

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
1113-001-000				Agua 1355012					
05/Abr/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		12,461.85	Saldo inicial :	103,586.47
07/Abr/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		16,899.91		116,048.32
07/Abr/2017	Egresos		100	F-B94041-93986*945*732*670*6..	OP 1119			6,837.10	132,948.23
07/Abr/2017	Egresos		101	FAC 20E-414-C39 MEDICAMEN..	OP 1120			1,386.00	126,111.13
07/Abr/2017	Egresos		102	FAC 955-72F MEDICAMENTO / ..	OP 1121			1,816.00	124,725.13
07/Abr/2017	Egresos		103	FC 1B7 ANALISIS CLINICOS / M..	OP 1122			1,172.76	122,909.13
07/Abr/2017	Egresos		104	FAC 256 HIPOCLORITO / FRAN..	OP 1124			21,685.88	121,736.37
10/Abr/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		5,984.85		100,050.49
10/Abr/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		3,831.40		106,035.34
11/Abr/2017	Egresos		105	FAC B2376 INSTALACION DE P..	OP 1125			6,380.00	109,866.74
11/Abr/2017	Egresos		106	FAC 26 REP DE TRANSFORMA..	OP 1126			22,620.00	103,486.74
12/Abr/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		6,969.19		80,866.74
12/Abr/2017	Egresos		107	PAGO DE NOM SAPASM 1A Q..	OP 1207-12..			37,301.13	87,835.93
12/Abr/2017	Egresos		108	PRESTAMO A EMPLEADO JUA..	OP 1006			3,000.00	50,534.80
12/Abr/2017	Egresos		109	NOMINA SUELDO EVENTUAL ..	OP 1003			880.00	47,534.80
12/Abr/2017	Egresos		110	FAC A5919 APORT INDETEC / I..	OP 1129			30,000.00	46,654.80
17/Abr/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		8,917.30		16,654.80
19/Abr/2017	Ingresos		105	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		5,211.95		25,572.10
20/Abr/2017	Ingresos		106	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		5,999.61		30,784.05
24/Abr/2017	Ingresos		107	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		8,851.95		36,783.66
24/Abr/2017	Egresos		111	CAJA CHICA / J REYES PEREZ ..	CH 1571			6,762.43	45,635.61
25/Abr/2017	Ingresos		108	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		7,605.18		38,873.18
27/Abr/2017	Egresos		112	FAC A543 JGO. MANUAL DE V..	OP 1139			9,106.00	46,478.36
28/Abr/2017	Egresos		113	PAGO DE NOM SAPASM 2A Q..	OP 1209-12..			38,703.87	37,372.36
28/Abr/2017	Egresos		114	PAGO NOMINA LOCALIDADES ..	OP 1142			23,700.00	-1,331.51
28/Abr/2017	Egresos		115	COM BANCARIAS CTA 5012 AB..	OP 1143			17.40	-25,031.51
28/Abr/2017	Egresos		116	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		100,000.00		-25,048.91
Total:							182,733.19	211,368.57	74,951.09
Total:							182,733.19	211,368.57	74,951.09