

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
41000-0000-0000-00-000-00-..				INGRESOS DE GESTION				Saldo inicial :	0.00
41400-0000-0000-00-000-00-..				Derechos				Saldo inicial :	0.00
41430-4309-4390-00-000-00-..				Servicio domestico				Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2017	Ingresos		7	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		78,725.80	78,725.80
03/Ene/2017	Ingresos		10	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		17,320.58	96,046.38
04/Ene/2017	Ingresos		13	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		110,752.48	206,798.86
04/Ene/2017	Ingresos		16	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		23,865.76	230,664.62
05/Ene/2017	Ingresos		19	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		132,106.75	362,771.37
05/Ene/2017	Ingresos		22	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		16,621.90	379,393.27
06/Ene/2017	Ingresos		25	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		88,077.57	467,470.84
06/Ene/2017	Ingresos		28	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		16,861.39	484,332.23
09/Ene/2017	Ingresos		31	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		144,133.06	628,465.29
09/Ene/2017	Ingresos		34	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		17,093.88	645,559.17
10/Ene/2017	Ingresos		37	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		95,591.09	741,150.26
10/Ene/2017	Ingresos		146	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		28,348.13	769,498.39
11/Ene/2017	Ingresos		43	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		156,507.93	926,006.32
11/Ene/2017	Ingresos		46	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		25,435.47	951,441.79
12/Ene/2017	Ingresos		49	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		86,390.34	1,037,832.13
12/Ene/2017	Ingresos		52	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		30,507.89	1,068,340.02
13/Ene/2017	Ingresos		55	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		74,883.09	1,143,223.11
13/Ene/2017	Ingresos		58	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		21,122.38	1,164,345.49
16/Ene/2017	Ingresos		61	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		109,881.70	1,274,227.19
16/Ene/2017	Ingresos		64	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		26,096.42	1,300,323.61
17/Ene/2017	Ingresos		67	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		86,128.02	1,386,451.63
17/Ene/2017	Ingresos		70	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		16,808.22	1,403,259.85
18/Ene/2017	Ingresos		73	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		101,648.53	1,504,908.38
18/Ene/2017	Ingresos		76	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		19,113.31	1,524,021.69
19/Ene/2017	Ingresos		79	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		85,684.84	1,609,706.53
19/Ene/2017	Ingresos		82	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		17,581.64	1,627,288.17
20/Ene/2017	Ingresos		88	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		10,274.11	1,637,562.28
20/Ene/2017	Ingresos		152	IR0403392 AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		157,513.71	1,795,075.99
23/Ene/2017	Ingresos		91	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		99,702.43	1,894,778.42
23/Ene/2017	Ingresos		94	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		11,854.29	1,906,632.71
23/Ene/2017	Ingresos		97	AGUA POTABLE		OLIVOS		26,139.34	1,932,772.05
24/Ene/2017	Ingresos		100	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		87,680.20	2,020,452.25
24/Ene/2017	Ingresos		103	AGUA POTABLE		OLIVOS		5,565.95	2,026,018.20
25/Ene/2017	Ingresos		106	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		100,294.32	2,126,312.52
25/Ene/2017	Ingresos		112	AGUA POTABLE		OLIVOS		11,842.18	2,138,154.70
25/Ene/2017	Ingresos		142	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		13,800.52	2,151,955.22
26/Ene/2017	Ingresos		115	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		104,374.70	2,256,329.92
26/Ene/2017	Ingresos		118	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		29,674.64	2,286,004.56
26/Ene/2017	Ingresos		121	AGUA POTABLE		OLIVOS		6,832.14	2,292,836.70
27/Ene/2017	Ingresos		127	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		97,796.38	2,390,633.08
27/Ene/2017	Ingresos		144	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		22,839.68	2,413,472.76
30/Ene/2017	Ingresos		132	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		121,222.29	2,534,695.05
30/Ene/2017	Ingresos		141	AGUA POTABLE		OLIVOS		8,806.70	2,543,501.75
30/Ene/2017	Ingresos		149	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		27,559.48	2,571,061.23
31/Ene/2017	Ingresos		140	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		92,244.48	2,663,305.71
31/Ene/2017	Ingresos		143	AGUA POTABLE		OLIVOS		10,892.28	2,674,197.99
Total:							0.00	2,674,197.99	2,674,197.99
41430-4309-4394-00-000-00-..				20% para el saneamiento de aguas residuales				Saldo inicial :	0.00
02/Ene/2017	Ingresos		2	20% AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		34,839.79	34,839.79
02/Ene/2017	Ingresos		5	20% AGUA P		ATEQUIZA		3,611.11	38,450.90
03/Ene/2017	Ingresos		8	20% AGUA P		IXTLAHUACX		20,868.81	59,319.71
03/Ene/2017	Ingresos		11	20% AGUA P		ATEQUIZA		4,931.14	64,250.85
04/Ene/2017	Ingresos		14	20% AGUA P		IXTLAHUACA		28,835.33	93,086.18
04/Ene/2017	Ingresos		17	20% AGUA P		ATEQUIZA		7,865.18	100,951.36
05/Ene/2017	Ingresos		20	20% AGUA P		IXTLAHUACA		36,747.95	137,699.31
05/Ene/2017	Ingresos		23	20% AGUA P		ATEQUIZA		4,948.22	142,647.53
06/Ene/2017	Ingresos		26	20% AGUA P		IXTLAHUACA		23,127.95	165,775.48
06/Ene/2017	Ingresos		29	20% AGUA P		ATEQUIZA		5,454.32	171,229.80
09/Ene/2017	Ingresos		32	20% AGUA P		IXTLAHUACA		35,528.00	206,757.80
09/Ene/2017	Ingresos		35	20% AGUA P		ATEQUIZA		4,601.14	211,358.94
10/Ene/2017	Ingresos		38	20% AGUA P		IXTLAHUACA		25,583.59	236,942.53
10/Ene/2017	Ingresos		41	20% AGUA P		ATEQUIZA		7,868.98	244,811.51
11/Ene/2017	Ingresos		44	20% AGUA P		IXTLAHUACA		39,240.93	284,052.44
11/Ene/2017	Ingresos		148	20% AGUA P		ATEQUIZA		7,400.47	291,452.91
12/Ene/2017	Ingresos		53	20% AGUA P		ATEQUIZA		8,176.61	299,629.52
13/Ene/2017	Ingresos		56	20% AGUA P		IXTLAHUACA		19,900.54	319,530.06

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
13/Ene/2017	Ingresos	59	20% AGUA P	ATEQUIZA		5,624.84	325,154.90
16/Ene/2017	Ingresos	62	20% AGUA P	IXTLAHUACA		29,029.67	354,184.57
16/Ene/2017	Ingresos	65	20% AGUA P	ATEQUIZA		7,647.37	361,831.94
17/Ene/2017	Ingresos	68	20% AGUA P	IXTLAHUACA		21,810.52	383,642.46
17/Ene/2017	Ingresos	71	20% AGUA P	ATEQUIZA		4,410.22	388,052.68
18/Ene/2017	Ingresos	74	20% AGUA P	IXTLAHUACA		22,395.36	410,448.04
18/Ene/2017	Ingresos	77	20% AGUA P	ATEQUIZA		5,303.88	415,751.92
19/Ene/2017	Ingresos	80	20% AGUA P	IXTLAHUACA		23,543.15	439,295.07
19/Ene/2017	Ingresos	83	20% AGUA P	ATEQUIZA		4,590.10	443,885.17
20/Ene/2017	Ingresos	86	20% AGUA P	IXTLAHUACA		34,929.63	478,814.80
20/Ene/2017	Ingresos	89	20% AGUA P	ATEQUIZA		3,159.77	481,974.57
23/Ene/2017	Ingresos	92	20% AGUA P	IXTLAHUACA		25,374.18	507,348.75
23/Ene/2017	Ingresos	95	20% AGUA P	ATEQUIZA		3,455.02	510,803.77
23/Ene/2017	Ingresos	98	20% AGUA P	OLIVOS		6,308.09	517,111.86
24/Ene/2017	Ingresos	101	20% AGUA P	IXTLAHUACA		23,495.45	540,607.31
24/Ene/2017	Ingresos	104	20% AGUA P	OLIVOS		1,282.99	541,890.30
25/Ene/2017	Ingresos	107	20% AGUA P	IXTLAHUACA		28,420.86	570,311.16
25/Ene/2017	Ingresos	113	20% AGUA P	OLIVOS		2,854.15	573,165.31
25/Ene/2017	Ingresos	137	20% AGUA P	ATEQUIZA		3,616.87	576,782.18
26/Ene/2017	Ingresos	116	20% AGUA P	IXTLAHUACA		23,364.93	600,147.11
26/Ene/2017	Ingresos	119	20% AGUA P	ATEQUIZA		7,649.66	607,796.77
26/Ene/2017	Ingresos	122	20% AGUA P	OLIVOS		1,607.54	609,404.31
27/Ene/2017	Ingresos	124	20% AGUA P	IXTLAHUACA		24,467.40	633,871.71
27/Ene/2017	Ingresos	131	20% AGUA P	OLIVOS		2,763.75	636,635.46
27/Ene/2017	Ingresos	138	20% AGUA P	ATEQUIZA		6,046.36	642,681.82
30/Ene/2017	Ingresos	129	20% AGUA P	OLIVOS		1,978.05	644,659.87
30/Ene/2017	Ingresos	133	20% AGUA P	IXTLAHUACA		29,989.45	674,649.32
30/Ene/2017	Ingresos	135	20% AGUA P	ATEQUIZA		6,875.86	681,525.18
31/Ene/2017	Ingresos	128	20% AGUA P	IXTLAHUACA		24,284.05	705,809.23
31/Ene/2017	Ingresos	130	2% AGUA P	OLIVOS		2,631.73	708,440.96
Total:					0.00	708,440.96	708,440.96

41430-4309-4395-00-000-00-.. 2% o 3% infraestructura existente

						Saldo inicial :	0.00
02/Ene/2017	Ingresos	6	3% AGUA P	ATEQUIZA		650.08	650.08
03/Ene/2017	Ingresos	9	3% AGUA P	IXTLAHUACA		3,689.95	4,340.03
03/Ene/2017	Ingresos	12	3% AGUA P	ATEQUIZA		875.18	5,215.21
04/Ene/2017	Ingresos	15	3% AGUA P	IXTLAHUACA		5,137.11	10,352.32
04/Ene/2017	Ingresos	18	3% AGUA P	ATEQUIZA		1,403.37	11,755.69
05/Ene/2017	Ingresos	21	3% AGUA P	IXTLAHUACA		6,489.83	18,245.52
05/Ene/2017	Ingresos	24	3% AGUA P	ATEQUIZA		884.52	19,130.04
06/Ene/2017	Ingresos	27	3% AGUA P	IXTLAHUACA		4,027.80	23,157.84
06/Ene/2017	Ingresos	30	3% AGUA P	ATEQUIZA		981.89	24,139.73
09/Ene/2017	Ingresos	33	3% AGUA P	IXTLAHUACA		6,265.57	30,405.30
09/Ene/2017	Ingresos	36	3% AGUA P	ATEQUIZA		818.91	31,224.21
10/Ene/2017	Ingresos	39	3% AGUA P	IXTLAHUACA		4,495.59	35,719.80
10/Ene/2017	Ingresos	42	3% AGUA P	ATEQUIZA		1,404.44	37,124.24
11/Ene/2017	Ingresos	45	3% AGUA P	IXTLAHUACA		6,722.32	43,846.56
11/Ene/2017	Ingresos	48	3% AGUA P	ATEQUIZA		1,320.00	45,166.56
12/Ene/2017	Ingresos	54	3% AGUA P	ATEQUIZA		1,465.66	46,632.22
12/Ene/2017	Ingresos	145	3% AGUA P	IXTLAHUACA		23,402.73	70,034.95
13/Ene/2017	Ingresos	57	3% AGUA P	IXTLAHUACA		3,527.95	73,562.90
13/Ene/2017	Ingresos	151	3% AGUA P	ATEQUIZA		975.21	74,538.11
16/Ene/2017	Ingresos	63	3% AGUA P	IXTLAHUACA		5,125.85	79,663.96
16/Ene/2017	Ingresos	66	3% AGUA P	ATEQUIZA		1,353.67	81,017.63
17/Ene/2017	Ingresos	69	3% AGUA P	IXTLAHUACA		3,847.11	84,864.74
17/Ene/2017	Ingresos	72	3% AGUA P	ATERQUIZA		781.40	85,646.14
18/Ene/2017	Ingresos	75	3% AGUA P	IXTLAHUACA		3,925.07	89,571.21
18/Ene/2017	Ingresos	78	3% AGUA P	ATEQUIZA		948.53	90,519.74
19/Ene/2017	Ingresos	81	3% AGUA P	IXTLAHUACA		4,172.55	94,692.29
19/Ene/2017	Ingresos	84	3%& AGUA P	ATEQUIZA		808.55	95,500.84
20/Ene/2017	Ingresos	87	3% AGUA P	IXTLAHUACA		5,923.40	101,424.24
20/Ene/2017	Ingresos	90	3% AGUA P	ATEQUIZA		562.55	101,986.79
23/Ene/2017	Ingresos	93	3% AGUA P	IXTLAHUACA		4,410.67	106,397.46
23/Ene/2017	Ingresos	96	3% AGUA P	ATEQUIZA		613.61	107,011.07
23/Ene/2017	Ingresos	99	3% AGUA P	OLIVOS		1,095.02	108,106.09
24/Ene/2017	Ingresos	102	3% AGUA P	IXTLAHUACA		4,111.14	112,217.23
24/Ene/2017	Ingresos	105	3% AGUA P	OLIVOS		226.43	112,443.66
25/Ene/2017	Ingresos	108	3% AGUA P	IXTLAHUACA		5,057.55	117,501.21
25/Ene/2017	Ingresos	114	3% AGUA P	OLIVOS		491.23	117,992.44
25/Ene/2017	Ingresos	123	3% AGUA P	ATEQUIZA		651.10	118,643.54
26/Ene/2017	Ingresos	117	3% AGUA P	IXTLAHUACA		4,102.34	122,745.88
26/Ene/2017	Ingresos	120	3% AGUA P	ATEQUIZA		1,355.56	124,101.44

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
	26/Ene/2017	Ingresos	147	3% AGUA P		OLIVOS		289.34	124,390.78
	27/Ene/2017	Ingresos	111	3% AGUA P		OLIVOS		489.00	124,879.78
	27/Ene/2017	Ingresos	125	3% AGUA P		IXTLAHUACA		4,297.55	129,177.33
	27/Ene/2017	Ingresos	126	3% AGUA P		ATEQUIZA		1,076.33	130,253.66
	30/Ene/2017	Ingresos	109	3% AGUA P		OLIVOS		339.44	130,593.10
	30/Ene/2017	Ingresos	134	3% AGUA P		IXTLAHUACA		5,259.15	135,852.25
	30/Ene/2017	Ingresos	136	3% AGUA P		ATEQUIZA		1,218.99	137,071.24
	31/Ene/2017	Ingresos	110	3% AGUA P		OLIVOS		462.73	137,533.97
	31/Ene/2017	Ingresos	139	3% AGUA P		IXTLAHUACA		4,287.79	141,821.76
						Total:	0.00	141,821.76	141,821.76

41450-4510-4511-00-000-00-.. Falta de pago

								Saldo inicial :	0.00
	03/Ene/2017	Ingresos	7	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		1,395.37	1,395.37
	03/Ene/2017	Ingresos	10	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		104.34	1,499.71
	04/Ene/2017	Ingresos	13	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		1,472.47	2,972.18
	04/Ene/2017	Ingresos	16	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		135.60	3,107.78
	05/Ene/2017	Ingresos	19	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		4,561.55	7,669.33
	05/Ene/2017	Ingresos	22	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		67.80	7,737.13
	06/Ene/2017	Ingresos	25	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		3,681.95	11,419.08
	09/Ene/2017	Ingresos	31	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		3,477.94	14,897.02
	09/Ene/2017	Ingresos	34	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		86.07	14,983.09
	10/Ene/2017	Ingresos	37	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		1,902.75	16,885.84
	10/Ene/2017	Ingresos	146	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		248.45	17,134.29
	11/Ene/2017	Ingresos	43	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		12,428.75	29,563.04
	11/Ene/2017	Ingresos	46	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		248.45	29,811.49
	12/Ene/2017	Ingresos	49	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		1,608.59	31,420.08
	12/Ene/2017	Ingresos	52	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		67.80	31,487.88
	13/Ene/2017	Ingresos	55	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		1,275.90	32,763.78
	13/Ene/2017	Ingresos	58	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		767.32	33,531.10
	16/Ene/2017	Ingresos	61	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		1,804.56	35,335.66
	16/Ene/2017	Ingresos	64	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		181.78	35,517.44
	17/Ene/2017	Ingresos	67	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		2,385.54	37,902.98
	17/Ene/2017	Ingresos	70	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		156.46	38,059.44
	18/Ene/2017	Ingresos	73	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		2,752.47	40,811.91
	18/Ene/2017	Ingresos	76	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		78.23	40,890.14
	19/Ene/2017	Ingresos	79	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		2,192.85	43,082.99
	19/Ene/2017	Ingresos	82	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		563.90	43,646.89
	20/Ene/2017	Ingresos	88	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		78.23	43,725.12
	20/Ene/2017	Ingresos	152	IR0403392 AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		15,643.24	59,368.36
	23/Ene/2017	Ingresos	91	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		3,946.76	63,315.12
	23/Ene/2017	Ingresos	94	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		90.41	63,405.53
	23/Ene/2017	Ingresos	97	AGUA POTABLE		OLIVOS		734.85	64,140.38
	24/Ene/2017	Ingresos	100	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		3,131.64	67,272.02
	24/Ene/2017	Ingresos	103	AGUA POTABLE		OLIVOS		55.13	67,327.15
	25/Ene/2017	Ingresos	106	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		1,463.16	68,790.31
	25/Ene/2017	Ingresos	112	AGUA POTABLE		OLIVOS		620.18	69,410.49
	26/Ene/2017	Ingresos	115	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		1,010.55	70,421.04
	26/Ene/2017	Ingresos	118	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		370.35	70,791.39
	27/Ene/2017	Ingresos	127	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		1,887.68	72,679.07
	27/Ene/2017	Ingresos	144	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		268.63	72,947.70
	30/Ene/2017	Ingresos	132	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		3,629.85	76,577.55
	30/Ene/2017	Ingresos	141	AGUA POTABLE		OLIVOS		212.81	76,790.36
	30/Ene/2017	Ingresos	149	AGUA POTABLE		ATEQUIZA		234.69	77,025.05
	31/Ene/2017	Ingresos	140	AGUA POTABLE		IXTLAHUACA		2,187.70	79,212.75
	31/Ene/2017	Ingresos	143	AGUA POTABLE		OLIVOS		186.29	79,399.04
						Total:	0.00	79,399.04	79,399.04

Total Derechos : 0.00 3,603,859.75 3,603,859.75

Total INGRESOS DE GESTION : 0.00 3,603,859.75 3,603,859.75

T o t a l : 0.00 3,603,859.75 3,603,859.75