.40			0.00
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..			1,272.04	1,272.04	1,272.04
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..		1,272.04			0.00
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			2,129.57	2,129.57	2,129.57
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		2,129.57			0.00
	04/Oct/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..			325.55	325.55	325.55
	04/Oct/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..		325.55			0.00
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			814.18	814.18	814.18
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..		814.18			0.00
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..			2,115.34	2,115.34	2,115.34
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..		2,115.34			0.00
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..			943.86	943.86	943.86
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..		943.86			0.00
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..			726.49	726.49	726.49
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..		726.49			0.00
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			1,232.57	1,232.57	1,232.57
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..		1,232.57			0.00
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			3,216.26	3,216.26	3,216.26
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..		3,216.26			0.00
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			3,579.60	3,579.60	3,579.60
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..		3,579.60			0.00
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..			2,772.23	2,772.23	2,772.23
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..		2,772.23			0.00
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			2,470.07	2,470.07	2,470.07
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..		2,470.07			0.00
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			947.27	947.27	947.27
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..		947.27			0.00
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			679.15	679.15	679.15
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..		679.15			0.00
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..			980.75	980.75	980.75
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..		980.75			0.00
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..			1,842.69	1,842.69	1,842.69
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..		1,842.69			0.00
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			865.21	865.21	865.21
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..		865.21			0.00
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..			709.24	709.24	709.24
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..		709.24			0.00
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			2,011.76	2,011.76	2,011.76
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..		2,011.76			0.00
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..			2,005.85	2,005.85	2,005.85
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..		2,005.85			0.00
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			1,193.04	1,193.04	1,193.04
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		1,193.04			0.00
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..			2,276.28	2,276.28	2,276.28
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..		2,276.28			0.00
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			4,073.11	4,073.11	4,073.11
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		4,073.11			0.00
	05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			630.75	630.75	630.75
	05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		630.75			0.00
	05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			122.07	122.07	122.07

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
	05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		122.07			0.00
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			2,012.39		2,012.39
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		2,012.39			0.00
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			1,731.50		1,731.50
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		1,731.50			0.00
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			1,701.91		1,701.91
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		1,701.91			0.00
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			1,656.23		1,656.23
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..		1,656.23			0.00
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			2,282.37		2,282.37
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		2,282.37			0.00
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			2,921.49		2,921.49
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		2,921.49			0.00
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			5,361.39		5,361.39
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		5,361.39			0.00
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			3,092.99		3,092.99
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		3,092.99			0.00
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..			2,155.30		2,155.30
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..		2,155.30			0.00
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			829.95		829.95
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		829.95			0.00
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			6,118.56		6,118.56
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		6,118.56			0.00
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			2,764.82		2,764.82
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		2,764.82			0.00
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			2,278.89		2,278.89
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		2,278.89			0.00
	23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			934.85		934.85
	23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		934.85			0.00
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			4,506.44		4,506.44
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		4,506.44			0.00
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			2,191.10		2,191.10
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		2,191.10			0.00
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			922.24		922.24
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		922.24			0.00
	28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			1,574.97		1,574.97
	28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		1,574.97			0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			1,664.08		1,664.08
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		1,664.08			0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			691.39		691.39
	29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		691.39			0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			1,188.49		1,188.49
	29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		1,188.49			0.00
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..			2,102.12		2,102.12
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..		2,102.12			0.00
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			2,642.30		2,642.30
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		2,642.30			0.00
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			2,095.16		2,095.16
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		2,095.16			0.00
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			1,135.80		1,135.80
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		1,135.80			0.00
	05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			258.46		258.46
	05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		258.46			0.00
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			1,008.23		1,008.23
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		1,008.23			0.00
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			2,532.99		2,532.99
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		2,532.99			0.00
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			2,962.27		2,962.27
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		2,962.27			0.00
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			2,047.37		2,047.37
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		2,047.37			0.00
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			185.97		185.97
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		185.97			0.00
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			1,841.23		1,841.23
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		1,841.23			0.00
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			2,728.01		2,728.01
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		2,728.01			0.00
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			1,853.00		1,853.00
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		1,853.00			0.00
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			2,469.81		2,469.81
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		2,469.81			0.00
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			1,157.04		1,157.04

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE AGUIA
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
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		1,157.04		0.00	
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			1,339.50	1,339.50	
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		1,339.50		0.00	
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			5,297.97	5,297.97	
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..		5,297.97		0.00	
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			6,077.44	6,077.44	
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		6,077.44		0.00	
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			4,463.96	4,463.96	
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		4,463.96		0.00	
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			2,409.66	2,409.66	
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		2,409.66		0.00	
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			2,267.49	2,267.49	
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		2,267.49		0.00	
						Total:	142,032.13	142,032.13	0.00	
8140-434-006				2% o 3% para la infraestructura básica existente				Saldo inicial :	0.00	
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..			984.08	984.08	
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..		984.08		0.00	
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..			1,051.19	1,051.19	
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..		1,051.19		0.00	
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..			1,014.16	1,014.16	
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..		1,014.16		0.00	
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			944.79	944.79	
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		944.79		0.00	
	04/Oct/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..			144.43	144.43	
	04/Oct/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 20 SEPTIEMB..		144.43		0.00	
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			361.25	361.25	
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..		361.25		0.00	
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..			938.52	938.52	
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..		938.52		0.00	
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..			418.74	418.74	
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..		418.74		0.00	
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..			322.34	322.34	
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..		322.34		0.00	
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			546.74	546.74	
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..		546.74		0.00	
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			1,344.77	1,344.77	
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..		1,344.77		0.00	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			1,598.00	1,598.00	
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..		1,598.00		0.00	
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..			948.69	948.69	
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..		948.69		0.00	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			1,095.83	1,095.83	
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..		1,095.83		0.00	
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			420.26	420.26	
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..		420.26		0.00	
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			304.42	304.42	
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..		304.42		0.00	
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..			435.11	435.11	
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..		435.11		0.00	
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..			511.69	511.69	
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..		511.69		0.00	
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			376.46	376.46	
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..		376.46		0.00	
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..			314.66	314.66	
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..		314.66		0.00	
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			849.46	849.46	
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..		849.46		0.00	
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..			889.84	889.84	
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..		889.84		0.00	
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			450.31	450.31	
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		450.31		0.00	
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..			840.34	840.34	
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..		840.34		0.00	
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			1,326.11	1,326.11	
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		1,326.11		0.00	
	05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			279.83	279.83	
	05/Nov/2018	Ingresos	25	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		279.83		0.00	
	05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			54.16	54.16	
	05/Nov/2018	Ingresos	30	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		54.16		0.00	
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			862.31	862.31	
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		862.31		0.00	

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
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			855.17	855.17	855.17
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		855.17			0.00
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			755.05	755.05	755.05
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		755.05			0.00
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			945.92	945.92	945.92
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..		945.92			0.00
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			949.89	949.89	949.89
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		949.89			0.00
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			1,180.83	1,180.83	1,180.83
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		1,180.83			0.00
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			2,094.14	2,094.14	2,094.14
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		2,094.14			0.00
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			1,190.77	1,190.77	1,190.77
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		1,190.77			0.00
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..			736.41	736.41	736.41
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..		736.41			0.00
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			346.69	346.69	346.69
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		346.69			0.00
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			1,044.34	1,044.34	1,044.34
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		1,044.34			0.00
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			1,083.04	1,083.04	1,083.04
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		1,083.04			0.00
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			811.10	811.10	811.10
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		811.10			0.00
	23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			373.94	373.94	373.94
	23/Nov/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		373.94			0.00
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			1,904.97	1,904.97	1,904.97
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		1,904.97			0.00
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			936.23	936.23	936.23
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		936.23			0.00
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			379.41	379.41	379.41
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		379.41			0.00
	28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			396.44	396.44	396.44
	28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		396.44			0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			1,339.76	1,339.76	1,339.76
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		1,339.76			0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			306.72	306.72	306.72
	29/Nov/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		306.72			0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			527.25	527.25	527.25
	29/Nov/2018	Ingresos	24	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		527.25			0.00
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..			1,059.87	1,059.87	1,059.87
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..		1,059.87			0.00
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			1,167.79	1,167.79	1,167.79
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		1,167.79			0.00
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			685.31	685.31	685.31
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		685.31			0.00
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			547.50	547.50	547.50
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		547.50			0.00
	05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			114.66	114.66	114.66
	05/Dic/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		114.66			0.00
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			601.42	601.42	601.42
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		601.42			0.00
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			933.23	933.23	933.23
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		933.23			0.00
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..			1,070.00	1,070.00	1,070.00
	10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		1,070.00			0.00
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			908.34	908.34	908.34
	11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		908.34			0.00
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..			82.49	82.49	82.49
	13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		82.49			0.00
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			1,373.84	1,373.84	1,373.84
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		1,373.84			0.00
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			1,084.43	1,084.43	1,084.43
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		1,084.43			0.00
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..			779.04	779.04	779.04
	17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		779.04			0.00
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			851.49	851.49	851.49
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		851.49			0.00
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..			424.39	424.39	424.39
	19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		424.39			0.00
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			658.38	658.38	658.38
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		658.38			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO DE LOS RIOS.
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
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			1,032.15	1,032.15	1,032.15
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..		1,032.15			0.00
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..			2,309.99	2,309.99	2,309.99
	26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		2,309.99			0.00
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..			1,674.66	1,674.66	1,674.66
	27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		1,674.66			0.00
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			1,616.72	1,616.72	1,616.72
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		1,616.72			0.00
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..			703.34	703.34	703.34
	31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		703.34			0.00
						Total:	57,465.60	57,465.60		0.00
8140-434-007				Aprovechamiento de la infraestructura básica exist				Saldo inicial :		0.00
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			21,957.54	21,957.54	21,957.54
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		21,957.54			0.00
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			5,822.72	5,822.72	5,822.72
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..		5,822.72			0.00
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			7,037.67	7,037.67	7,037.67
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..		7,037.67			0.00
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			4,785.61	4,785.61	4,785.61
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..		4,785.61			0.00
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			4,785.61	4,785.61	4,785.61
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..		4,785.61			0.00
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			19,268.50	19,268.50	19,268.50
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..		19,268.50			0.00
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			2,322.42	2,322.42	2,322.42
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..		2,322.42			0.00
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			7,037.67	7,037.67	7,037.67
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		7,037.67			0.00
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..			3,659.48	3,659.48	3,659.48
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..		3,659.48			0.00
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			4,285.00	4,285.00	4,285.00
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		4,285.00			0.00
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			13,445.12	13,445.12	13,445.12
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		13,445.12			0.00
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			7,037.67	7,037.67	7,037.67
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		7,037.67			0.00
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			3,000.50	3,000.50	3,000.50
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		3,000.50			0.00
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			3,096.55	3,096.55	3,096.55
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		3,096.55			0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			3,785.00	3,785.00	3,785.00
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		3,785.00			0.00
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..			862.07	862.07	862.07
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..		862.07			0.00
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			16,208.89	16,208.89	16,208.89
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		16,208.89			0.00
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..			9,360.09	9,360.09	9,360.09
	05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		9,360.09			0.00
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			9,703.04	9,703.04	9,703.04
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		9,703.04			0.00
	11/Dic/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..			10,978.77	10,978.77	10,978.77
	11/Dic/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		10,978.77			0.00
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			45,322.55	45,322.55	45,322.55
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		45,322.55			0.00
	14/Dic/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			63,468.24	63,468.24	63,468.24
	14/Dic/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		63,468.24			0.00
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			15,389.41	15,389.41	15,389.41
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		15,389.41			0.00
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			3,189.66	3,189.66	3,189.66
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		3,189.66			0.00
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..			8,411.00	8,411.00	8,411.00
	21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..		8,411.00			0.00
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			890.00	890.00	890.00
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		890.00			0.00
						Total:	295,110.78	295,110.78		0.00
8140-434-008				Conexión o reconexión al servicio de agua potable				Saldo inicial :		0.00
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			8,393.88	8,393.88	8,393.88
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		8,393.88			0.00
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			574.18	574.18	574.18
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..		574.18			0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MI. HUAN
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
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..		35.79			0.00
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..			62.52		62.52
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..		62.52			0.00
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			125.04		125.04
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		125.04			0.00
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			62.52		62.52
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..		62.52			0.00
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			125.04		125.04
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..		125.04			0.00
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			187.56		187.56
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..		187.56			0.00
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			125.04		125.04
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..		125.04			0.00
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			125.04		125.04
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..		125.04			0.00
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			62.52		62.52
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			62.52		62.52
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			62.52		62.52
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			62.52		62.52
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			62.52		62.52
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			62.52		62.52
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			62.52		62.52
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			62.52		62.52
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			62.52		62.52
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			62.52		62.52
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		62.52			0.00
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			187.56		187.56
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		187.56			0.00
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..			125.04		125.04
	06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		125.04			0.00
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..			62.52		62.52
	07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		62.52			0.00
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..			62.52		62.52
	13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		62.52			0.00
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..			125.04		125.04
	14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		125.04			0.00
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..			250.08		250.08
	18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		250.08			0.00
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..			62.52		62.52
	20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		62.52			0.00
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..			62.52		62.52
	28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		62.52			0.00
						Total:	2,411.55	2,411.55		0.00

8140-451-001

Falta de pago

	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..			375.67		375.67
	01/Oct/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 OCTUBRE ..		375.67			0.00
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..			670.76		670.76
	02/Oct/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 02 OCTUBRE ..		670.76			0.00
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..			1,118.98		1,118.98
	03/Oct/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 03 OCTUBRE ..		1,118.98			0.00
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..			5,271.91		5,271.91
	04/Oct/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 04 OCTUBRE ..		5,271.91			0.00
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..			688.18		688.18
	05/Oct/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 05 OCTUBRE ..		688.18			0.00
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..			201.39		201.39
	08/Oct/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 08 OCTUBRE ..		201.39			0.00
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..			72.36		72.36
	09/Oct/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 09 OCTUBRE ..		72.36			0.00
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..			21.20		21.20
	10/Oct/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 10 OCTUBRE ..		21.20			0.00
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..			181.99		181.99
	11/Oct/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 11 OCTUBRE ..		181.99			0.00

Saldo inicial : 0.00

375.67

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/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..			1,944.85	1,944.85	1,944.85
	15/Oct/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 OCTUBRE ..		1,944.85			0.00
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..			530.50	530.50	530.50
	16/Oct/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 OCTUBRE ..		530.50			0.00
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..			413.88	413.88	413.88
	17/Oct/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 17 OCTUBRE ..		413.88			0.00
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..			172.51	172.51	172.51
	18/Oct/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 18 OCTUBRE ..		172.51			0.00
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..			828.38	828.38	828.38
	19/Oct/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 19 OCTUBRE ..		828.38			0.00
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..			106.08	106.08	106.08
	22/Oct/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 22 OCTUBRE ..		106.08			0.00
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..			5,410.91	5,410.91	5,410.91
	23/Oct/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 23 OCTUBRE ..		5,410.91			0.00
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..			74.99	74.99	74.99
	24/Oct/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 24 OCTUBRE ..		74.99			0.00
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..			204.16	204.16	204.16
	25/Oct/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 25 OCTUBRE ..		204.16			0.00
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..			29.84	29.84	29.84
	26/Oct/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 26 OCTUBRE ..		29.84			0.00
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..			650.57	650.57	650.57
	29/Oct/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 OCTUBRE ..		650.57			0.00
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..			7,113.69	7,113.69	7,113.69
	30/Oct/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 30 OCTUBRE ..		7,113.69			0.00
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..			489.73	489.73	489.73
	31/Oct/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 OCTUBRE ..		489.73			0.00
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..			1,730.52	1,730.52	1,730.52
	01/Nov/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 01 NOVIEMBR..		1,730.52			0.00
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..			1,569.42	1,569.42	1,569.42
	05/Nov/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 05 NOVIEMBR..		1,569.42			0.00
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..			1,646.61	1,646.61	1,646.61
	06/Nov/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 06 NOVIEMBR..		1,646.61			0.00
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..			425.03	425.03	425.03
	07/Nov/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 07 NOVIEMBR..		425.03			0.00
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..			109.72	109.72	109.72
	08/Nov/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 08 NOVIEMBR..		109.72			0.00
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..			1,080.91	1,080.91	1,080.91
	09/Nov/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 09 NOVIEMBR..		1,080.91			0.00
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..			464.89	464.89	464.89
	12/Nov/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 12 NOVIEMBR..		464.89			0.00
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..			3,852.66	3,852.66	3,852.66
	13/Nov/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 13 NOVIEMBR..		3,852.66			0.00
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..			12,591.84	12,591.84	12,591.84
	14/Nov/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 14 NOVIEMBR..		12,591.84			0.00
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..			1,862.91	1,862.91	1,862.91
	15/Nov/2018	Ingresos	10	INGRESOS	DÍA 15 NOVIEMBR..		1,862.91			0.00
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..			3,742.60	3,742.60	3,742.60
	16/Nov/2018	Ingresos	11	INGRESOS	DÍA 16 NOVIEMBR..		3,742.60			0.00
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..			1,359.63	1,359.63	1,359.63
	20/Nov/2018	Ingresos	12	INGRESOS	DÍA 20 NOVIEMBR..		1,359.63			0.00
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..			6,865.04	6,865.04	6,865.04
	21/Nov/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 21 NOVIEMBR..		6,865.04			0.00
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..			4,997.77	4,997.77	4,997.77
	22/Nov/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 22 NOVIEMBR..		4,997.77			0.00
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..			862.80	862.80	862.80
	23/Nov/2018	Ingresos	15	INGRESOS	DÍA 23 NOVIEMBR..		862.80			0.00
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..			3,394.39	3,394.39	3,394.39
	26/Nov/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 26 NOVIEMBR..		3,394.39			0.00
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..			4,240.18	4,240.18	4,240.18
	27/Nov/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 27 NOVIEMBR..		4,240.18			0.00
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			2,269.65	2,269.65	2,269.65
	28/Nov/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		2,269.65			0.00
	28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..			3,151.44	3,151.44	3,151.44
	28/Nov/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 28 NOVIEMBR..		3,151.44			0.00
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..			4,981.01	4,981.01	4,981.01
	29/Nov/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 29 NOVIEMBR..		4,981.01			0.00
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..			993.82	993.82	993.82
	30/Nov/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 30 NOVIEMBR..		993.82			0.00
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..			1,091.79	1,091.79	1,091.79
	03/Dic/2018	Ingresos	1	INGRESOS	DÍA 03 DICIEMBRE..		1,091.79			0.00
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..			596.30	596.30	596.30
	04/Dic/2018	Ingresos	2	INGRESOS	DÍA 04 DICIEMBRE..		596.30			0.00

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	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..		2,428.62	2,428.62
05/Dic/2018	Ingresos	3	INGRESOS	DÍA 05 DICIEMBRE..	2,428.62		0.00
06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..		3,025.95	3,025.95
06/Dic/2018	Ingresos	4	INGRESOS	DÍA 06 DICIEMBRE..	3,025.95		0.00
07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..		636.39	636.39
07/Dic/2018	Ingresos	5	INGRESOS	DÍA 07 DICIEMBRE..	636.39		0.00
10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..		1,022.34	1,022.34
10/Dic/2018	Ingresos	6	INGRESOS	DÍA 10 DICIEMBRE..	1,022.34		0.00
11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..		1,062.51	1,062.51
11/Dic/2018	Ingresos	7	INGRESOS	DÍA 11 DICIEMBRE..	1,062.51		0.00
13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..		2,743.96	2,743.96
13/Dic/2018	Ingresos	8	INGRESOS	DÍA 12 DICIEMBRE..	2,743.96		0.00
13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..		179.13	179.13
13/Dic/2018	Ingresos	9	INGRESOS	DÍA 13 DICIEMBRE..	179.13		0.00
14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..		1,272.23	1,272.23
14/Dic/2018	Ingresos	13	INGRESOS	DÍA 14 DICIEMBRE..	1,272.23		0.00
17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..		337.75	337.75
17/Dic/2018	Ingresos	14	INGRESOS	DÍA 17 DICIEMBRE..	337.75		0.00
18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..		839.12	839.12
18/Dic/2018	Ingresos	16	INGRESOS	DÍA 18 DICIEMBRE..	839.12		0.00
19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..		377.12	377.12
19/Dic/2018	Ingresos	17	INGRESOS	DÍA 19 DICIEMBRE..	377.12		0.00
20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..		400.28	400.28
20/Dic/2018	Ingresos	18	INGRESOS	DÍA 20 DICIEMBRE..	400.28		0.00
21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..		1,294.53	1,294.53
21/Dic/2018	Ingresos	19	INGRESOS	DÍA 21 DICIEMBRE..	1,294.53		0.00
26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..		1,952.21	1,952.21
26/Dic/2018	Ingresos	20	INGRESOS	DÍA 26 DICIEMBRE..	1,952.21		0.00
27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..		2,831.47	2,831.47
27/Dic/2018	Ingresos	21	INGRESOS	DÍA 27 DICIEMBRE..	2,831.47		0.00
28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..		10,349.55	10,349.55
28/Dic/2018	Ingresos	22	INGRESOS	DÍA 28 DICIEMBRE..	10,349.55		0.00
31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..		682.20	682.20
31/Dic/2018	Ingresos	23	INGRESOS	DÍA 31 DICIEMBRE..	682.20		0.00
Total:					121,888.82	121,888.82	0.00

Total LEY DE INGRESOS DEVENGAD.. 3,969,052.18 3,969,052.18 0.00

T o t a l : 3,969,052.18 3,969,052.18 0.00