

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
1113-001-000				Agua 1355012				Saldo inicial :	98,196.44
01/Sep/2017	Egresos		100	CAJA CHICA / JUAN CARLOS A.. SPEI				7,000.00	91,196.44
07/Sep/2017	Egresos		101	F-B104207*142*053*987*953*59.. OP 1407				3,527.04	87,669.40
08/Sep/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE SEPT.. DEP			1,263.46		88,932.86
08/Sep/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE SEPT.. DEP			4,812.13		93,744.99
11/Sep/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE SEPT.. DEP			1,442.17		95,187.16
11/Sep/2017	Egresos		102	F- 142477 ENERGIA ELECTRIC.. OP 1408				1,346.00	93,841.16
12/Sep/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE SEPT.. DEP			2,345.89		96,187.05
12/Sep/2017	Egresos		103	F-C260 ACEITE Y CANDADO / .. OP 1409				1,360.00	94,827.05
12/Sep/2017	Egresos		104	F- 26734 ENERGIA ELECTRICA.. OP 1410				12,003.00	82,824.05
12/Sep/2017	Egresos		105	F- 23768 ENERGIA ELECTRICA.. OP 1411				7,493.00	75,331.05
12/Sep/2017	Egresos		106	F- 26784 ENERGIA ELECTRICA.. OP 1412				428.00	74,903.05
12/Sep/2017	Egresos		107	F- 137691 ENERGIA ELECTRIC.. OP 1416				428.00	74,475.05
12/Sep/2017	Egresos		108	F- 139475 ENERGIA ELECTRIC.. OP 1417				10,574.00	63,901.05
12/Sep/2017	Egresos		109	F- 139704 ENERGIA ELECTRICA.. OP 1413				5,158.00	58,743.05
12/Sep/2017	Egresos		110	F- 139715 ENERGIA ELECTRIC.. OP 1415				3,854.00	54,889.05
12/Sep/2017	Egresos		111	F-964 MAT PARA ARREGLO DE.. OP 1414				23,704.60	31,184.45
13/Sep/2017	Ingresos		105	INGRESOS DEL MES DE SEPT.. DEP			1,951.23		33,135.68
13/Sep/2017	Egresos		112	F- 139406 ENERGIA ELECTRIC.. OP 1420				5,316.00	27,819.68
13/Sep/2017	Egresos		113	F- 139403 ENERGIA ELECTRIC.. OP 1419				1,186.00	26,633.68
13/Sep/2017	Egresos		114	F- 139449 ENERGIA ELECTRIC.. OP 1418				12,783.00	13,850.68
14/Sep/2017	Ingresos		106	INGRESOS DEL MES DE SEPT.. DEP			2,187.88		16,038.56
14/Sep/2017	Egresos		115	F- 354 HIPOCLORITO DE SODI.. OP 1421				6,670.00	9,368.56
15/Sep/2017	Ingresos		107	INGRESOS DEL MES DE SEPT.. DEP			1,181.52		10,550.08
15/Sep/2017	Egresos		116	PAGO NOMINA 1A QUIN SEP 2.. OP 1442				7,276.65	3,273.43
15/Sep/2017	Egresos		117	PAGO NOMINA 1A QUIN SEP 2.. OP 1443				60,779.84	-57,506.41
18/Sep/2017	Egresos		118	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIAN.. CH 1613				7,000.00	-64,506.41
20/Sep/2017	Ingresos		108	INGRESOS DEL MES DE SEPT.. DEP			75.40		-64,431.01
20/Sep/2017	Egresos		119	F- 8666430 ENERGIA ELECTRI.. OP 1424				10,064.00	-74,495.01
21/Sep/2017	Ingresos		109	INGRESOS DEL MES DE SEPT.. DEP			314.91		-74,180.10
21/Sep/2017	Egresos		120	CAJA CHICA / REYES ERNEST.. CH 1614				7,000.00	-81,180.10
21/Sep/2017	Egresos		121	CAJA CHICA / REYES ERNEST.. CH 1615				7,000.00	-88,180.10
22/Sep/2017	Ingresos		110	INGRESOS DEL MES DE SEPT.. DEP			4,445.01		-83,735.09
22/Sep/2017	Egresos		122	F-360 TUERCAS PLASTICAS / .. OP 1437				2,204.00	-85,939.09
26/Sep/2017	Ingresos		111	INGRESOS DEL MES DE SEPT.. DEP			3,380.24		-82,558.85
26/Sep/2017	Egresos		123	F-B105287*155*171*94*86*116*.. OP 1432				8,232.87	-90,791.72
26/Sep/2017	Egresos		124	F-8373 TONER RECARGADO / .. OP 1431				450.00	-91,241.72
26/Sep/2017	Egresos		125	CHEQUE CANCELADO CH 1616			0.00		-91,241.72
27/Sep/2017	Ingresos		113	INGRESOS DEL MES DE SEPT.. DEP			150.00		-91,091.72
28/Sep/2017	Ingresos		112	INGRESOS DEL MES DE SEPT.. DEP			4,026.33		-87,065.39
28/Sep/2017	Egresos		126	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIAN.. CH 1617				7,000.00	-94,065.39
28/Sep/2017	Egresos		127	COMISIONES BANCARIAS 5012 OP 1439				1,044.00	-95,109.39
29/Sep/2017	Ingresos		114	INGRESOS DEL MES DE SEPT.. DEP			3,141.26		-91,968.13
29/Sep/2017	Ingresos		120	DEVOLUCION DE NOMINA 2A ..			9,788.12		-82,180.01
29/Sep/2017	Egresos		128	PAGO DE NOMINA 2A QUIN SE.. OP 1446-45				62,623.35	-144,803.36
29/Sep/2017	Egresos		129	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIAN.. CH 1618				7,000.00	-151,803.36
29/Sep/2017	Egresos		130	COMISIONES BANCARIAS 5012 OP 1441				87.00	-151,890.36
29/Sep/2017	Egresos		131	DEP DE LA CTA DE INVERSIO.. TRANS			100,000.00		-51,890.36
29/Sep/2017	Egresos		132	DEP DE LA CTA DE INVERSIO.. TRANS			100,000.00		48,109.64
Total:							240,505.55	290,592.35	48,109.64

T o t a l: **240,505.55** **290,592.35** **48,109.64**