

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
1113-001-000				Agua 1355012					
04/Jul/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE JULI..	DEP		7,833.26	Saldo inicial :	67,202.51
07/Jul/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE JULI..	DEP		12,490.99		75,035.77
07/Jul/2017	Egresos		100	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA ..	CH 1585			34,508.00	87,526.76
07/Jul/2017	Egresos		101	CAJA CHICA / JUAN CARLOS A..	CH 1586			3,622.23	53,018.76
10/Jul/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE JULI..	DEP		10,861.67		49,396.53
10/Jul/2017	Egresos		102	CHEQUE CANCELADO	CH 1587		0.00		60,258.20
10/Jul/2017	Egresos		103	CAJA CHICA / JUAN CARLOS A..	CH 1588			4,862.03	60,258.20
12/Jul/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE JULI..	DEP		7,627.90		55,396.17
12/Jul/2017	Egresos		104	FAC 3670 MAT DE CONSTRUCC..	CH 1589			5,408.00	63,024.07
12/Jul/2017	Egresos		105	CHEQUE CANCELADO	CH 1590		0.00		57,616.07
12/Jul/2017	Egresos		106	FAC 441 REP BOMBA SUMERG..	CH 1591			5,220.00	57,616.07
13/Jul/2017	Egresos		107	FAC 6463E HIPOCLORITO / CO..	CH 1592			12,180.00	52,396.07
14/Jul/2017	Egresos		108	FAC 473 EMBOBINADO DE MO..	CH 1593			6,380.00	40,216.07
14/Jul/2017	Egresos		109	PAGO DE NOM PERSONAL EV..	CH 1594			2,300.00	33,836.07
14/Jul/2017	Egresos		110	PAGO DE NOM PERSONAL EV..	CH 1595			2,300.00	31,536.07
14/Jul/2017	Egresos		111	PAGO NOMINA LOCALIDADES ..	OP 1306			23,400.00	29,236.07
14/Jul/2017	Egresos		112	PAGO DE NOM SAPASM 1A Q..	OP 1304-05			37,524.27	5,836.07
14/Jul/2017	Egresos		113	FAC D7E-E49-942-143-D32 ME..	OP 1309			4,891.00	-31,688.20
14/Jul/2017	Egresos		114	F-B99529*480*426*291*320*203..	OP 1308			6,352.92	-36,579.20
14/Jul/2017	Egresos		115	FAC 45A-CB6 MEDICAMENTOS..	OP 1307			4,595.00	-42,932.12
14/Jul/2017	Egresos		201	DEP A CTA DE AGUA 5012	TRANS	300,000.00			-47,527.12
15/Jul/2017	Egresos		116	FAC 936 PZA BOMBA SUMERG..	OP 1312			44,670.44	252,472.88
15/Jul/2017	Egresos		117	FAC 934-935 PZA BOMBA SUM..	OP 1310-13..			34,209.56	207,802.44
17/Jul/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE JULI..	DEP		9,325.88		173,592.88
18/Jul/2017	Egresos		118	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..	CH 1596			131,740.00	182,918.76
18/Jul/2017	Egresos		119	FAC 308-39 HIPOCLORITO DE ..	OP 1325-26			21,924.00	51,178.76
18/Jul/2017	Egresos		120	PAGO DE MATERIAL / BLANCA..	SPEI			21,426.17	29,254.76
18/Jul/2017	Egresos		121	F-B100543*530*399*55*102*999..	OP 1315			12,477.01	7,828.59
18/Jul/2017	Egresos		122	FAC B118 HONORARIOS / GLV..	OP 1314			25,520.00	-4,648.42
23/Jul/2017	Egresos		123	PAGO NOM JUAN CARLOS AC..	OP 1327			6,276.65	-30,168.42
24/Jul/2017	Ingresos		105	INGRESOS DEL MES DE JULI..	DEP		17,671.70		-36,445.07
24/Jul/2017	Egresos		124	FAC 60 MATERIAL ELECTRICO..	OP 1328			11,146.67	-18,773.37
24/Jul/2017	Egresos		125	CAJA CHICA / JUAN CARLOS A..	CH 1597			6,290.53	-29,920.04
28/Jul/2017	Egresos		126	FAC 7BC-50D MEDICAMENTO /..	OP 1348			743.00	-36,210.57
28/Jul/2017	Egresos		127	FAC 442 REP DE BOMBA SUM..	OP 1349			5,220.00	-36,953.57
28/Jul/2017	Egresos		128	PAGO DE NOM SAPASM 2A Q..	OP 1350-13..			36,994.23	-42,173.57
28/Jul/2017	Egresos		129	PAGO NOM JUAN CARLOS AC..	OP 1352			6,276.65	-79,167.80
31/Jul/2017	Ingresos		4	DEV DE NOMINA				-6,276.65	-85,444.45
31/Jul/2017	Ingresos		5	DEV DE NOMINA				-6,276.65	-79,167.80
31/Jul/2017	Egresos		130	PAGO DE REFRENDO VEHICU..	CH 1598			4,203.00	-72,891.15
31/Jul/2017	Egresos		131	COM BANCARIAS CTA 5012 JU..	OP 1354			191.40	-77,094.15
31/Jul/2017	Egresos		132	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS	100,000.00			-77,285.55
Total:							465,811.40	510,299.46	22,714.45
T o t a l:							465,811.40	510,299.46	22,714.45