

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
11000-0000-0000-00-000-00-..				ACTIVO CIRCULANTE				Saldo inicial :	7,838,578.60
11120-0000-0000-00-000-00-..				Bancos/Tesorería				Saldo inicial :	838,620.48
11120-0001-0001-00-000-00-..				Santander Cta. 65506038507				Saldo inicial :	-279,005.75
01/Dic/2019	Egresos		23	RENTA DEL MES DE DICIEMB..	CH 1579			1,500.00	-280,505.75
01/Dic/2019	Egresos		24	MATERIAL SOLICITADO PAR..	CH 1580			16,436.04	-296,941.79
02/Dic/2019	Ingresos		1	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		1,390.26		-295,551.53
02/Dic/2019	Ingresos		1	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		9,758.00		-285,793.53
02/Dic/2019	Ingresos		1	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		9,758.00		-276,035.53
02/Dic/2019	Ingresos		2	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		1,736.75		-274,298.78
02/Dic/2019	Ingresos		2	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		9,758.00		-264,540.78
02/Dic/2019	Ingresos		3	AGUA POTABLE	CAPILLA		6,101.31		-258,439.47
02/Dic/2019	Ingresos		3	AGUA POTABLE	CAPILLA		9,758.00		-248,681.47
02/Dic/2019	Ingresos		3	AGUA POTABLE	CAPILLA		1,900.00		-246,781.47
02/Dic/2019	Ingresos		4	AGUA POTABLE	ATEQUIZA		1,579.00		-245,202.47
02/Dic/2019	Ingresos		5	AGUA POTABLE	SABINOS		1,963.16		-243,239.31
02/Dic/2019	Ingresos		5	AGUA POTABLE	SABINOS		9,758.00		-233,481.31
02/Dic/2019	Ingresos		5	AGUA POTABLE	SABINOS		9,758.00		-223,723.31
02/Dic/2019	Ingresos		6	AGUA POTABLE	OLIVOS		6,615.84		-217,107.47
02/Dic/2019	Ingresos		6	AGUA POTABLE	OLIVOS		5,340.00		-211,767.47
02/Dic/2019	Ingresos		9	AGUA POTABLE	OLIVOS		316.41		-211,451.06
02/Dic/2019	Ingresos		9	AGUA POTABLE	OLIVOS		18,000.00		-193,451.06
02/Dic/2019	Ingresos		10	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		6,667.03		-186,784.03
02/Dic/2019	Ingresos		13	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		3,313.82		-183,470.21
02/Dic/2019	Ingresos		13	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		1,358.00		-182,112.21
02/Dic/2019	Ingresos		13	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		698.00		-181,414.21
02/Dic/2019	Ingresos		13	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		700.00		-180,714.21
02/Dic/2019	Ingresos		13	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		200.00		-180,514.21
02/Dic/2019	Ingresos		13	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		553.41		-179,960.80
02/Dic/2019	Ingresos		13	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		1,357.28		-178,603.52
02/Dic/2019	Ingresos		13	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		1,357.28		-177,246.24
02/Dic/2019	Ingresos		14	AGUA POTABLE	SABINOS		3,299.06		-173,947.18
02/Dic/2019	Ingresos		14	AGUA POTABLE	SABINOS		5,340.00		-168,607.18
02/Dic/2019	Ingresos		17	AGUA POTABLE	CAPILLA		3,800.00		-164,807.18
02/Dic/2019	Ingresos		18	AGUA POTABLE	ATEQUIZA		1,052.00		-163,755.18
02/Dic/2019	Ingresos		19	AGUA POTABLE	OLIVOS		9,875.87		-153,879.31
02/Dic/2019	Ingresos		19	AGUA POTABLE	OLIVOS		19,532.52		-134,346.79
02/Dic/2019	Ingresos		22	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		9,308.51		-125,038.28
02/Dic/2019	Ingresos		22	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		732.39		-124,305.89
02/Dic/2019	Ingresos		22	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		500.00		-123,805.89
02/Dic/2019	Ingresos		22	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		808.08		-122,997.81
02/Dic/2019	Ingresos		22	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		1,357.20		-121,640.61
02/Dic/2019	Ingresos		22	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		500.00		-121,140.61
02/Dic/2019	Ingresos		25	AGUA POTABLE	ATEQUIZA		17,779.07		-103,361.54
02/Dic/2019	Ingresos		28	AGUA POTABLE	CAPILLA		596.10		-102,765.44
02/Dic/2019	Ingresos		31	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		13,001.64		-89,763.80
03/Dic/2019	Ingresos		35	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		10,176.67		-79,587.13
03/Dic/2019	Ingresos		35	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		976.53		-78,610.60
03/Dic/2019	Ingresos		35	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		1,768.20		-76,842.40
03/Dic/2019	Ingresos		35	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		2,022.70		-74,819.70
03/Dic/2019	Ingresos		35	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		986.00		-73,833.70
03/Dic/2019	Ingresos		38	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		5,832.86		-68,000.84
03/Dic/2019	Ingresos		41	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		14,979.20		-53,021.64
03/Dic/2019	Ingresos		44	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		8,720.70		-44,300.94
03/Dic/2019	Ingresos		47	AGUA POTABLE	SABINOS		27,421.87		-16,879.07
03/Dic/2019	Ingresos		50	AGUA POTABLE	OLIVOS		17,525.77		646.70
03/Dic/2019	Ingresos		53	AGUA POTABLE	CAPILLA		1,197.72		1,844.42
03/Dic/2019	Ingresos		57	AGUA POTABLE	ATEQUIZA		6,147.31		7,991.73
03/Dic/2019	Egresos		2	11 MIL KILOGRAMOS DE HIP..	6599904			61,132.00	-53,140.27
03/Dic/2019	Egresos		3	BOMBA DOSIFICADORA PARA..	6616537			8,282.40	-61,422.67
03/Dic/2019	Egresos		4	1 TONER SAMSUNG G 1 HEW..	6608954			2,351.90	-63,774.57
03/Dic/2019	Egresos		6	2 TONER SAMSUNG PARA IM..	6605918			1,378.08	-65,152.65
03/Dic/2019	Egresos		7	2 BOTELLAS DE TINTA PARA I..	6611655			377.30	-65,529.95
04/Dic/2019	Ingresos		60	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		2,177.00		-63,352.95
04/Dic/2019	Ingresos		60	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		1,455.74		-61,897.21
04/Dic/2019	Ingresos		60	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		1,768.20		-60,129.01
04/Dic/2019	Ingresos		60	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		1,768.20		-58,360.81
04/Dic/2019	Ingresos		60	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		2,210.52		-56,150.29
04/Dic/2019	Ingresos		60	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		1,357.18		-54,793.11
04/Dic/2019	Ingresos		60	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		1,000.00		-53,793.11
04/Dic/2019	Ingresos		60	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		5,340.00		-48,453.11

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
04/Dic/2019	Ingresos		63	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	9,308.94			-39,144.17
04/Dic/2019	Ingresos		63	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	1,600.00			-37,544.17
04/Dic/2019	Ingresos		66	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	15,737.90			-21,806.27
04/Dic/2019	Ingresos		66	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	363.89			-21,442.38
04/Dic/2019	Ingresos		66	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	1,247.00			-20,195.38
04/Dic/2019	Ingresos		66	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	1,198.00			-18,997.38
04/Dic/2019	Ingresos		69	AGUA POTABLE		OLIVOS	14,326.51			-4,670.87
04/Dic/2019	Ingresos		72	AGUA POTABLE		CAPILLA	1,349.53			-3,321.34
04/Dic/2019	Ingresos		257	AGUA POTABLE		OLIVOS	24,492.21			21,170.87
04/Dic/2019	Ingresos		260	AGUA POTABLE		CAPILLA	7,433.02			28,603.89
05/Dic/2019	Egresos		32	COMPLEMENTO DE NOMINA ..	CH 1581			37,138.80		-8,534.91
05/Dic/2019	Egresos		32	COMPLEMENTO DE NOMINA ..	CH 1581			150,562.40		-159,097.31
09/Dic/2019	Ingresos		75	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	25,976.51			-133,120.80
09/Dic/2019	Ingresos		78	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	4,840.17			-128,280.63
09/Dic/2019	Ingresos		78	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	16,886.90			-111,393.73
09/Dic/2019	Ingresos		81	AGUA POTABLE		CAPILLA	7,356.11			-104,037.62
09/Dic/2019	Ingresos		84	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	11,671.80			-92,365.82
09/Dic/2019	Ingresos		87	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	15,411.45			-76,954.37
09/Dic/2019	Ingresos		87	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	780.00			-76,174.37
09/Dic/2019	Ingresos		87	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	1,420.00			-74,754.37
09/Dic/2019	Ingresos		87	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	18,474.00			-56,280.37
09/Dic/2019	Ingresos		90	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	6,933.72			-49,346.65
09/Dic/2019	Ingresos		90	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	1,357.20			-47,989.45
09/Dic/2019	Ingresos		90	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	1,357.20			-46,632.25
09/Dic/2019	Ingresos		93	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	4,130.18			-42,502.07
09/Dic/2019	Ingresos		93	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	980.54			-41,521.53
09/Dic/2019	Ingresos		93	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	5,340.00			-36,181.53
10/Dic/2019	Ingresos		96	AGUA POTABLE		OLIVOS	10,538.96			-25,642.57
10/Dic/2019	Ingresos		99	AGUA POTABLE		ATEQUIZA	1,052.88			-24,589.69
10/Dic/2019	Ingresos		100	AGUA POTABLE		SABINOS	14,517.25			-10,072.44
10/Dic/2019	Ingresos		102	AGUA POTABLE		OLIVOS	15,347.79			5,275.35
10/Dic/2019	Ingresos		105	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	17,522.20			22,797.55
10/Dic/2019	Ingresos		105	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	1,357.20			24,154.75
10/Dic/2019	Ingresos		108	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	4,408.84			28,563.59
10/Dic/2019	Ingresos		108	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	780.24			29,343.83
10/Dic/2019	Ingresos		108	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	729.00			30,072.83
10/Dic/2019	Ingresos		108	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	1,280.00			31,352.83
10/Dic/2019	Ingresos		108	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	5,340.00			36,692.83
10/Dic/2019	Ingresos		109	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	4,021.86			40,714.69
10/Dic/2019	Ingresos		109	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	13,548.00			54,262.69
10/Dic/2019	Ingresos		112	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	6,424.96			60,687.65
10/Dic/2019	Ingresos		112	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	405.00			61,092.65
10/Dic/2019	Ingresos		112	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	5,021.00			66,113.65
10/Dic/2019	Ingresos		112	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	147.35			66,261.00
10/Dic/2019	Egresos		25	DESISTALACION DE EQUIPO ..	CH 1582			120,781.52		-54,520.52
11/Dic/2019	Ingresos		113	AGUA POTABLE		CAPILLA	2,203.83			-52,316.69
11/Dic/2019	Ingresos		116	AGUA POTABLE		ATEQUIZA	2,050.05			-50,266.64
11/Dic/2019	Ingresos		119	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	6,923.80			-43,342.84
11/Dic/2019	Ingresos		122	AGUA POTABLE		SABINOS	17,126.32			-26,216.52
11/Dic/2019	Ingresos		125	AGUA POTABLE		OLIVOS	16,461.31			-9,755.21
11/Dic/2019	Ingresos		128	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	1,355.75			-8,399.46
11/Dic/2019	Ingresos		128	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	5,340.00			-3,059.46
11/Dic/2019	Ingresos		128	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	57.87			-3,001.59
11/Dic/2019	Ingresos		128	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	1,358.00			-1,643.59
12/Dic/2019	Ingresos		131	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	3,721.17			2,077.58
12/Dic/2019	Ingresos		134	AGUA POTABLE		CAPILLA	5,318.41			7,395.99
12/Dic/2019	Ingresos		137	AGUA POTABLE		OLIVOS	16,710.80			24,106.79
12/Dic/2019	Ingresos		140	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	5,579.88			29,686.67
12/Dic/2019	Ingresos		143	AGUA POTABLE		ATEQUIZA	1,052.88			30,739.55
12/Dic/2019	Ingresos		144	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	14,519.17			45,258.72
12/Dic/2019	Ingresos		145	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	15,809.69			61,068.41
12/Dic/2019	Ingresos		145	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	1,249.19			62,317.60
12/Dic/2019	Ingresos		150	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	7,656.34			69,973.94
12/Dic/2019	Ingresos		153	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	7,588.60			77,562.54
12/Dic/2019	Ingresos		156	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA	17,422.13			94,984.67
12/Dic/2019	Ingresos		159	AGUA POTABLE		OLIVOS	4,471.07			99,455.74
12/Dic/2019	Ingresos		162	AGUA POTABLE		OLIVOS	8,432.60			107,888.34
12/Dic/2019	Ingresos		165	AGUA POTABLE		ATEQUIZA	715.32			108,603.66
12/Dic/2019	Egresos		26	CANCELADO		CH 1583		1.00		108,602.66
12/Dic/2019	Egresos		26	CANCELADO		CH 1583	1.00			108,603.66
12/Dic/2019	Egresos		27	CANCELADO		CH 1585		1.00		108,602.66
12/Dic/2019	Egresos		27	CANCELADO		CH 1585	1.00			108,603.66

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
12/Dic/2019	Egresos	28	GASTOS A COMPROBAR (PU..	CH 1586		22,270.00	86,333.66
12/Dic/2019	Egresos	34	COMPLEMENTO DE NOMINA ..	CH 1584		43,494.00	42,839.66
12/Dic/2019	Egresos	34	COMPLEMENTO DE NOMINA ..	CH 1584		144,036.60	-101,196.94
12/Dic/2019	Egresos	41	CANCELADO	CH 1587		1.00	-101,197.94
12/Dic/2019	Egresos	41	CANCELADO	CH 1587	1.00		-101,196.94
13/Dic/2019	Egresos	1	PAGO DE RENTA DEL MES D..	6601934		8,570.00	-109,766.94
17/Dic/2019	Ingresos	168	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	26,122.87		-83,644.07
17/Dic/2019	Ingresos	171	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	13,172.40		-70,471.67
17/Dic/2019	Ingresos	171	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	904.80		-69,566.87
17/Dic/2019	Ingresos	171	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,082.35		-68,484.52
17/Dic/2019	Ingresos	171	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,052.88		-67,431.64
17/Dic/2019	Ingresos	174	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	7,077.86		-60,353.78
17/Dic/2019	Ingresos	177	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	27,296.16		-33,057.62
17/Dic/2019	Ingresos	177	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	800.00		-32,257.62
17/Dic/2019	Ingresos	177	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	228.00		-32,029.62
17/Dic/2019	Ingresos	180	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	3,864.70		-28,164.92
17/Dic/2019	Ingresos	183	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,547.55		-26,617.37
17/Dic/2019	Ingresos	183	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,142.60		-25,474.77
17/Dic/2019	Ingresos	184	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	31,144.37		5,669.60
17/Dic/2019	Ingresos	187	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	22,454.01		28,123.61
17/Dic/2019	Egresos	10	COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL..	9264677		23,740.00	4,383.61
18/Dic/2019	Ingresos	190	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	24,652.82		29,036.43
18/Dic/2019	Ingresos	193	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	7,720.82		36,757.25
18/Dic/2019	Ingresos	196	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	10,477.54		47,234.79
18/Dic/2019	Ingresos	199	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	20,815.55		68,050.34
18/Dic/2019	Ingresos	202	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	22,141.05		90,191.39
18/Dic/2019	Ingresos	205	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	9,832.91		100,024.30
18/Dic/2019	Ingresos	208	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	15,300.90		115,325.20
18/Dic/2019	Ingresos	208	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	21.03		115,346.23
18/Dic/2019	Ingresos	208	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	400.00		115,746.23
18/Dic/2019	Ingresos	208	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	360.00		116,106.23
18/Dic/2019	Ingresos	208	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	630.00		116,736.23
18/Dic/2019	Ingresos	208	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	720.00		117,456.23
18/Dic/2019	Ingresos	208	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	5,613.34		123,069.57
18/Dic/2019	Ingresos	208	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,358.01		124,427.58
18/Dic/2019	Ingresos	208	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	3,871.00		128,298.58
18/Dic/2019	Ingresos	211	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	3,320.00		131,618.58
18/Dic/2019	Egresos	13	11 MIL KG DE HIPOCLORITO ..	5267461		60,552.00	71,066.58
18/Dic/2019	Egresos	29	MATERIAL SOLICITADO PARA..	CH 1588		43,416.48	27,650.10
18/Dic/2019	Egresos	30	GASTOS A COMPROBAR (HE..	CH 1589		5,745.76	21,904.34
18/Dic/2019	Egresos	31	GASTOS A COMPROBAR (BA..	CH 1590		2,133.69	19,770.65
19/Dic/2019	Ingresos	212	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	7,913.68		27,684.33
19/Dic/2019	Ingresos	212	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	931.00		28,615.33
19/Dic/2019	Ingresos	212	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	931.00		29,546.33
19/Dic/2019	Ingresos	212	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	6,698.00		36,244.33
19/Dic/2019	Ingresos	212	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,358.00		37,602.33
19/Dic/2019	Ingresos	212	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	113.10		37,715.43
19/Dic/2019	Ingresos	212	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,415.49		39,130.92
19/Dic/2019	Ingresos	212	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	5,340.00		44,470.92
19/Dic/2019	Ingresos	212	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	68.00		44,538.92
19/Dic/2019	Ingresos	212	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	3,886.90		48,425.82
19/Dic/2019	Ingresos	215	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	16,799.34		65,225.16
19/Dic/2019	Ingresos	218	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	11,629.63		76,854.79
19/Dic/2019	Ingresos	221	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,813.44		78,668.23
19/Dic/2019	Ingresos	224	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	2,376.60		81,044.83
19/Dic/2019	Ingresos	227	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	2,249.29		83,294.12
19/Dic/2019	Egresos	14	COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 ..	6370901		21,330.00	61,964.12
19/Dic/2019	Egresos	38	ADQUISICION DE VEHICULO ..	CH 1591		142,000.00	-80,035.88
19/Dic/2019	Egresos	40	MATERIAL SOLICITADO PARA..	CH 1592		45,559.19	-125,595.07
20/Dic/2019	Egresos	35	ACEITES Y ACCESORIOS PAR..	CH 1593		997.60	-126,592.67
20/Dic/2019	Egresos	36	GASTOS A COMPROBAR (10,..	CH 1594		54,810.00	-181,402.67
20/Dic/2019	Egresos	37	PRESTAMO PERSONAL A EM..	CH 1596		1,500.00	-182,902.67
20/Dic/2019	Egresos	39	GASTOS A COMPROBAR (PA..	CH 1595		1,199.04	-184,101.71
26/Dic/2019	Ingresos	230	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	24,475.21		-159,626.50
26/Dic/2019	Ingresos	233	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	37,031.98		-122,594.52
26/Dic/2019	Ingresos	236	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	38,454.58		-84,139.94
26/Dic/2019	Ingresos	239	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	28,018.45		-56,121.49
26/Dic/2019	Ingresos	239	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,455.74		-54,665.75
26/Dic/2019	Ingresos	239	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,455.74		-53,210.01
26/Dic/2019	Ingresos	242	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	36,258.65		-16,951.36
26/Dic/2019	Ingresos	242	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,358.00		-15,593.36
26/Dic/2019	Ingresos	242	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	5,340.00		-10,253.36

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Dic/2019	Ingresos	242	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	5,340.00				-4,913.36	
26/Dic/2019	Ingresos	242	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,358.30				-3,555.06	
27/Dic/2019	Ingresos	245	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	40,931.94				37,376.88	
27/Dic/2019	Ingresos	245	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	697.92				38,074.80	
27/Dic/2019	Ingresos	245	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	442.00				38,516.80	
30/Dic/2019	Ingresos	248	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	7,317.88				45,834.68	
30/Dic/2019	Ingresos	248	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	520.00				46,354.68	
30/Dic/2019	Ingresos	248	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	350.00				46,704.68	
30/Dic/2019	Ingresos	248	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	67.87				46,772.55	
30/Dic/2019	Ingresos	248	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	67.87				46,840.42	
30/Dic/2019	Ingresos	248	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	67.87				46,908.29	
30/Dic/2019	Ingresos	248	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	3,875.39				50,783.68	
30/Dic/2019	Ingresos	248	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,368.27				52,151.95	
30/Dic/2019	Ingresos	248	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,358.00				53,509.95	
30/Dic/2019	Ingresos	248	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	5,340.00				58,849.95	
30/Dic/2019	Ingresos	248	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	5,340.00				64,189.95	
30/Dic/2019	Ingresos	248	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	5,340.00				69,529.95	
30/Dic/2019	Ingresos	248	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	350.00				69,879.95	
30/Dic/2019	Ingresos	251	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	4,447.73				74,327.68	
30/Dic/2019	Ingresos	251	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	5,340.00				79,667.68	
30/Dic/2019	Ingresos	251	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	5,340.00				85,007.68	
30/Dic/2019	Ingresos	251	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,338.48				86,346.16	
30/Dic/2019	Ingresos	251	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,358.00				87,704.16	
30/Dic/2019	Ingresos	251	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,358.00				89,062.16	
30/Dic/2019	Ingresos	251	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	238.00				89,300.16	
30/Dic/2019	Ingresos	254	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	56,326.88				145,627.04	
30/Dic/2019	Ingresos	254	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	5,340.00				150,967.04	
30/Dic/2019	Ingresos	254	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	5,340.00				156,307.04	
30/Dic/2019	Ingresos	254	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,357.00				157,664.04	
30/Dic/2019	Ingresos	254	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	2,500.00				160,164.04	
31/Dic/2019	Egresos	42	GASTOS A COMPROBAR(PAP..	CH 1597				4,554.60	155,609.44	
31/Dic/2019	Egresos	70	COMISIONES BANCARIAS	12-19				4,297.04	151,312.40	
Total:							1,460,467.59	1,030,149.44	151,312.40	

11120-0001-0005-00-000-00-.. Cta.22000573374 20% Agua Potable

Saldo inicial :									448,743.88
02/Dic/2019	Ingresos	7	20% AGUA POTABLE	OLIVOS	898.73				449,642.61
02/Dic/2019	Ingresos	11	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	968.84				450,611.45
02/Dic/2019	Ingresos	15	20% AGUA POTABLE	SABINOS	1,299.08				451,910.53
02/Dic/2019	Ingresos	20	20% AGUA POTABLE	OLIVOS	4,500.63				456,411.16
02/Dic/2019	Ingresos	23	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	2,375.27				458,786.43
02/Dic/2019	Ingresos	26	20% AGUA POTABLE	ATEQUIZA	2,980.35				461,766.78
02/Dic/2019	Ingresos	29	20% AGUA POTABLE	CAPILLA	119.20				461,885.98
02/Dic/2019	Ingresos	32	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	2,248.01				464,133.99
02/Dic/2019	Egresos	33	COMPLEMENTO DE AGUINAL..	CH 111				45,099.00	419,034.99
02/Dic/2019	Egresos	33	COMPLEMENTO DE AGUINAL..	CH 111				427,342.20	-8,307.21
03/Dic/2019	Ingresos	36	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	2,209.34				-6,097.87
03/Dic/2019	Ingresos	39	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	784.52				-5,313.35
03/Dic/2019	Ingresos	42	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,245.95				-4,067.40
03/Dic/2019	Ingresos	45	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,075.22				-2,992.18
03/Dic/2019	Ingresos	48	20% AGUA POTABLE	SABINOS	3,508.28				516.10
03/Dic/2019	Ingresos	51	20% AGUA POTABLE	OLIVOS	2,358.31				2,874.41
03/Dic/2019	Ingresos	54	20% AGUA POTABLE	CAPILLA	219.94				3,094.35
03/Dic/2019	Ingresos	58	20% AGUA POTABLE	ATEQUIZA	1,264.47				4,358.82
04/Dic/2019	Ingresos	61	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	3,295.85				7,654.67
04/Dic/2019	Ingresos	64	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	928.03				8,582.70
04/Dic/2019	Ingresos	67	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	3,033.96				11,616.66
04/Dic/2019	Ingresos	70	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,886.14				13,502.80
04/Dic/2019	Ingresos	73	20% AGUA POTABLE	CAPILLA	237.90				13,740.70
04/Dic/2019	Ingresos	258	20% AGUA POTABLE	OLIVOS	3,004.53				16,745.23
04/Dic/2019	Ingresos	261	20% AGUA POTABLE	CAPILLA	905.68				17,650.91
05/Dic/2019	Egresos	5	COMBUSTIBLE DEL 28 DE NO..	8176884				27,150.00	-9,499.09
09/Dic/2019	Ingresos	76	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	3,954.98				-5,544.11
09/Dic/2019	Ingresos	79	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	2,345.35				-3,198.76
09/Dic/2019	Ingresos	82	20% AGUA POTABLE	CAPILLA	95.01				-3,103.75
09/Dic/2019	Ingresos	85	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,339.59				-1,764.16
09/Dic/2019	Ingresos	88	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	5,166.17				3,402.01
09/Dic/2019	Ingresos	91	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,941.71				5,343.72
09/Dic/2019	Ingresos	94	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,960.76				7,304.48
10/Dic/2019	Ingresos	97	20% AGUA POTABLE	OLIVOS	1,836.88				9,141.36
10/Dic/2019	Ingresos	101	20% AGUA POTABLE	SABINOS	2,174.95				11,316.31
10/Dic/2019	Ingresos	103	20% AGUA POTABLE	OLIVOS	2,351.45				13,667.76
10/Dic/2019	Ingresos	106	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	2,508.36				16,176.12

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
10/Dic/2019	Ingresos	110	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,620.49		17,796.61
11/Dic/2019	Ingresos	114	20% AGUA POTABLA	CAPILLA	572.16		18,368.77
11/Dic/2019	Ingresos	117	20% AGUA POTABLE	ATEQUIZA	340.05		18,708.82
11/Dic/2019	Ingresos	120	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,249.07		19,957.89
11/Dic/2019	Ingresos	123	20% AGUA POTABLE	SABINOS	2,461.90		22,419.79
11/Dic/2019	Ingresos	126	20% AGUA POTABLE	OLIVOS	2,567.99		24,987.78
11/Dic/2019	Ingresos	129	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,152.16		26,139.94
12/Dic/2019	Ingresos	132	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	123.31		26,263.25
12/Dic/2019	Ingresos	135	20% AGUA POTABLE	CAPILLA	18.30		26,281.55
12/Dic/2019	Ingresos	138	20% AGUA POTABLE	OLIVOS	1,843.49		28,125.04
12/Dic/2019	Ingresos	141	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	820.74		28,945.78
12/Dic/2019	Ingresos	146	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,118.75		30,064.53
12/Dic/2019	Ingresos	148	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	3,184.87		33,249.40
12/Dic/2019	Ingresos	151	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,275.81		34,525.21
12/Dic/2019	Ingresos	154	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,063.52		35,588.73
12/Dic/2019	Ingresos	157	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	2,153.87		37,742.60
12/Dic/2019	Ingresos	160	20% AGUA POTABLE	OLIVOS	423.97		38,166.57
12/Dic/2019	Ingresos	163	20% AGUA POTABLE	OLIVOS	1,581.03		39,747.60
12/Dic/2019	Ingresos	166	20% AGUA POTABLE	ATEQUIZA	286.08		40,033.68
12/Dic/2019	Ingresos	172	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	2,289.12		42,322.80
17/Dic/2019	Ingresos	169	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	2,667.23		44,990.03
17/Dic/2019	Ingresos	175	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	763.76		45,753.79
17/Dic/2019	Ingresos	178	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	5,914.17		51,667.96
17/Dic/2019	Ingresos	181	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	432.12		52,100.08
17/Dic/2019	Ingresos	185	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	3,419.28		55,519.36
17/Dic/2019	Ingresos	188	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	3,259.31		58,778.67
17/Dic/2019	Egresos	11	RENTA DE RETROEXCAVAD..	9072140		16,588.00	42,190.67
17/Dic/2019	Egresos	17	DESISTALACION DE EQUIPO ..	CH 112		33,002.00	9,188.67
17/Dic/2019	Egresos	18	DESISTALACION PARA REPA..	CH 113		27,724.00	-18,535.33
18/Dic/2019	Ingresos	191	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	4,285.72		-14,249.61
18/Dic/2019	Ingresos	194	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,213.64		-13,035.97
18/Dic/2019	Ingresos	197	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	960.26		-12,075.71
18/Dic/2019	Ingresos	200	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,939.03		-10,136.68
18/Dic/2019	Ingresos	203	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	3,701.53		-6,435.15
18/Dic/2019	Ingresos	206	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,452.58		-4,982.57
18/Dic/2019	Ingresos	209	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	5,007.35		24.78
18/Dic/2019	Egresos	12	1 KIT DE EXCHANGE ROLLER..	5272269		2,962.00	-2,937.22
18/Dic/2019	Egresos	19	ACEITES PARA VEHICULOS S..	CH 114		1,088.20	-4,025.42
19/Dic/2019	Ingresos	213	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	4,008.02		-17.40
19/Dic/2019	Ingresos	216	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	2,319.86		2,302.46
19/Dic/2019	Ingresos	219	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,482.64		3,785.10
19/Dic/2019	Ingresos	222	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	505.68		4,290.78
19/Dic/2019	Ingresos	225	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	4.01		4,294.79
19/Dic/2019	Ingresos	228	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	449.78		4,744.57
26/Dic/2019	Ingresos	231	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	2,239.68		6,984.25
26/Dic/2019	Ingresos	234	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	4,976.13		11,960.38
26/Dic/2019	Ingresos	237	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	5,737.44		17,697.82

02/Dic/2019	Ingresos	12	3%	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	174.33	-4,418.69
02/Dic/2019	Ingresos	16	3%	AGUA POTABLE	SABINOS	233.79	-4,184.90
02/Dic/2019	Ingresos	21	3%	AGUA POTABLE	OLIVOS	809.93	-3,374.97
02/Dic/2019	Ingresos	24	3%	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	427.38	-2,947.59
02/Dic/2019	Ingresos	27	3%	AGUA POTABLE	ATEQUIZA	536.47	-2,411.12
02/Dic/2019	Ingresos	30	3%	AGUA POTABLE	CAPILLA	21.45	-2,389.67
02/Dic/2019	Ingresos	33	3%	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	404.50	-1,985.17
03/Dic/2019	Ingresos	37	3%	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	397.57	-1,587.60
03/Dic/2019	Ingresos	40	3%	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	141.12	-1,446.48
03/Dic/2019	Ingresos	43	3%	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	224.21	-1,222.27
03/Dic/2019	Ingresos	46	3%	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	193.49	-1,028.78
03/Dic/2019	Ingresos	49	3%	AGUA POTABLE	SABINOS	631.31	-397.47
03/Dic/2019	Ingresos	52	3%	AGUA POTABLE	OLIVOS	424.40	26.93
03/Dic/2019	Ingresos	56	3%	AGUA POTABLE	CAPILLA	39.54	66.47
03/Dic/2019	Ingresos	59	3%	AGUA POTABLE	ATEQUIZA	227.51	293.98

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
04/Dic/2019	Ingresos	62	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	593.02		887.00
04/Dic/2019	Ingresos	65	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	166.96		1,053.96
04/Dic/2019	Ingresos	68	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	545.83		1,599.79
04/Dic/2019	Ingresos	71	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	339.44		1,939.23
04/Dic/2019	Ingresos	74	3% AGUA POTABLE	CAPILLA	42.77		1,982.00
04/Dic/2019	Ingresos	259	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	540.61		2,522.61
04/Dic/2019	Ingresos	262	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	162.96		2,685.57
06/Dic/2019	Egresos	8	TRASLADO DE MAQUINARIA ..	9158045		7,192.00	-4,506.43
09/Dic/2019	Ingresos	77	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	711.62		-3,794.81
09/Dic/2019	Ingresos	80	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	422.03		-3,372.78
09/Dic/2019	Ingresos	83	3% AGUA POTABLE	CAPILLA	17.08		-3,355.70
09/Dic/2019	Ingresos	86	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	240.91		-3,114.79
09/Dic/2019	Ingresos	89	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	929.50		-2,185.29
09/Dic/2019	Ingresos	92	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	349.31		-1,835.98
09/Dic/2019	Ingresos	95	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	352.73		-1,483.25
10/Dic/2019	Ingresos	98	3% AGUA POPTABLE	OLIVOS	330.54		-1,152.71
10/Dic/2019	Ingresos	104	3% AGUA POTABLE	OLIVOS	423.21		-729.50
10/Dic/2019	Ingresos	107	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	451.27		-278.23
10/Dic/2019	Ingresos	111	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	291.62		13.39
10/Dic/2019	Ingresos	263	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	391.34		404.73
11/Dic/2019	Ingresos	115	3% AGUA POTABLE	CAPILLA	102.96		507.69
11/Dic/2019	Ingresos	118	3% AGUA POTABLE	ATEQUIZA	61.23		568.92
11/Dic/2019	Ingresos	121	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	224.70		793.62
11/Dic/2019	Ingresos	124	3% AGUA POTABLE	SABINOS	443.00		1,236.62
11/Dic/2019	Ingresos	127	3% AGUA POTABLE	OLIVOS	462.00		1,698.62
11/Dic/2019	Ingresos	130	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	207.29		1,905.91
12/Dic/2019	Ingresos	133	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	22.17		1,928.08
12/Dic/2019	Ingresos	136	3% AGUA POTABLE	CAPILLA	3.29		1,931.37
12/Dic/2019	Ingresos	139	3% AGUA POTABLE	OLIVOS	331.59		2,262.96
12/Dic/2019	Ingresos	142	3% AGU POTABLE	IXTLAHUACA	147.67		2,410.63
12/Dic/2019	Ingresos	147	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	201.27		2,611.90
12/Dic/2019	Ingresos	149	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	572.90		3,184.80
12/Dic/2019	Ingresos	152	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	229.47		3,414.27
12/Dic/2019	Ingresos	155	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	191.28		3,605.55
12/Dic/2019	Ingresos	158	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	387.51		3,993.06
12/Dic/2019	Ingresos	161	3% AGUA POTABLE	OLIVOS	76.27		4,069.33
12/Dic/2019	Ingresos	164	3% AGUA POTABLE	OLIVOS	284.44		4,353.77
12/Dic/2019	Ingresos	167	3% AGUA POTABLE	ATEQUIZA	51.48		4,405.25
17/Dic/2019	Ingresos	170	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	479.97		4,885.22
17/Dic/2019	Ingresos	173	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	411.88		5,297.10
17/Dic/2019	Ingresos	176	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	137.41		5,434.51
17/Dic/2019	Ingresos	179	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,064.06		6,498.57
17/Dic/2019	Ingresos	182	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	77.73		6,576.30
17/Dic/2019	Ingresos	186	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	615.19		7,191.49
17/Dic/2019	Ingresos	189	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	586.40		7,777.89
18/Dic/2019	Ingresos	192	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	771.17		8,549.06
18/Dic/2019	Ingresos	195	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	218.31		8,767.37
18/Dic/2019	Ingresos	198	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	172.72		8,940.09
18/Dic/2019	Ingresos	201	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	348.86		9,288.95
18/Dic/2019	Ingresos	204	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	666.00		9,954.95
18/Dic/2019	Ingresos	207	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	261.31		10,216.26
18/Dic/2019	Ingresos	210	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	900.83		11,117.09
18/Dic/2019	Egresos	20	CANCELADO	CH 28		1.00	11,116.09
18/Dic/2019	Egresos	20	CANCELADO	CH 28	1.00		11,117.09
18/Dic/2019	Egresos	21	CANCELADO	CH 29		1.00	11,116.09
18/Dic/2019	Egresos	21	CANCELADO	CH 29	1.00		11,117.09
18/Dic/2019	Egresos	22	EMBOBINADO DE MOTOR TRI..	CH 30		14,800.00	-3,682.91
19/Dic/2019	Ingresos	214	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	721.06		-2,961.85
19/Dic/2019	Ingresos	217	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	417.38		-2,544.47
19/Dic/2019	Ingresos	220	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	266.77		-2,277.70
19/Dic/2019	Ingresos	223	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	90.96		-2,186.74
19/Dic/2019	Ingresos	226	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	0.72		-2,186.02
19/Dic/2019	Ingresos	229	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	80.93		-2,105.09
26/Dic/2019	Ingresos	232	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	403.03		-1,702.06
26/Dic/2019	Ingresos	235	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	895.24		-806.82
26/Dic/2019	Ingresos	238	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,032.12		225.30
26/Dic/2019	Ingresos	241	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	839.47		1,064.77
26/Dic/2019	Ingresos	244	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,518.73		2,583.50
27/Dic/2019	Ingresos	247	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,071.82		3,655.32
30/Dic/2019	Ingresos	250	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	966.96		4,622.28
30/Dic/2019	Ingresos	253	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	602.35		5,224.63
30/Dic/2019	Ingresos	256	3% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	1,965.37		7,190.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
						Total:	33,777.02	21,994.00	7,190.00
11220-0001-0007-00-000-00-..				Cta.22000636722 Incorporaciones					
02/Dic/2019	Ingresos		8	INCORPORACION	OLIVOS		161.75		Saldo inicial : 673,475.37
12/Dic/2019	Egresos		16	CANCELADO	CH 15			1.00	673,637.12
12/Dic/2019	Egresos		16	CANCELADO	CH 15		1.00		673,636.12
16/Dic/2019	Egresos		9	ENERGIA ELECTRICA DEL M..	8161273			365,482.00	673,637.12
17/Dic/2019	Egresos		15	ADQUISICION CAMIONETA NI..	CH 16			275,000.01	308,155.12
31/Dic/2019	Egresos		44	COMISIONES BANCARIAS	12-19			17.39	33,155.11
						Total:	162.75	640,500.40	33,137.72
Total Bancos/Tesorería :							1,683,031.44	2,273,616.64	248,035.28
11200-0000-0000-00-000-00-..				Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					Saldo inicial : 6,897,974.11
11220-0001-0001-00-000-00-..				Iva Acreditable					Saldo inicial : 6,838,308.96
01/Dic/2019	Egresos		24	MATERIAL SOLICITADO PAR..	CH 1580		2,267.04		6,840,576.00
03/Dic/2019	Egresos		2	11 MIL KILOGRAMOS DE HIP..	6599904		8,432.00		6,849,008.00
03/Dic/2019	Egresos		3	BOMBA DOSIFICADORA PARA..	6616537		1,142.40		6,850,150.40
03/Dic/2019	Egresos		4	1 TONER SAMSUNG G 1 HEW..	6608954		324.40		6,850,474.80
03/Dic/2019	Egresos		6	2 TONER SAMSUNG PARA IM..	6605918		190.08		6,850,664.88
03/Dic/2019	Egresos		7	2 BOTELLAS DE TINTA PARA I..	6611655		52.04		6,850,716.92
05/Dic/2019	Egresos		5	COMBUSTIBLE DEL 28 DE NO..	8176884		3,666.17		6,854,383.09
06/Dic/2019	Egresos		8	TRASLADO DE MAQUINARIA ..	9158045		992.00		6,855,375.09
10/Dic/2019	Egresos		25	DESISTALACION DE EQUIPO ..	CH 1582		16,659.52		6,872,034.61
13/Dic/2019	Egresos		1	PAGO DE RENTA DEL MES D..	6601934		1,438.32		6,873,472.93
16/Dic/2019	Egresos		9	ENERGIA ELECTRICA DEL M..	8161273		50,411.31		6,923,884.24
17/Dic/2019	Egresos		10	COMBUSTIBLE DEL DIA 05 AL..	9264677		3,205.70		6,927,089.94
17/Dic/2019	Egresos		11	RENTA DE RETROEXCAVAD..	9072140		2,288.00		6,929,377.94
17/Dic/2019	Egresos		17	DESISTALACION DE EQUIPO ..	CH 112		4,552.00		6,933,929.94
17/Dic/2019	Egresos		18	DESISTALACION PARA REPA..	CH 113		3,824.00		6,937,753.94
17/Dic/2019	Diario		2	ADQUISICION CAMIONETA NI..	CH 16		37,931.04		6,975,684.98
18/Dic/2019	Egresos		12	1 KIT DE EXCHANGE ROLLER..	5272269		408.55		6,976,093.53
18/Dic/2019	Egresos		13	11 MIL KG DE HIPOCLORITO ..	5267461		8,352.00		6,984,445.53
18/Dic/2019	Egresos		19	ACEITES PARA VEHICULOS S..	CH 114		163.20		6,984,608.73
18/Dic/2019	Egresos		29	MATERIAL SOLICITADO PARA..	CH 1588		5,988.48		6,990,597.21
18/Dic/2019	Egresos		30	GASTOS A COMPROBAR (HE..	CH 1589		792.52		6,991,389.73
18/Dic/2019	Egresos		31	GASTOS A COMPROBAR (BA..	CH 1590		268.65		6,991,658.38
19/Dic/2019	Egresos		14	COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 ..	6370901		2,880.10		6,994,538.48
19/Dic/2019	Egresos		40	MATERIAL SOLICITADO PARA..	CH 1592		6,284.03		7,000,822.51
19/Dic/2019	Diario		5	ADQUISICION DE VEHICULO ..	CH 1591		19,586.21		7,020,408.72
20/Dic/2019	Egresos		35	ACEITES Y ACCESORIOS PAR..	CH 1593		137.60		7,020,546.32
20/Dic/2019	Egresos		36	GASTOS A COMPROBAR (10,..	CH 1594		7,560.00		7,028,106.32
						Total:	189,797.36	0.00	7,028,106.32
11230-0005-0010-00-000-00-..				Emilio Gonzalez Delgadillo					Saldo inicial : 45,000.00
						Total:	0.00	0.00	45,000.00
11230-0105-0010-00-000-00-..				Emilio Gonzalez Delgadillo					Saldo inicial : 615.15
						Total:	0.00	0.00	615.15
11230-0105-0017-00-000-00-..				Elvira Alejandra Garcia Aceves					Saldo inicial : 0.00
20/Dic/2019	Egresos		37	PRESTAMO PERSONAL A EM..	CH 1596		1,500.00		1,500.00
						Total:	1,500.00	0.00	1,500.00
11230-0106-0019-00-000-00-..				Felipe Gonzalez Cervantes					Saldo inicial : 2,000.00
05/Dic/2019	Egresos		32	COMPLEMENTO DE NOMINA ..	CH 1581			500.00	1,500.00
12/Dic/2019	Egresos		34	COMPLEMENTO DE NOMINA ..	CH 1584			500.00	1,000.00
						Total:	0.00	1,000.00	1,000.00
11230-0110-0074-00-000-00-..				Jose Antonio Tellez					Saldo inicial : 3,500.00
05/Dic/2019	Egresos		32	COMPLEMENTO DE NOMINA ..	CH 1581			500.00	3,000.00
12/Dic/2019	Egresos		34	COMPLEMENTO DE NOMINA ..	CH 1584			500.00	2,500.00
						Total:	0.00	1,000.00	2,500.00
11230-0110-0080-00-000-00-..				Jorgue Fabian Beserra Lara					Saldo inicial : 2,000.00
						Total:	0.00	0.00	2,000.00
11230-0113-0068-00-000-00-..				Martin Esparza Claudio					Saldo inicial : 1,500.00

C u e n t a Fecha	Tipo	N o m b r e Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	1,500.00
11230-0117-0010-00-000-00-..		Pablo Bernardo Aldana		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	600.00 600.00
11230-0119-0032-00-000-00-..		Raul Perez Lazcano		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,200.00 1,200.00
11230-0119-0054-00-000-00-..		Ramiro Gutierrez Renteria		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	250.00 250.00
Total Derechos a Recibir Efectivo o Eq..					191,297.36	2,000.00	7,087,271.47
Cuentas no impresas :					1,683,025.44	1,686,025.44	6,894,974.11
S u m a :					1,874,322.80	1,688,025.44	7,084,271.47
11300-0000-0000-00-000-00-..		Derechos a Recibir Bienes o Servicios				Saldo inicial :	101,984.01
11310-0003-0019-00-000-00-..		CFE Suministrador de Servicios Basicos		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	45,812.00 45,812.00
11310-0006-0016-00-000-00-..		Francisco Cortes Sandoval		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	208.01 208.01
11310-0010-0018-00-000-00-..		Jorge Andres Mancilla Castillo		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-36.00 -36.00
11310-0010-0105-00-000-00-..		Jose Agustin Jimenez Guerrero		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	30,000.00 30,000.00
11310-0021-0002-00-000-00-..		Tuberias y Conexiones del Lago sa de cv		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,000.00 1,000.00
11310-0021-0006-00-000-00-..		Tecnoelectrica Nacional SA de CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	25,000.00 25,000.00
Total Derechos a Recibir Bienes o Ser..					0.00	0.00	101,984.01
Total ACTIVO CIRCULANTE :					1,874,328.80	2,275,616.64	7,437,290.76
Cuentas no impresas :					1,683,025.44	1,686,025.44	7,835,578.60
S u m a :					3,557,354.24	3,961,642.08	7,434,290.76
12000-0000-0000-00-000-00-..		ACTIVO NO CIRCULANTE				Saldo inicial :	5,861,385.14
12300-0000-0000-00-000-00-..		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones				Saldo inicial :	4,746,807.11
12345-5895-0000-00-000-00-..		Infraestructura de Telecomunicaciones		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,717.28 11,717.28
12353-6131-1401-02-018-00-..		Obra red de agua fracc. BUENAVISTA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	353,800.00 353,800.00
12363-6231-1401-20-180-00-..		Drenaje de 25 mts drenaje c esteban Soto LUIS GARC		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	55,680.00 55,680.00
12363-6231-1401-20-180-00-..		Obra red agua 570 mts camino CEDROS-BUENAVISTA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	342,810.94 342,810.94
12363-6231-1401-20-180-00-..		OBRA REHABILITACION DE CALLE HIDALGO LOC. C..				Saldo inicial :	150,788.82

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	150,788.82
12363-6231-1401-20-180-00-..			REHABILITACION CALLE HIDALGO LOCALIDAD CED..			Saldo inicial :	103,811.50
				Total:	0.00	0.00	103,811.50
12363-6231-1401-20-180-00-..			OBRA RED DE RED AGUA POTABLE PRIV. JUAN PAB..			Saldo inicial :	190,159.36
				Total:	0.00	0.00	190,159.36
12363-6231-1401-20-190-00-..			Rehabilitacion de agua potable Calle Vista Hermosa			Saldo inicial :	419,081.45
				Total:	0.00	0.00	419,081.45
12363-6231-1401-20-190-00-..			Renovacion de red de agua Calle Chula Vista			Saldo inicial :	406,058.24
				Total:	0.00	0.00	406,058.24
12363-6231-1401-20-190-00-..			Renovacion de red de agua Calle Vista Tranquila			Saldo inicial :	411,267.53
				Total:	0.00	0.00	411,267.53
12363-6231-1401-20-190-00-..			Perforacion pozo nuevo Localidad Aguilillas			Saldo inicial :	891,040.00
				Total:	0.00	0.00	891,040.00
12363-6231-1401-20-190-00-..			Red Agua Potable 430 ML Manuel Capetillo y16 Sep.			Saldo inicial :	440,591.99
				Total:	0.00	0.00	440,591.99
12360-6231-1402-20-190-00-..			Red de Colector Pluvial,Calle Hidalgo de cabeceraM			Saldo inicial :	970,000.00
				Total:	0.00	0.00	970,000.00
Total Bienes Inmuebles, Infraestructur..					0.00	0.00	4,746,807.11
12400-0000-0000-00-000-00-..			Bienes Muebles			Saldo inicial :	1,036,578.03
12411-5111-1401-00-000-00-..			Muebles de Oficina y Estanteria (GTO. C)			Saldo inicial :	2,398.00
				Total:	0.00	0.00	2,398.00
12411-5111-1501-00-000-00-..			Muebles de Oficina y Estanteria (INFRA)			Saldo inicial :	33,588.44
				Total:	0.00	0.00	33,588.44
12413-5151-1401-00-000-00-..			Equipo de Computo y Tecnologias Inf (GTO. C)			Saldo inicial :	286,383.28
				Total:	0.00	0.00	286,383.28
12421-5211-1401-00-000-00-..			Equipo de Audio y Video (GTO C.)			Saldo inicial :	14,743.00
				Total:	0.00	0.00	14,743.00
12441-5411-1401-00-000-00-..			Vehículos y equipo terrestre (GTO. C)			Saldo inicial :	305,999.99
17/Dic/2019	Diario	2	ADQUISICION CAMIONETA NI.. CH 16		237,068.97		543,068.96
19/Dic/2019	Diario	5	ADQUISICION DE VEHICULO .. CH 1591		122,413.79		665,482.75
				Total:	359,482.76	0.00	665,482.75
12461-5611-1401-00-000-00-..			Maquinaria y Eq Agropecuario (GTO C.)			Saldo inicial :	46,915.55
				Total:	0.00	0.00	46,915.55
12462-5621-0001-00-000-00-..			Tanque acero al carbon 1/4			Saldo inicial :	253,200.00
				Total:	0.00	0.00	253,200.00
12463-5631-1401-00-000-00-..			Maquinaria y Eq Construcccion (GTO C)			Saldo inicial :	36,600.00
				Total:	0.00	0.00	36,600.00
12464-5641-1401-00-000-00-..			Sistemas de Aire Acondic,Calefaccion (GTO C)			Saldo inicial :	22,968.00
				Total:	0.00	0.00	22,968.00
12465-5651-1401-00-000-00-..			Equipo de Comunicaciones y Telecom (GTO C)			Saldo inicial :	3,357.77
				Total:	0.00	0.00	3,357.77
12467-5671-1401-00-000-00-..			Herramientas y Maquinas (GTO C.)			Saldo inicial :	23,000.00
				Total:	0.00	0.00	23,000.00
12469-5691-0000-00-000-00-..			Otros equipos			Saldo inicial :	7,424.00
				Total:	0.00	0.00	7,424.00

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
Total Bienes Muebles :					359,482.76	0.00	1,396,060.79
12500-0000-0000-00-000-00-.. Activos Intangibles						Saldo inicial :	78,000.00
12510-5911-0000-00-000-00-.. Software						Saldo inicial :	78,000.00
Total:					0.00	0.00	78,000.00
Total Activos Intangibles :					0.00	0.00	78,000.00
Total ACTIVO NO CIRCULANTE :					359,482.76	0.00	6,220,867.90
T o t a l:					2,233,811.56	2,275,616.64	13,655,158.66
Cuentas no impresas :					1,683,025.44	1,686,025.44	
S u m a :					3,916,837.00	3,961,642.08	