

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
1113-001-000				Agua 1355012					
03/Ene/2017	Egresos		100	COMISIONES BANCARIAS CUE..	OP 947			Saldo inicial :	1,425.29
05/Ene/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS			452.40	972.89
06/Ene/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	111,793.97			112,766.86
06/Ene/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	1,323.00			114,089.86
06/Ene/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	159,952.57			274,042.43
06/Ene/2017	Egresos		101	FAC 72, 240, 28, 238, 407, 101 / ..	OP 866			35,709.00	238,333.43
06/Ene/2017	Egresos		102	FAC 82798, 830, 981 / 83019, 09..	OP 862			16,294.59	222,038.84
06/Ene/2017	Egresos		103	FAC 714 / AYALA VILLANUEVA ..	OP 867			11,456.14	210,582.70
06/Ene/2017	Egresos		104	FAC 5756E / COMERCIALIZAD..	SPEI			16,077.60	194,505.10
06/Ene/2017	Egresos		105	REPOSICION DE CAJA CHICA	CH 1541			7,000.00	187,505.10
06/Ene/2017	Egresos		106	FAC A5290 / INSTITUTO PARA ..	CH 1540			3,000.00	184,505.10
06/Ene/2017	Egresos		107	FAC A3234 / SALCEDO NUÑO ..	OP 864			2,282.00	182,223.10
09/Ene/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	72,701.16			254,924.26
09/Ene/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	80,000.00			334,924.26
10/Ene/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	179,141.89			514,066.15
10/Ene/2017	Egresos		108	PRESTAMO / VALENCIA IBARR..	CH 1542			3,000.00	511,066.15
12/Ene/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	156,364.74			667,430.89
12/Ene/2017	Ingresos		105	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	137,831.54			805,262.43
12/Ene/2017	Egresos		109	PAGO DE SUELDO A PERSON..	CH 1543			3,000.00	802,262.43
12/Ene/2017	Egresos		110	COMISIONES BANCARIAS	OP 956			452.40	801,810.03
13/Ene/2017	Ingresos		106	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	126,920.08			928,730.11
13/Ene/2017	Egresos		111	NOMINA PERSONAL PERMAN..	OP 957			35,905.91	892,824.20
13/Ene/2017	Egresos		112	PAGO DE PRIMA VACACIONAL..	OP 1260			12,922.15	879,902.05
16/Ene/2017	Egresos		113	COMPRA FONDOS DE INVERS..	TRANS			700,000.00	179,902.05
16/Ene/2017	Egresos		114	PAGO DE NOMINA A PERSON..	CH 1544			2,805.38	177,096.67
16/Ene/2017	Egresos		115	FAC 4607090, 12079, 7122, 071..	CH 1545			14,217.00	162,879.67
16/Ene/2017	Egresos		141	FAC 257 / COMISION FEDERAL..	TRANS			10,015.00	152,864.67
16/Ene/2017	Egresos		142	FAC 134 / COMISION FEDERAL..	TRANS			10,983.00	141,881.67
16/Ene/2017	Egresos		143	FAC 6520 / COMISION FEDERA..	TRANS			4,237.00	137,644.67
16/Ene/2017	Egresos		144	FAC 7031 / COMISION FEDERA..	TRANS			412.00	137,232.67
16/Ene/2017	Egresos		145	FAC 8255 / COMISION FEDERA..	TRANS			11,062.00	126,170.67
16/Ene/2017	Egresos		146	FAC 8278 / COMISION FEDERA..	TRANS			13,856.00	112,314.67
16/Ene/2017	Egresos		147	FAC 8214 / COMISION FEDERA..	TRANS			3,987.00	108,327.67
16/Ene/2017	Egresos		148	FAC 8211 / COMISION FEDERA..	TRANS			692.00	107,635.67
16/Ene/2017	Egresos		149	FAC 254 / COMISION FEDERAL..	TRANS			3,036.00	104,599.67
16/Ene/2017	Egresos		150	FAC 245 / COMISION FEDERAL..	TRANS			5,017.00	99,582.67
17/Ene/2017	Ingresos		107	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	152,151.89			251,734.56
17/Ene/2017	Ingresos		108	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	137,116.27			388,850.83
17/Ene/2017	Egresos		116	REPOSICION DE CAJA CHICA /..	CH 1546			6,618.28	382,232.55
17/Ene/2017	Egresos		117	PAGO DE AGUINALDO Y PRIM..	OP 968			8,349.67	373,882.88
19/Ene/2017	Ingresos		109	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	78,483.23			452,366.11
19/Ene/2017	Ingresos		110	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	88,647.88			541,013.99
19/Ene/2017	Egresos		118	NOMINA DE PERSONAL PERM..	OP 969, 970			47,100.00	493,913.99
20/Ene/2017	Ingresos		111	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	84,057.83			577,971.82
23/Ene/2017	Ingresos		112	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	167,849.61			745,821.43
23/Ene/2017	Egresos		119	REPOSICION DE CAJA CHICA /..	CH 1547			6,463.75	739,357.68
23/Ene/2017	Egresos		120	FAC A981a la 987 MAT DE CON..	TRANS			11,577.00	727,780.68
23/Ene/2017	Egresos		121	F-E05-4DF-2B0 MEDICAMENTO..	OP 975			2,080.00	725,700.68
23/Ene/2017	Egresos		122	PRESTAMO / LEOS NAVARRO ..	CH 1548			11,500.00	714,200.68
23/Ene/2017	Egresos		123	F-A596 a la 599 MAT DE CONS..	TRANS			10,268.35	703,932.33
23/Ene/2017	Egresos		124	F-E5C-36A-0E9-208 MEDICAME..	TRANS			3,514.00	700,418.33
23/Ene/2017	Egresos		125	F-12921-919SEGURO VEHICUL..	TRANS			6,781.87	693,636.46
23/Ene/2017	Egresos		126	F- 61SERV DE AUDITORIA / A..	TRANS			25,520.00	668,116.46
23/Ene/2017	Egresos		127	F- B87280-300-982- B88175-351..	TRANS			4,500.05	663,616.41
23/Ene/2017	Egresos		128	F-5885E HIPOCLORITO / COME..	TRANS			18,270.00	645,346.41
23/Ene/2017	Egresos		129	F-129 MEDICAMENTOS / MOR..	OP 984			2,299.00	643,047.41
25/Ene/2017	Ingresos		113	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	95,835.91			738,883.32
25/Ene/2017	Egresos		130	F-A1908 ANT IMPULSORES DE..	TRANS			4,193.41	734,689.91
25/Ene/2017	Egresos		131	F-A1091 REHABILITACION DE ..	CH 1549			4,640.00	730,049.91
26/Ene/2017	Ingresos		114	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	118,530.97			848,580.88
26/Ene/2017	Ingresos		115	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	73,618.04			922,198.92
27/Ene/2017	Ingresos		116	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	70,619.46			992,818.38
27/Ene/2017	Egresos		132	F-F3788 ANT. BOMBAS DOSIFI..	TRANS			14,245.38	978,573.00
30/Ene/2017	Ingresos		117	INGRESOS DEL MES DE ENER..	TRANS	86,203.15			1,064,776.15
30/Ene/2017	Ingresos		118	DEV DE NOMINA Y PRIMA VAC..	DEP	1,500.00			1,066,276.15
30/Ene/2017	Ingresos		118	DEV DE NOMINA Y PRIMA VAC..	DEP	935.10			1,067,211.25
30/Ene/2017	Egresos		133	NOMINA PERSONAL PERMAN..	OP 1261			41,090.76	1,026,120.49
30/Ene/2017	Egresos		134	PAGO DE NOMINA PERSONAL ..	OP 994			2,800.00	1,023,320.49
31/Ene/2017	Ingresos		120	COMPRA FONDOS DE INVERS..	TRANS	50,000.00			1,073,320.49
31/Ene/2017	Egresos		151	REPOSICION DE CAJA CHICA /..	CH 1551			6,837.26	1,066,483.23
31/Ene/2017	Egresos		152	FAC 7029 / COMISION FEDERA..	CH 1550			17,732.00	1,048,751.23
31/Ene/2017	Egresos		135	F- B59 SERV DE AUDITORIA / ..	OP 995			18,560.00	1,030,191.23

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
31/Ene/2017	Egresos	136	COMPRA FONDOS DE INVERS.. TRANS			700,000.00	330,191.23
31/Ene/2017	Egresos	137	COMPRA FONDOS DE INVERS.. TRANS			300,000.00	30,191.23
31/Ene/2017	Egresos	138	NOMIMA A PERSONAL PERMA.. OP 1263			19,900.00	10,291.23
31/Ene/2017	Egresos	139	NOMINA PERSONAL PERMAN.. OP 997			4,000.00	6,291.23
31/Ene/2017	Egresos	140	COMISIONES BANCARIAS OP 998			174.00	6,117.23
Total:					2,231,578.29	2,226,886.35	6,117.23
T o t a l:					2,231,578.29	2,226,886.35	6,117.23