

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
1113-001-000				Agua 1355012					
01/Nov/2017	Egresos		100	F- 8823855 ENERGIA ELECTRI..	OP 1503			Saldo inicial :	45,118.59
01/Nov/2017	Egresos		101	F- 8798545 ENERGIA ELECTRI..	OP 1505			10,011.00	35,107.59
01/Nov/2017	Egresos		102	F- ENERGIA ELECTRICA POZ..	OP 1551			2,983.00	32,124.59
03/Nov/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		5,721.06	3,990.00	28,134.59
06/Nov/2017	Egresos		103	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIAN..	CH 1626				33,855.65
07/Nov/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		3,307.71	7,000.00	26,855.65
08/Nov/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		9,925.54		30,163.36
09/Nov/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		18,055.37		40,088.90
10/Nov/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		9,049.31		58,144.27
13/Nov/2017	Ingresos		106	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		3,016.67		67,193.58
14/Nov/2017	Ingresos		107	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		8,248.63		70,210.25
14/Nov/2017	Egresos		104	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIAN..	CH 1627				78,458.88
15/Nov/2017	Ingresos		108	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		3,538.18	7,000.00	71,458.88
15/Nov/2017	Ingresos		122	DEV DEP DE NOMINA NOV 2017	OP 1553		22,443.47		74,997.06
15/Nov/2017	Ingresos		122	DEV DEP DE NOMINA NOV 2017	OP 1553		2,300.00		97,440.53
15/Nov/2017	Egresos		105	PAGO DE NOMINA 1A QUIN N..	OP 1553			78,243.70	99,740.53
15/Nov/2017	Egresos		105	PAGO DE NOMINA 1A QUIN N..	OP 1553			22,442.47	21,496.83
15/Nov/2017	Egresos		105	PAGO DE NOMINA 1A QUIN N..	OP 1553			2,300.00	-945.64
15/Nov/2017	Egresos		106	F- 370 HIPOCLORITO DE SODI..	OP 1525			13,050.00	-3,245.64
17/Nov/2017	Ingresos		109	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		1,032.61		-16,295.64
21/Nov/2017	Ingresos		110	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		2,540.59		-15,263.03
22/Nov/2017	Ingresos		111	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		5,297.03		-12,722.44
23/Nov/2017	Ingresos		112	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		2,875.91		-7,425.41
23/Nov/2017	Egresos		107	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIAN..	CH 1628			7,000.00	-4,549.50
24/Nov/2017	Ingresos		105	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		30.00		-11,549.50
24/Nov/2017	Ingresos		113	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		1,763.64		-11,519.50
27/Nov/2017	Ingresos		114	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		674.00		-9,755.86
27/Nov/2017	Egresos		108	PAGO DE NOMINA 2A QUIN N..	OP 1576-15..			7,276.65	-9,081.86
27/Nov/2017	Egresos		108	PAGO DE NOMINA 2A QUIN N..	OP 1576-15..			57,049.70	-16,358.51
27/Nov/2017	Egresos		109	F- 8881432 ENERGIA ELECTRI..	OP 1557			6,685.00	-73,408.21
28/Nov/2017	Ingresos		115	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		2,153.55		-80,093.21
29/Nov/2017	Ingresos		116	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		1,622.86		-77,939.66
29/Nov/2017	Egresos		110	F- B189 HONORARIOS / GLV A..	OP 1558			5,220.00	-76,316.80
30/Nov/2017	Ingresos		117	INGRESOS DEL MES DE NOVI..	DEP		1,547.76		-81,536.80
30/Nov/2017	Egresos		111	COMISIONES BANCARIAS 5012	OP 1577			28.34	-79,989.04
30/Nov/2017	Egresos		112	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		80,017.38		-80,017.38
Total:							185,161.27	230,279.86	0.00
Total:							185,161.27	230,279.86	0.00