

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1113-001-000			Agua 1355012			Saldo inicial :	6,194.28
05/Jun/2017	Ingresos	101	INGRESOS DEL MES DE JUNI..	DEP	11,324.74		17,519.02
07/Jun/2017	Egresos	100	CAJA CHICA / JUAN CARLOS A..	TRANS		907.00	16,612.02
08/Jun/2017	Egresos	101	PAGO NOMINA LOCALIDADES ..	OP 1223		23,550.00	-6,937.98
09/Jun/2017	Egresos	102	FAC B118 HONORARIOS / GLV..	OP 1224		18,560.00	-25,497.98
12/Jun/2017	Ingresos	100	DEV PAGO DE ENERGIA ELEC..	OP 1225		-87,998.00	62,500.02
12/Jun/2017	Egresos	103	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..	OP 1225		87,998.00	-25,497.98
12/Jun/2017	Egresos	104	PAGO DE MATERIAL / BLANCA..	SPEI		23,278.76	-48,776.74
12/Jun/2017	Egresos	105	FAC CB7-06C MEDICAMENTOS..	OP 1233		1,440.00	-50,216.74
12/Jun/2017	Egresos	106	FAC 7884-7752 COMPUTADOR..	OP 1235		7,210.00	-57,426.74
12/Jun/2017	Egresos	107	FAC 292*89*81*91 HIPOCLORIT..	OP 1236-37		27,780.84	-85,207.58
12/Jun/2017	Egresos	108	FAC B70-801 ANALISIS CLINIC..	OP 1238		1,800.32	-87,007.90
12/Jun/2017	Egresos	109	F-VARIAS COMBUSTIBLE / SE..	OP 1239-40-..		8,800.10	-95,808.00
12/Jun/2017	Egresos	110	F-2A-37-C4-15-57-EB-A2-B6 ME..	OP 1243		7,923.00	-103,731.00
15/Jun/2017	Egresos	111	PAGO DE NOM SAPASM 1A Q..	OP 1244-46		38,440.30	-142,171.30
16/Jun/2017	Egresos	112	CAJA CHICA / JUAN CARLOS A..	CH 1577		4,500.00	-146,671.30
20/Jun/2017	Ingresos	102	INGRESOS DEL MES DE JUNI..	DEP	12,873.92		-133,797.38
20/Jun/2017	Egresos	113	CAJA CHICA / J REYES PEREZ ..	CH 1578		6,329.24	-140,126.62
21/Jun/2017	Egresos	114	FAC 8348191 ENERGIA ELECT..	OP 1258		15,660.00	-155,786.62
29/Jun/2017	Ingresos	103	INGRESOS DEL MES DE JUNI..	DEP	10,513.56		-145,273.06
29/Jun/2017	Egresos	115	CAJA CHICA / JUAN CARLOS A..	CH 1580		5,830.00	-151,103.06
29/Jun/2017	Egresos	116	FAC 011 TRASLADO DE MAQU..	CH 1579		4,060.00	-155,163.06
29/Jun/2017	Egresos	117	CHEQUE CANCELADO	CH 1581	0.00		-155,163.06
29/Jun/2017	Egresos	118	CHEQUE CANCELADO	CH 1582	0.00		-155,163.06
30/Jun/2017	Ingresos	104	INGRESOS DEL MES DE JUNI..	DEP	3,032.92		-152,130.14
30/Jun/2017	Ingresos	105	FAC 188 DESCARGA DE SOLID..	TRANS	2,315.25		-149,814.89
30/Jun/2017	Egresos	119	PAGO DE NOM SAPASM 2AQU..	CH 1583		77,284.20	-227,099.09
30/Jun/2017	Egresos	120	CAJA CHICA / JUAN CARLOS A..	CH 1584		4,550.00	-231,649.09
30/Jun/2017	Egresos	121	COM BANCARIAS CTA 5012 JU..	OP 1333		1,044.00	-232,693.09
30/Jun/2017	Egresos	122	COM BANCARIAS CTA 5012 JU..	OP 1334		104.40	-232,797.49
30/Jun/2017	Egresos	123	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS	100,000.00		-132,797.49
30/Jun/2017	Egresos	124	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS	100,000.00		-32,797.49
30/Jun/2017	Egresos	125	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS	100,000.00		67,202.51
Total:					340,060.39	279,052.16	67,202.51
Total:					340,060.39	279,052.16	67,202.51