

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
11120-0001-0001-00-000-00-.. Santander Cta. 65506038507							
						Saldo inicial :	0.00
02/Ene/2017	Ingresos	2	20% AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	34,839.79		34,839.79
03/Ene/2017	Ingresos	7	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	82,476.33		117,316.12
03/Ene/2017	Ingresos	8	20% AGUA P	IXTLAHUACX	20,868.81		138,184.93
03/Ene/2017	Ingresos	9	3% AGUA P	IXTLAHUACA	1,334.80		139,519.73
03/Ene/2017	Ingresos	10	AGUA POTABLE	ATEQUIZA	29,217.00		168,736.73
03/Ene/2017	Ingresos	11	20% AGUA P	ATEQUIZA	8,542.25		177,278.98
03/Ene/2017	Ingresos	12	3% AGUA P	ATEQUIZA	1,525.26		178,804.24
04/Ene/2017	Ingresos	13	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	116,281.19		295,085.43
04/Ene/2017	Ingresos	14	20% AGUA P	IXTLAHUACA	28,835.33		323,920.76
04/Ene/2017	Ingresos	15	3% AGUA P	IXTLAHUACA	1,084.48		325,005.24
04/Ene/2017	Ingresos	16	AGUA POTABLE	ATEQUIZA	24,001.36		349,006.60
04/Ene/2017	Ingresos	17	20% AGUA P	ATEQUIZA	7,865.18		356,871.78
04/Ene/2017	Ingresos	18	3% AGUA P	ATEQUIZA	1,403.37		358,275.15
04/Ene/2017	Ingresos	150	RECUPERACION EXISTENCIA ..	REC EXISTE	164,731.00		523,006.15
05/Ene/2017	Ingresos	19	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	136,693.90		659,700.05
05/Ene/2017	Ingresos	20	20% AGUA P	IXTLAHUACA	36,747.95		696,448.00
05/Ene/2017	Ingresos	21	3% AGUA P	IXTLAHUACA	6,489.83		702,937.83
05/Ene/2017	Ingresos	22	AGUA POTABLE	ATEQUIZA	16,688.99		719,626.82
05/Ene/2017	Ingresos	23	20% AGUA P	ATEQUIZA	4,948.22		724,575.04
05/Ene/2017	Ingresos	24	3% AGUA P	ATEQUIZA	884.52		725,459.56
06/Ene/2017	Ingresos	25	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	91,760.52		817,220.08
06/Ene/2017	Ingresos	26	20% AGUA P	IXTLAHUACA	23,127.95		840,348.03
06/Ene/2017	Ingresos	27	3% AGUA P	IXTLAHUACA	4,027.80		844,375.83
06/Ene/2017	Ingresos	28	AGUA POTABLE	ATEQUIZA	16,863.39		861,239.22
06/Ene/2017	Ingresos	29	20% AGUA P	ATEQUIZA	5,454.32		866,693.54
06/Ene/2017	Ingresos	30	3% AGUA P	ATEQUIZA	981.89		867,675.43
09/Ene/2017	Ingresos	31	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	135,497.43		1,003,172.86
09/Ene/2017	Ingresos	32	20% AGUA P	IXTLAHUACA	35,528.00		1,038,700.86
09/Ene/2017	Ingresos	33	3% AGUA P	IXTLAHUACA	6,265.57		1,044,966.43
09/Ene/2017	Ingresos	34	AGUA POTABLE	ATEQUIZA	17,179.95		1,062,146.38
09/Ene/2017	Ingresos	35	20% AGUA P	ATEQUIZA	4,601.14		1,066,747.52
09/Ene/2017	Ingresos	36	3% AGUA P	ATEQUIZA	818.91		1,067,566.43
10/Ene/2017	Ingresos	37	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	89,994.79		1,157,561.22
10/Ene/2017	Ingresos	38	20% AGUA P	IXTLAHUACA	25,583.59		1,183,144.81
10/Ene/2017	Ingresos	39	3% AGUA P	IXTLAHUACA	4,495.59		1,187,640.40
10/Ene/2017	Ingresos	41	20% AGUA P	ATEQUIZA	7,868.98		1,195,509.38
10/Ene/2017	Ingresos	42	3% AGUA P	ATEQUIZA	1,404.44		1,196,913.82
10/Ene/2017	Ingresos	146	AGUA POTABLE	ATEQUIZA	28,596.58		1,225,510.40
11/Ene/2017	Ingresos	43	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	975.21		1,226,485.61
11/Ene/2017	Ingresos	43	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	167,939.68		1,394,425.29
11/Ene/2017	Ingresos	44	20% AGUA P	IXTLAHUACA	39,240.93		1,433,666.22
11/Ene/2017	Ingresos	45	3% AGUA P	IXTLAHUACA	6,722.32		1,440,388.54
11/Ene/2017	Ingresos	46	AGUA POTABLE	ATEQUIZA	7,336.00		1,447,724.54
12/Ene/2017	Ingresos	49	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	2,394.50		1,450,119.04
12/Ene/2017	Ingresos	52	AGUA POTABLE	ATEQUIZA	30,575.69		1,480,694.73
12/Ene/2017	Ingresos	53	20% AGUA P	ATEQUIZA	8,176.61		1,488,871.34
12/Ene/2017	Ingresos	54	3% AGUA P	ATEQUIZA	1,465.66		1,490,337.00
13/Ene/2017	Ingresos	55	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	72,170.99		1,562,507.99
13/Ene/2017	Ingresos	56	20% AGUA P	IXTLAHUACA	19,900.54		1,582,408.53
13/Ene/2017	Ingresos	57	3% AGUA P	IXTLAHUACA	3,527.95		1,585,936.48
13/Ene/2017	Ingresos	58	AGUA POTABLE	ATEQUIZA	21,889.70		1,607,826.18
13/Ene/2017	Ingresos	59	20% AGUA P	ATEQUIZA	5,624.84		1,613,451.02
16/Ene/2017	Ingresos	61	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	111,719.26		1,725,170.28
16/Ene/2017	Ingresos	62	20% AGUA P	IXTLAHUACA	29,029.67		1,754,199.95
16/Ene/2017	Ingresos	63	3% AGUA P	IXTLAHUACA	5,125.85		1,759,325.80
16/Ene/2017	Ingresos	64	AGUA POTABLE	ATEQUIZA	26,278.20		1,785,604.00
16/Ene/2017	Ingresos	65	20% AGUA P	ATEQUIZA	7,647.37		1,793,251.37
16/Ene/2017	Ingresos	66	3% AGUA P	ATEQUIZA	1,353.67		1,794,605.04
17/Ene/2017	Ingresos	67	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	88,494.00		1,883,099.04
17/Ene/2017	Ingresos	68	20% AGUA P	IXTLAHUACA	21,810.52		1,904,909.56
17/Ene/2017	Ingresos	69	3% AGUA P	IXTLAHUACA	3,847.11		1,908,756.67
17/Ene/2017	Ingresos	70	AGUA POTABLE	ATEQUIZA	16,964.38		1,925,721.05
17/Ene/2017	Ingresos	71	20% AGUA P	ATEQUIZA	4,410.22		1,930,131.27
17/Ene/2017	Ingresos	72	3% AGUA P	ATEQUIZA	781.40		1,930,912.67
18/Ene/2017	Ingresos	73	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	104,402.57		2,035,315.24
18/Ene/2017	Ingresos	74	20% AGUA P	IXTLAHUACA	22,395.36		2,057,710.60
18/Ene/2017	Ingresos	75	3% AGUA P	IXTLAHUACA	3,925.07		2,061,635.67
18/Ene/2017	Ingresos	76	AGUA POTABLE	ATEQUIZA	19,191.54		2,080,827.21
18/Ene/2017	Ingresos	77	20% AGUA P	ATEQUIZA	5,303.88		2,086,131.09
18/Ene/2017	Ingresos	78	3% AGUA P	ATEQUIZA	948.53		2,087,079.62
19/Ene/2017	Ingresos	79	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA	77,103.69		2,164,183.31

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Ene/2017	Ingresos	80	20%	AGUA P	IXTLAHUACA		23,543.15		2,187,726.46	
19/Ene/2017	Ingresos	81	3%	AGUA P	IXTLAHUACA		4,172.55		2,191,899.01	
19/Ene/2017	Ingresos	82		AGUA POTABLE	ATEQUIZA		16,645.34		2,208,544.35	
19/Ene/2017	Ingresos	83	20%	AGUA P	ATEQUIZA		4,590.10		2,213,134.45	
19/Ene/2017	Ingresos	84	3%&	AGUA P	ATEQUIZA		808.55		2,213,943.00	
20/Ene/2017	Ingresos	86	20%	AGUA P	IXTLAHUACA		34,929.63		2,248,872.63	
20/Ene/2017	Ingresos	87	3%	AGUA P	IXTLAHUACA		5,923.40		2,254,796.03	
20/Ene/2017	Ingresos	88		AGUA POTABLE	ATEQUIZA		10,351.60		2,265,147.63	
20/Ene/2017	Ingresos	89	20%	AGUA P	ATEQUIZA		3,159.77		2,268,307.40	
20/Ene/2017	Ingresos	90	3%	AGUA P	ATEQUIZA		562.55		2,268,869.95	
20/Ene/2017	Ingresos	152		IR0403392 AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		173,156.95		2,442,026.90	
23/Ene/2017	Ingresos	91		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		96,427.99		2,538,454.89	
23/Ene/2017	Ingresos	92	20%	AGUA P	IXTLAHUACA		25,374.18		2,563,829.07	
23/Ene/2017	Ingresos	93	3%	AGUA P	IXTLAHUACA		4,410.67		2,568,239.74	
23/Ene/2017	Ingresos	94		AGUA POTABLE	ATEQUIZA		11,944.70		2,580,184.44	
23/Ene/2017	Ingresos	95	20%	AGUA P	ATEQUIZA		3,455.02		2,583,639.46	
23/Ene/2017	Ingresos	96	3%	AGUA P	ATEQUIZA		613.61		2,584,253.07	
23/Ene/2017	Ingresos	97		AGUA POTABLE	OLIVOS		8,408.70		2,592,661.77	
23/Ene/2017	Ingresos	98	20%	AGUA P	OLIVOS		6,308.09		2,598,969.86	
23/Ene/2017	Ingresos	99	3%	AGUA P	OLIVOS		1,095.02		2,600,064.88	
24/Ene/2017	Ingresos	100		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		90,811.41		2,690,876.29	
24/Ene/2017	Ingresos	101	20%	AGUA P	IXTLAHUACA		23,495.45		2,714,371.74	
24/Ene/2017	Ingresos	102	3%	AGUA P	IXTLAHUACA		4,111.14		2,718,482.88	
24/Ene/2017	Ingresos	103		AGUA POTABLE	OLIVOS		5,621.08		2,724,103.96	
24/Ene/2017	Ingresos	104	20%	AGUA P	OLIVOS		1,282.99		2,725,386.95	
24/Ene/2017	Ingresos	105	3%	AGUA P	OLIVOS		226.43		2,725,613.38	
25/Ene/2017	Ingresos	106		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		101,757.48		2,827,370.86	
25/Ene/2017	Ingresos	107	20%	AGUA P	IXTLAHUACA		28,420.86		2,855,791.72	
25/Ene/2017	Ingresos	108	3%	AGUA P	IXTLAHUACA		5,057.55		2,860,849.27	
25/Ene/2017	Ingresos	112		AGUA POTABLE	OLIVOS		12,462.36		2,873,311.63	
25/Ene/2017	Ingresos	113	20%	AGUA P	OLIVOS		2,854.15		2,876,165.78	
25/Ene/2017	Ingresos	114	3%	AGUA P	OLIVOS		491.23		2,876,657.01	
26/Ene/2017	Ingresos	115		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		105,385.25		2,982,042.26	
26/Ene/2017	Ingresos	116	20%	AGUA P	IXTLAHUACA		23,364.93		3,005,407.19	
26/Ene/2017	Ingresos	117	3%	AGUA P	IXTLAHUACA		4,102.34		3,009,509.53	
26/Ene/2017	Ingresos	118		AGUA POTABLE	ATEQUIZA		30,044.99		3,039,554.52	
26/Ene/2017	Ingresos	119	20%	AGUA P	ATEQUIZA		7,649.66		3,047,204.18	
26/Ene/2017	Ingresos	120	3%	AGUA P	ATEQUIZA		1,355.56		3,048,559.74	
26/Ene/2017	Ingresos	121		AGUA POTABLE	OLIVOS		6,832.14		3,055,391.88	
26/Ene/2017	Ingresos	122	20%	AGUA P	OLIVOS		1,607.54		3,056,999.42	
26/Ene/2017	Ingresos	147	3%	AGUA P	OLIVOS		289.34		3,057,288.76	
30/Ene/2017	Ingresos	153		DEPOSITO CIRCULACION	DEPOSITO		2,103.11		3,059,391.87	
30/Ene/2017	Ingresos	132		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		195,500.00		3,254,891.87	
31/Ene/2017	Ingresos	140		AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		84,209.00		3,339,100.87	
31/Ene/2017	Egresos	3		COMISIONES BANCARIAS EN..	..			545.20	3,338,555.67	
Total:							3,339,100.87	545.20	3,338,555.67	

T o t a l : 3,339,100.87 545.20 3,338,555.67