

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
41000-0000-0000-00-000-00-.. INGRESOS DE GESTION						Saldo inicial :	6,572,444.44
41400-0000-0000-00-000-00-.. Derechos						Saldo inicial :	6,572,444.44
41430-4309-4390-00-000-00-.. Servicio domestico						Saldo inicial :	4,883,517.18
01/Mar/2017	Ingresos	3	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		34,098.68	4,917,615.86
01/Mar/2017	Ingresos	6	AGUA POTABLE	ATEQUIZA		7,900.02	4,925,515.88
01/Mar/2017	Ingresos	9	AGUA POTABLE	CAPILLA		4,650.04	4,930,165.92
02/Mar/2017	Ingresos	12	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		35,024.37	4,965,190.29
03/Mar/2017	Ingresos	15	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		31,297.90	4,996,488.19
03/Mar/2017	Ingresos	18	AGUA POTABLE	ATEQUIZA		5,341.84	5,001,830.03
06/Mar/2017	Ingresos	21	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		135,245.63	5,137,075.66
07/Mar/2017	Ingresos	24	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		147,986.88	5,285,062.54
07/Mar/2017	Ingresos	27	AGUA P	CAPILLA		6,251.78	5,291,314.32
08/Mar/2017	Ingresos	30	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		28,119.34	5,319,433.66
09/Mar/2017	Ingresos	33	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		28,600.00	5,348,033.66
09/Mar/2017	Ingresos	36	AGUA POTABLE	CAPILLA		5,111.38	5,353,145.04
10/Mar/2017	Ingresos	39	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		16,352.59	5,369,497.63
10/Mar/2017	Ingresos	42	AGUA POTABLE	ATEQUIZA		25,927.98	5,395,425.61
10/Mar/2017	Ingresos	45	AGUA POTABLE	CAPILLA		7,289.68	5,402,715.29
13/Mar/2017	Ingresos	48	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		28,443.99	5,431,159.28
14/Mar/2017	Ingresos	51	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		16,706.49	5,447,865.77
15/Mar/2017	Ingresos	54	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		12,623.56	5,460,489.33
16/Mar/2017	Ingresos	57	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		18,697.61	5,479,186.94
17/Mar/2017	Ingresos	60	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		16,864.00	5,496,050.94
17/Mar/2017	Ingresos	63	AGUA POTABLE	ATEQUIZA		10,122.76	5,506,173.70
21/Mar/2017	Ingresos	66	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		16,387.40	5,522,561.10
21/Mar/2017	Ingresos	69	AGUA POTABLE	ATEQUIZA		15,166.30	5,537,727.40
22/Mar/2017	Ingresos	72	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		22,849.41	5,560,576.81
23/Mar/2017	Ingresos	75	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		9,778.95	5,570,355.76
24/Mar/2017	Ingresos	78	AGUA P	IXTLAHUACA		15,699.72	5,586,055.48
27/Mar/2017	Ingresos	81	AGUA P	IXTLAHUACA		34,465.96	5,620,521.44
28/Mar/2017	Ingresos	84	AGUA P	IXTLAHUACA		13,438.36	5,633,959.80
29/Mar/2017	Ingresos	87	AGUA P	CAPILLA		10,510.93	5,644,470.73
29/Mar/2017	Ingresos	104	AGUA P	IXTLAHUACA		16,111.50	5,660,582.23
30/Mar/2017	Ingresos	92	AGUA P	IXTLAHUACA		26,647.14	5,687,229.37
31/Mar/2017	Ingresos	95	AGUA P	IXTLAHUACA		8,245.72	5,695,475.09
31/Mar/2017	Ingresos	98	AGUA P	IXTLAHUACA		29,014.09	5,724,489.18
31/Mar/2017	Ingresos	101	AGUA P	CAPILLA		7,169.80	5,731,658.98
31/Mar/2017	Ingresos	106	AGUA P	IXTLAHUACA		38,797.90	5,770,456.88
Total:					0.00	886,939.70	5,770,456.88
41430-4309-4394-00-000-00-.. 20% para el saneamiento de aguas residuales						Saldo inicial :	1,246,585.87
01/Mar/2017	Ingresos	4	20% AGUA P	IXTLAHUACA		8,322.06	1,254,907.93
01/Mar/2017	Ingresos	7	20% AGUA	ATEQUIZA		2,100.85	1,257,008.78
01/Mar/2017	Ingresos	10	20% AGUA P	CAPILLA		1,168.55	1,258,177.33
02/Mar/2017	Ingresos	13	20% AGUA P	IXTLAHUACA		7,852.62	1,266,029.95
03/Mar/2017	Ingresos	16	20% AGUA P	IXTLAHUACA		7,775.17	1,273,805.12
03/Mar/2017	Ingresos	19	20% AGUA P	ATEQUIZA		1,108.82	1,274,913.94
06/Mar/2017	Ingresos	22	20% AGUA	IXTLAHUACA		27,305.45	1,302,219.39
07/Mar/2017	Ingresos	25	20% AGUA P	IXTLAHUACA		27,699.44	1,329,918.83
07/Mar/2017	Ingresos	28	20% AGUA P	CAPILLA		1,516.14	1,331,434.97
08/Mar/2017	Ingresos	31	20% AGUA P	IXTLAHUACA		6,291.81	1,337,726.78
09/Mar/2017	Ingresos	34	20% AGUA P	IXTLAHUACA		5,670.77	1,343,397.55
09/Mar/2017	Ingresos	37	20% AGUA P	CAPILLA		1,286.24	1,344,683.79
10/Mar/2017	Ingresos	40	20% AGUA P	IXTLAHUACA		3,851.11	1,348,534.90
10/Mar/2017	Ingresos	43	20% AGUA P	ATEQUIZA		7,602.03	1,356,136.93
13/Mar/2017	Ingresos	49	20% AGUA P	IXTLAHUACA		6,442.69	1,362,579.62
14/Mar/2017	Ingresos	52	20% AGUA P	IXTLAHUACA		3,860.65	1,366,440.27
15/Mar/2017	Ingresos	55	20% AGUA P	IXTLAHUACA		3,161.83	1,369,602.10
16/Mar/2017	Ingresos	58	20% AGUA P	IXTLAHUACA		4,726.03	1,374,328.13
17/Mar/2017	Ingresos	64	20% AGUA P	ATEQUIZA		2,656.52	1,376,984.65
21/Mar/2017	Ingresos	67	20% AGUA P	IXTLAHUACA		3,555.60	1,380,540.25
21/Mar/2017	Ingresos	70	20% AGUA	ATEQUIZA		3,680.38	1,384,220.63
22/Mar/2017	Ingresos	73	20% AGUA P	IXTLAHUACA		4,005.64	1,388,226.27
23/Mar/2017	Ingresos	76	20%	IXTLAHUACA		2,517.79	1,390,744.06
24/Mar/2017	Ingresos	79	20% AGUA	IXTLAHUACA		2,481.01	1,393,225.07
27/Mar/2017	Ingresos	82	20% AGUA	IXTLAHUACA		7,140.61	1,400,365.68
28/Mar/2017	Ingresos	85	20%	IXTLAHUACA		3,177.99	1,403,543.67
29/Mar/2017	Ingresos	88	20% AGUA	..		3,623.72	1,407,167.39
29/Mar/2017	Ingresos	90	20% AGUA P	CAPILLA		2,878.88	1,410,046.27
30/Mar/2017	Ingresos	93	20% AGUA	IXTLAHUACA		5,766.12	1,415,812.39

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
30/Mar/2017	Ingresos	96	20%	AGUA	ATEQUIZA			2,034.72	1,417,847.11
31/Mar/2017	Ingresos	99	20%	AGUA	IXTLAHUACA			6,418.79	1,424,265.90
31/Mar/2017	Ingresos	102	20%	AGUA	CAPILLA			1,606.32	1,425,872.22
Total:							0.00	179,286.35	1,425,872.22

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

41430-4309-4395-00-000-00-... 2% o 3% infraestructura existente							Saldo inicial :	236,048.61	
01/Mar/2017	Ingresos	8	3%A GUA	ATEQUIZA			371.92	236,420.53	
01/Mar/2017	Ingresos	11	3% AGUA	CAPILLA			204.07	236,624.60	
02/Mar/2017	Ingresos	14	3% AGUA	IXTLAHUACA			1,281.55	237,906.15	
03/Mar/2017	Ingresos	20	3% AGUA P	ATEQUIZA			190.60	238,096.75	
06/Mar/2017	Ingresos	23	3% AGUA P	IXTLAHUACA			4,372.22	242,468.97	
07/Mar/2017	Ingresos	26	3% AGUA P	IXTLAHUACA			6,515.85	248,984.82	
07/Mar/2017	Ingresos	29	3% AGUA	CAPILLA			260.38	249,245.20	
08/Mar/2017	Ingresos	32	3% AGUA P	IXTLAHUACA			1,069.06	250,314.26	
09/Mar/2017	Ingresos	35	3% AGUA P	IXTLAHUACA			875.89	251,190.15	
09/Mar/2017	Ingresos	38	3% AGUA	CAPILLA			222.54	251,412.69	
10/Mar/2017	Ingresos	41	3% AGUA	IXTLAHUACA			681.70	252,094.39	
10/Mar/2017	Ingresos	44	3% AGUA P	ATEQUIZA			1,337.57	253,431.96	
10/Mar/2017	Ingresos	47	3%	CAPILLA			249.03	253,680.99	
13/Mar/2017	Ingresos	53	3% AGUA P	IXTLAHUACA			686.05	254,367.04	
15/Mar/2017	Ingresos	56	3% AGUA P	IXTLAHUACA			557.73	254,924.77	
16/Mar/2017	Ingresos	59	3% AGUA P	IXTLAHUACA			830.92	255,755.69	
17/Mar/2017	Ingresos	62	3% AGUA	IXTLAHUACA			596.40	256,352.09	
17/Mar/2017	Ingresos	65	3% AGUA P	ATEQUIZA			473.01	256,825.10	
21/Mar/2017	Ingresos	68	3% AGUA P	IXTLAHUACA			597.07	257,422.17	
21/Mar/2017	Ingresos	71	3% AGUA	ATEQUIZA			643.75	258,065.92	
22/Mar/2017	Ingresos	74	3% AGUA P	IXTLAHUACA			683.74	258,749.66	
23/Mar/2017	Ingresos	77	3%	IXTLAHUACA			437.96	259,187.62	
24/Mar/2017	Ingresos	80	3% AGUA	IXTLAHUACA			438.14	259,625.76	
27/Mar/2017	Ingresos	83	3% AGUA	IXTLAHUACA			1,226.45	260,852.21	
28/Mar/2017	Ingresos	86	3% AGUA	IXTLAHUACA			550.20	261,402.41	
29/Mar/2017	Ingresos	89	3% AGUA	IXTLAHUACA			632.93	262,035.34	
29/Mar/2017	Ingresos	91	3% AGUA	CAPILLA			459.44	262,494.78	
30/Mar/2017	Ingresos	94	3% AGUA	IXTLAHUACA			992.30	263,487.08	
30/Mar/2017	Ingresos	97	3% AGUA	ATEQUIZA			353.76	263,840.84	
31/Mar/2017	Ingresos	100	3% AGUA	IXTLAHUACA			1,104.20	264,945.04	
31/Mar/2017	Ingresos	103	3% AGUA P	CAPILLA			260.02	265,205.06	
Total:							0.00	29,156.45	265,205.06

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

							Saldo inicial :	206,292.78
01/Mar/2017	Ingresos	3		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		451.45	206,744.23
01/Mar/2017	Ingresos	6		AGUA POTABLE	ATEQUIZA		88.66	206,832.89
01/Mar/2017	Ingresos	9		AGUA POTABLE	CAPILLA		88.66	206,921.55
02/Mar/2017	Ingresos	12		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		6,986.55	213,908.10
03/Mar/2017	Ingresos	15		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		1,449.29	215,357.39
03/Mar/2017	Ingresos	18		AGUA POTABLE	ATEQUIZA		127.22	215,484.61
06/Mar/2017	Ingresos	21		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		1,696.60	217,181.21
07/Mar/2017	Ingresos	24		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		27,117.88	244,299.09
08/Mar/2017	Ingresos	30		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		3,070.97	247,370.06
09/Mar/2017	Ingresos	33		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		6,916.09	254,286.15
09/Mar/2017	Ingresos	36		AGUA POTABLE	CAPILLA		129.22	254,415.37
10/Mar/2017	Ingresos	39		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		156.63	254,572.00
10/Mar/2017	Ingresos	42		AGUA POTABLE	ATEQUIZA		554.80	255,126.80
10/Mar/2017	Ingresos	45		AGUA POTABLE	CAPILLA		602.30	255,729.10
13/Mar/2017	Ingresos	48		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		1,251.12	256,980.22
14/Mar/2017	Ingresos	51		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		258.66	257,238.88
15/Mar/2017	Ingresos	54		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		490.10	257,728.98
16/Mar/2017	Ingresos	57		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		562.50	258,291.48
17/Mar/2017	Ingresos	60		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		778.33	259,069.81
17/Mar/2017	Ingresos	63		AGUA POTABLE	ATEQUIZA		65.19	259,135.00
21/Mar/2017	Ingresos	66		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		1,412.47	260,547.47
21/Mar/2017	Ingresos	69		AGUA POTABLE	ATEQUIZA		554.34	261,101.81
22/Mar/2017	Ingresos	72		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		1,016.03	262,117.84
23/Mar/2017	Ingresos	75		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		241.27	262,359.11
24/Mar/2017	Ingresos	78		AGUA P	IXTLAHUACA		212.28	262,571.39
27/Mar/2017	Ingresos	81		AGUA P	IXTLAHUACA		2,020.61	264,592.00
28/Mar/2017	Ingresos	84		AGUA P	IXTLAHUACA		596.37	265,188.37
29/Mar/2017	Ingresos	87		AGUA P	CAPILLA		456.28	265,644.65
29/Mar/2017	Ingresos	104		AGUA P	IXTLAHUACA		1,102.57	266,747.22
30/Mar/2017	Ingresos	92		AGUA P	IXTLAHUACA		1,002.16	267,749.38
31/Mar/2017	Ingresos	95		AGUA P	IXTLAHUACA		198.18	267,947.56
31/Mar/2017	Ingresos	98		AGUA P	IXTLAHUACA		1,974.50	269,922.06

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
31/Mar/2017	Ingresos	101	AGUA P	CAPILLA		849.32	270,771.38
				Total:	0.00	64,478.60	270,771.38
Total Derechos :					0.00	1,159,861.10	7,732,305.54
Total INGRESOS DE GESTION :					0.00	1,159,861.10	7,732,305.54
T o t a l:					0.00	1,159,861.10	7,732,305.54