

C u e n t a	Fecha	Tipo	N ú m e r o	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
1113-001-000				Agua 1355012					
02/Oct/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		8,132.34	Saldo inicial :	48,109.64
03/Oct/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		948.32		56,241.98
03/Oct/2017	Egresos		100	PAGO RESTO NOMINA 2A QUI..				16,088.12	57,190.30
04/Oct/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		3,064.75		41,102.18
04/Oct/2017	Egresos		101	F- 8639831 ENERGIA ELECTRI..	OP 1472			10,342.00	44,166.93
04/Oct/2017	Egresos		102	F- 8622023 ENERGIA ELECTRI..	OP 1473			12,344.00	33,824.93
04/Oct/2017	Egresos		103	F-8416 PAPEL BOND / MARTH..	OP 1475			638.00	21,480.93
04/Oct/2017	Egresos		104	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIAN..	CH 1619			7,000.00	20,842.93
05/Oct/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		2,996.64		13,842.93
06/Oct/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		3,801.40		16,839.57
09/Oct/2017	Ingresos		105	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		7,000.00		20,640.97
09/Oct/2017	Egresos		105	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIAN..	CH 1620			7,000.00	27,640.97
10/Oct/2017	Ingresos		106	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		613.59		20,640.97
13/Oct/2017	Ingresos		119	DEV DEP DE NOMINA OCT 2017	OP 1533		19,343.47		21,254.56
13/Oct/2017	Egresos		106	PAGO DE NOMINA 1A QUIN O..	OP 1533			7,276.65	40,598.03
13/Oct/2017	Egresos		106	PAGO DE NOMINA 1A QUIN O..	OP 1533			66,574.20	33,321.38
13/Oct/2017	Egresos		106	PAGO DE NOMINA 1A QUIN O..	OP 1533			25,643.47	-33,252.82
16/Oct/2017	Ingresos		111	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		7,061.96		-58,896.29
17/Oct/2017	Ingresos		112	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		9,468.10		-51,834.33
17/Oct/2017	Egresos		107	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIAN..	CH 1621			7,000.00	-42,366.23
18/Oct/2017	Ingresos		113	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		150.80		-49,366.23
20/Oct/2017	Egresos		108	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIAN..	CH 1622			7,000.00	-49,215.43
24/Oct/2017	Ingresos		114	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		1,368.25		-56,215.43
24/Oct/2017	Egresos		109	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIAN..	CH 1623			7,000.00	-54,847.18
25/Oct/2017	Ingresos		115	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		1,150.80		-61,847.18
26/Oct/2017	Ingresos		116	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		2,195.10		-60,696.38
26/Oct/2017	Egresos		110	F- 8769372 ENERGIA ELECTRI..	OP 1501			11,330.00	-58,501.28
30/Oct/2017	Ingresos		117	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		5,352.89		-69,831.28
30/Oct/2017	Ingresos		120	DEV DEP DE NOMINA OCT 2017	OP 1536		19,843.47		-64,478.39
30/Oct/2017	Egresos		111	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIAN..	CH 1624			7,000.00	-44,634.92
30/Oct/2017	Egresos		112	PAGO DE NOMINA 2A QUIN O..	OP 1536			72,261.99	-51,634.92
30/Oct/2017	Egresos		112	PAGO DE NOMINA 2A QUIN O..	OP 1536			22,962.47	-123,896.91
31/Oct/2017	Ingresos		118	INGRESOS DEL MES DE OCT..	DEP		1,509.77		-146,859.38
31/Oct/2017	Egresos		113	PAGO POR INCUMPLIMIENTO ..	OP 1508			2,410.00	-145,349.61
31/Oct/2017	Egresos		114	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIAN..	CH 1625			7,000.00	-147,759.61
31/Oct/2017	Egresos		115	COMISIONES BANCARIAS 5012	OP 1526-28			121.80	-154,759.61
31/Oct/2017	Egresos		116	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		100,000.00		-154,881.41
31/Oct/2017	Egresos		117	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		100,000.00		-54,881.41
Total:							294,001.65	296,992.70	45,118.59
T o t a l:							294,001.65	296,992.70	45,118.59