

C u e n t a	Fecha	Tipo	Número	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
<b>1113-001-000</b>				<b>Agua 1355012</b>				Saldo inicial :	1,697,566.27
01/Mar/2018	Ingresos		1	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			6,110.80		1,703,677.07
01/Mar/2018	Egresos		101	FAC 9295 MARTHA GUILLERMI..				274.10	1,703,402.97
01/Mar/2018	Egresos		100	FAC 476 FRANCISCO MARCIAL..				7,250.00	1,696,152.97
02/Mar/2018	Egresos		102	NOMINA	OP 1729			62,051.60	1,634,101.37
02/Mar/2018	Egresos		104	ASIMILADO A SALARIO EMPLE..	OP 1731			9,200.00	1,624,901.37
02/Mar/2018	Egresos		105	NOMINA	OP 1732			17,934.03	1,606,967.34
02/Mar/2018	Egresos		106	PRESTAMO SAMUEL RAMOS J..	OP 1727			3,500.00	1,603,467.34
02/Mar/2018	Egresos		108	ASIMILADO A SALARIO DEL SA..	OP 1725			16,200.00	1,587,267.34
04/Mar/2018	Egresos		109	PRESTAMO	OP 7480			7,480.00	1,579,787.34
04/Mar/2018	Egresos		110	MARIA DE JESUS VELAZQUEZ/..				1,940.00	1,577,847.34
05/Mar/2018	Ingresos		2	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			12,529.01		1,590,376.35
05/Mar/2018	Ingresos		3	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			23,031.09		1,613,407.44
06/Mar/2018	Ingresos		4	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			9,235.36		1,622,642.80
07/Mar/2018	Ingresos		5	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			5,105.19		1,627,747.99
08/Mar/2018	Ingresos		6	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			15,306.38		1,643,054.37
08/Mar/2018	Egresos		111	FAC F24 JOSE AGUSTIN JIME..				13,835.62	1,629,218.75
09/Mar/2018	Ingresos		7	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			17,654.41		1,646,873.16
09/Mar/2018	Egresos		112	FAC 589 JUAN MURGUIA COR..				22,620.00	1,624,253.16
09/Mar/2018	Egresos		115	FAC 47924 COMISION FEDERA..				1,612.00	1,622,641.16
09/Mar/2018	Egresos		113	NOMINA	OP 1719			62,630.55	1,560,010.61
09/Mar/2018	Egresos		114	NOMINA EVENTUALES	OP 1718			18,212.01	1,541,798.60
12/Mar/2018	Ingresos		8	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			13,681.53		1,555,480.13
12/Mar/2018	Egresos		121	FAC 001COMISION FEDERAL ..				4,519.00	1,550,961.13
12/Mar/2018	Egresos		122	FAC 001COMISION FEDERAL ..				570.00	1,550,391.13
12/Mar/2018	Egresos		123	FAC 001COMISION FEDERAL ..				7,930.00	1,542,461.13
12/Mar/2018	Egresos		124	FAC 001COMISION FEDERAL ..				15,498.00	1,526,963.13
12/Mar/2018	Egresos		125	FAC 001COMISION FEDERAL ..				1,237.00	1,525,726.13
12/Mar/2018	Egresos		116	FAC 001COMISION FEDERAL ..				4,070.00	1,521,656.13
12/Mar/2018	Egresos		117	FAC 001COMISION FEDERAL ..				13,065.00	1,508,591.13
12/Mar/2018	Egresos		118	FAC 001COMISION FEDERAL ..				9,087.00	1,499,504.13
14/Mar/2018	Ingresos		10	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			10,711.38		1,510,215.51
14/Mar/2018	Ingresos		9	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			8,088.76		1,518,304.27
14/Mar/2018	Egresos		126	FAC A 700 VAZQUEZ CORONA ..	OP 1706			16,698.20	1,501,606.07
15/Mar/2018	Ingresos		11	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			6,182.94		1,507,789.01
15/Mar/2018	Egresos		119	FAC 9120 MARTHA GUILLERMI..				1,244.50	1,506,544.51
15/Mar/2018	Egresos		120	FAC 7833 TELEFONOS DE ME..				798.00	1,505,746.51
16/Mar/2018	Ingresos		12	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			4,415.65		1,510,162.16
16/Mar/2018	Egresos		127	FAC 464 FRANCISCO MARCIAL..				7,250.00	1,502,912.16
16/Mar/2018	Egresos		128	FAC 114/138/027/439/730/650/5..				8,372.60	1,494,539.56
18/Mar/2018	Egresos		129	FAC 001 COMISION FEDERAL ..				4,519.00	1,490,020.56
18/Mar/2018	Egresos		130	FAC 001 COMISION FEDERAL ..				2,224.00	1,487,796.56
18/Mar/2018	Egresos		131	FAC 001 COMISION FEDERAL ..				12,761.00	1,475,035.56
18/Mar/2018	Egresos		132	FAC 001 COMISION FEDERAL ..				2,649.00	1,472,386.56
18/Mar/2018	Egresos		133	FAC 001 COMISION FEDERAL ..				8,650.00	1,463,736.56
20/Mar/2018	Ingresos		13	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			12,608.43		1,476,344.99
21/Mar/2018	Ingresos		14	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			13,395.34		1,489,740.33
22/Mar/2018	Ingresos		15	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			20,050.32		1,509,790.65
23/Mar/2018	Ingresos		16	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			12,441.69		1,522,232.34
25/Mar/2018	Egresos		134	NOMINA	OP 1697			25,400.00	1,496,832.34
25/Mar/2018	Egresos		135	REP DE CAJA CHICA				21,000.00	1,475,832.34
25/Mar/2018	Egresos		136	NOMINA				70,000.00	1,405,832.34
26/Mar/2018	Ingresos		17	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			13,210.52		1,419,042.86
27/Mar/2018	Ingresos		18	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			8,176.17		1,427,219.03
27/Mar/2018	Ingresos		19	INGRESOS DEL MES DE MARZ..			10,197.29		1,437,416.32
27/Mar/2018	Ingresos		20	DEVOLUCION DE IVA TESORE..			2,210.00		1,439,626.32
27/Mar/2018	Ingresos		20	DEVOLUCION DE IVA TESORE..			5,019.00		1,444,645.32
Total:							<b>229,361.26</b>	<b>482,282.21</b>	<b>1,444,645.32</b>
T o t a l:							<b>229,361.26</b>	<b>482,282.21</b>	<b>1,444,645.32</b>