

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
<b>1113-001-000</b>				<b>Agua 1355012</b>					
01/Mar/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		19,209.51	Saldo inicial :	420,021.18
01/Mar/2017	Egresos		100	FAC E31154 CAJA PARA MEDI..	OP 1064			2,985.00	439,230.69
01/Mar/2017	Egresos		101	FAC 5873 / COMISION FEDERA..	OP 1065			3,675.00	436,245.69
01/Mar/2017	Egresos		102	FAC DDC-391-6F5-913 ANALISI..	OP 1067			2,786.32	432,570.69
01/Mar/2017	Egresos		103	FAC 226 HIPOCLORITO DE SO..	OP 1068			21,025.00	429,784.37
01/Mar/2017	Egresos		104	FAC 395 REP VEHICULO JJ251..	OP 1069			881.60	408,759.37
01/Mar/2017	Egresos		105	FAC 0250 / COMISION FEDERA..	OP 1070			8,798.00	407,877.77
02/Mar/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		11,794.52		399,079.77
02/Mar/2017	Egresos		106	PAGO DE NOMNA LOCALIDAD..	OP 1071			23,900.00	410,874.29
02/Mar/2017	Egresos		107	FAC 808-809-810 MAT DE CON..	OP 1072-10..			25,690.06	386,974.29
03/Mar/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		8,118.23		361,284.23
03/Mar/2017	Egresos		108	PRESATAMO AL EMPLEADO L..	CH 1559			5,000.00	369,402.46
03/Mar/2017	Egresos		109	PRESATAMO AL EMPLEADO H..	CH 1560			10,000.00	364,402.46
03/Mar/2017	Egresos		110	FAC 217 RENTA OFICINAS DE ..	CH 1561			18,000.00	354,402.46
03/Mar/2017	Egresos		111	CAJA CHICA / JUAN CARLOS A..	CH 1562			6,150.00	336,402.46
06/Mar/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		12,529.87		330,252.46
06/Mar/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		18,696.09		342,782.33
07/Mar/2017	Egresos		112	FAC 403 INS DE PUERTA Y PO..	CH 1563			4,640.00	361,478.42
08/Mar/2017	Ingresos		105	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		4,544.39		356,868.42
10/Mar/2017	Ingresos		106	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		8,210.65		361,382.81
10/Mar/2017	Ingresos		107	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		7,319.70		369,593.46
13/Mar/2017	Ingresos		108	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		17,641.67		376,913.16
13/Mar/2017	Egresos		113	FAC 60 EXCAVACION / ABUNDI..	CH 1564			4,176.00	394,554.83
14/Mar/2017	Egresos		114	PRESTAMO A EMPLEADO SAM..	CH 1565			10,000.00	390,378.83
14/Mar/2017	Egresos		115	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..	CH 1566			93,393.00	380,378.83
15/Mar/2017	Ingresos		109	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		12,536.45		286,985.83
15/Mar/2017	Egresos		116	PAGO DE NOMNA SAPASM 1A ..	TRANS			38,947.14	299,522.28
15/Mar/2017	Egresos		117	COM BANCARIAS CTA 5012 M..	OP 1080			452.40	260,575.14
16/Mar/2017	Egresos		118	FAC BA6 MEDICAMENTOS / AB..	CH 1568			4,700.00	260,122.74
17/Mar/2017	Ingresos		110	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		17,942.89		255,422.74
17/Mar/2017	Egresos		119	CAJA CHICA / J REYES PEREZ ..	CH 1567			7,000.00	273,365.63
17/Mar/2017	Egresos		120	FAC 61 EXCAVACION / ABUNDI..	CH 1569			6,960.00	266,365.63
21/Mar/2017	Egresos		121	PRESATAMO A EMPLEADO ZU..	OP 1459			5,000.00	259,405.63
21/Mar/2017	Egresos		122	FAC 3642 / COMISION FEDERA..	OP 1090			6,039.00	254,405.63
21/Mar/2017	Egresos		123	FAC 819 MAT DE CONSTRUCC..	OP 1091			20,595.80	248,366.63
21/Mar/2017	Egresos		124	LIQ FAC 3535 BOMBA DOCIFIC..	OP 1092			14,245.38	227,770.83
21/Mar/2017	Egresos		125	PAGO DE MATERIALES / BLAN..	OP 1093-94..			76,739.00	213,525.45
21/Mar/2017	Egresos		126	FAC 413 EMBOBINADO / JUAN ..	OP 1096			14,616.00	136,786.45
22/Mar/2017	Ingresos		111	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		8,580.58		122,170.45
22/Mar/2017	Ingresos		112	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		9,577.43		130,751.03
23/Mar/2017	Ingresos		113	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		5,864.54		140,328.46
24/Mar/2017	Ingresos		114	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		12,479.82		146,193.00
24/Mar/2017	Egresos		127	PAGO DE MATERIALES / BLAN..	OP 1097-98..			15,008.30	158,672.82
24/Mar/2017	Egresos		128	FAC 218 RENTA OFICINAS DE ..	OP 1103			18,000.00	143,664.52
24/Mar/2017	Egresos		129	F-B92858*608*567*422*462*297..	OP 1104			7,734.24	125,664.52
24/Mar/2017	Egresos		130	FAC 7111 CONTACTO BOBINA ..	OP 1105			3,345.00	117,930.28
24/Mar/2017	Egresos		131	F-B91896*852*744*511*468*386..	OP 1106			4,500.04	114,585.28
24/Mar/2017	Egresos		132	FAC B64-65 SERV CONTABLES..	OP 1107			18,560.00	110,085.24
24/Mar/2017	Egresos		133	FAC 33D-A04 MEDICAMENTOS..	OP 1108			3,201.00	91,525.24
24/Mar/2017	Egresos		134	FAC 62 EXCAVACION / ABUNDI..	OP 1102			12,992.00	88,324.24
24/Mar/2017	Egresos		135	PRESTAMO A EMPLEADO JUA..	CH 1570			3,000.00	75,332.24
27/Mar/2017	Ingresos		115	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		15,736.89		72,332.24
27/Mar/2017	Egresos		136	PRESTAMO A EMPLEADO BEN..	OP 1460			5,700.00	88,069.13
29/Mar/2017	Ingresos		116	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		9,258.03		82,369.13
30/Mar/2017	Egresos		137	PAGO NOM SAPASM 2A QUIN ..	OP 1274-12..			40,313.15	91,627.16
31/Mar/2017	Ingresos		117	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		14,125.47		51,314.01
31/Mar/2017	Ingresos		118	INGRESOS DEL MES DE MAR..	DEP		62,315.79		65,439.48
31/Mar/2017	Egresos		138	PAGO DE NOMNA LOCALIDAD..	OP 1113			23,960.00	127,755.27
31/Mar/2017	Egresos		139	COM BANCARIAS CTA 5012 M..	OP 1114			208.80	103,795.27
Total:							<b>276,482.52</b>	<b>592,917.23</b>	<b>103,586.47</b>
<b>Total:</b>							<b>276,482.52</b>	<b>592,917.23</b>	<b>103,586.47</b>