

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1113-001-000</b>				<b>Agua 1355012</b>						
	02/May/2017	Ingresos	100	INGRESOS DEL MES DE ABRI..	DEP		13,601.82	Saldo inicial :	74,951.09	
	04/May/2017	Egresos	100	CJA CHICA / JUAN CARLOS AC..	DEP		245.73		88,552.91	
	04/May/2017	Egresos	100	CJA CHICA / JUAN CARLOS AC..	TRANS			4,000.00	88,798.64	
	04/May/2017	Egresos	101	F-A1093 a la A1114 MAT DE CO..	OP 1158			51,876.20	84,798.64	
	04/May/2017	Egresos	102	F-VARIAS COMBUSTIBLE / SE..	OP 1159			13,520.13	32,922.44	
	04/May/2017	Egresos	103	FAC 7665 PAPELERIA / MARTH..	OP 1160			6,189.40	19,402.31	
	04/May/2017	Egresos	104	FAC E7B-E8A MEDICAMENTOS..	OP 1161			2,069.00	13,212.91	
	04/May/2017	Egresos	105	FAC-86B ANALISIS CLINICOS / ..	OP 1162			2,151.80	11,143.91	
	04/May/2017	Egresos	106	FAC 260 HIPOCLORITO DE SO..	OP 1163			7,592.20	8,992.11	
	04/May/2017	Egresos	107	FAC 152396 MICAS GRADUAD..	OP 1164			3,407.16	1,399.91	
	08/May/2017	Ingresos	101	INGRESOS DEL MES DE MAY..	DEP		8,827.31		-2,007.25	
	09/May/2017	Ingresos	102	INGRESOS DEL MES DE MAY..	DEP		4,173.47		6,820.06	
	09/May/2017	Egresos	108	FAC 4863573 PAGO DE ENERG..	OP 1165			6,189.00	10,993.53	
	09/May/2017	Egresos	109	FAC 4863538 PAGO DE ENERG..	OP 1166			13,718.00	4,804.53	
	09/May/2017	Egresos	110	FAC 4874406 PAGO DE ENERG..	OP 1167			420.00	-8,913.47	
	09/May/2017	Egresos	111	FAC 4869834 PAGO DE ENERG..	OP 1168			9,205.00	-9,333.47	
	09/May/2017	Egresos	112	FAC 4874406 PAGO DE ENERG..	OP 1169			420.00	-18,538.47	
	09/May/2017	Egresos	113	FAC 4877418 PAGO DE ENERG..	OP 1170			19,559.00	-18,958.47	
	09/May/2017	Egresos	114	FAC 4877391 PAGO DE ENERG..	OP 1171			13,845.00	-38,517.47	
	09/May/2017	Egresos	115	FAC 4877348 PAGO DE ENERG..	OP 1172			5,396.00	-52,362.47	
	09/May/2017	Egresos	116	FAC 4877345 PAGO DE ENERG..	OP 1173			1,001.00	-57,758.47	
	09/May/2017	Egresos	117	FAC 4878261 PAGO DE ENERG..	OP 1174			6,104.00	-58,759.47	
	09/May/2017	Egresos	118	FAC 4878272 PAGO DE ENERG..	OP 1175			3,767.00	-64,863.47	
	12/May/2017	Ingresos	103	INGRESOS DEL MES DE MAY..	DEP		7,321.25		-68,630.47	
	12/May/2017	Egresos	119	PAGO DE MULTA 02170SM765..	OP 1176			1,418.00	-61,309.22	
	15/May/2017	Egresos	120	PAGO DE NOM SAPASM 1A Q..	OP 1181-82-..			38,650.71	-62,727.22	
	15/May/2017	Egresos	121	FAC 8201676 PAGO DE ENERG..	OP 1184			15,063.00	-101,377.93	
	15/May/2017	Egresos	122	FAC 8222657 PAGO DE ENERG..	OP 1185			6,882.00	-116,440.93	
	15/May/2017	Egresos	123	FAC 8236463 PAGO DE ENERG..	OP 1186			15,358.00	-123,322.93	
	15/May/2017	Egresos	124	CHEQUE CANCELADO	CH 1572		0.00		-138,680.93	
	15/May/2017	Egresos	125	CHEQUE CANCELADO	CH 1573		0.00		-138,680.93	
	18/May/2017	Ingresos	104	INGRESOS DEL MES DE MAY..	DEP		8,470.08		-130,210.85	
	18/May/2017	Egresos	126	CAJA CHICA / J REYES PEREZ ..	CH 1574			6,296.50	-136,507.35	
	19/May/2017	Egresos	127	FAC 4880090 PAGO DE ENERG..	OP 1196			1,516.00	-138,023.35	
	22/May/2017	Egresos	128	PRESTAMO A EMPLEADO JUA..	OP 1197			4,000.00	-142,023.35	
	23/May/2017	Ingresos	105	INGRESOS DEL MES DE MAY..	DEP		6,764.46		-135,258.89	
	24/May/2017	Egresos	129	FAC A1143 TUBO PVC / BLANC..	OP 1198			3,004.00	-138,262.89	
	30/May/2017	Egresos	130	CAJA CHICA / ADRIANA PEDR..	CH 1575			26,000.00	-164,262.89	
	30/May/2017	Egresos	131	COM BANCARIAS CTA 5012 M..	OP 1202			1,044.00	-165,306.89	
	30/May/2017	Egresos	132	CHEQUE CANCELADO	CH 1576		0.00		-165,306.89	
	31/May/2017	Ingresos	106	INGRESOS DEL MES DE MAY..	DEP		10,975.60		-154,331.29	
	31/May/2017	Egresos	133	PAGO DE NOM SAPASM 2A Q..	TRANS			39,439.63	-193,770.92	
	31/May/2017	Egresos	134	COM BANCARIAS CTA 5012 M..	COM			34.80	-193,805.72	
	31/May/2017	Egresos	135	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		100,000.00		-93,805.72	
	31/May/2017	Egresos	136	DEP DE LA CTA DE INVERSIO..	TRANS		100,000.00		6,194.28	
Total:							<b>260,379.72</b>	<b>329,136.53</b>	<b>6,194.28</b>	
<b>Total:</b>							<b>260,379.72</b>	<b>329,136.53</b>	<b>6,194.28</b>	