

C u e n t a	Fecha	Tipo	Número	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
									Saldo
11120-0001-0001-00-000-00-.. Santander Cta. 65506038507								Saldo inicial :	3,989,750.04
01/Mar/2017	Ingresos		3	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		29,910.46		4,019,660.50
01/Mar/2017	Ingresos		61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		8,859.45		4,028,519.95
01/Mar/2017	Ingresos		61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		6,429.10		4,034,949.05
01/Mar/2017	Ingresos		61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		5,469.06		4,040,418.11
01/Mar/2017	Ingresos		61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		4,738.70		4,045,156.81
01/Mar/2017	Ingresos		61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		21,087.75		4,066,244.56
01/Mar/2017	Ingresos		61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		33,648.68		4,099,893.24
01/Mar/2017	Ingresos		61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		5,451.84		4,105,345.08
01/Mar/2017	Ingresos		61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		1,106.35		4,106,451.43
01/Mar/2017	Ingresos		61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		7,497.03		4,113,948.46
01/Mar/2017	Ingresos		61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		16,704.00		4,130,652.46
03/Mar/2017	Ingresos		15	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		79,668.50		4,210,320.96
03/Mar/2017	Ingresos		1	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		2,263.93		4,212,584.89
03/Mar/2017	Ingresos		1	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		33,013.80		4,245,598.69
03/Mar/2017	Ingresos		1	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		99,059.86		4,344,658.55
03/Mar/2017	Ingresos		1	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		88,623.71		4,433,282.26
03/Mar/2017	Ingresos		1	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		3,923.00		4,437,205.26
03/Mar/2017	Ingresos		1	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		202.00		4,437,407.26
03/Mar/2017	Ingresos		1	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		8,571.43		4,445,978.69
03/Mar/2017	Ingresos		1	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		22,514.01		4,468,492.70
03/Mar/2017	Ingresos		1	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		12,877.68		4,481,370.38
03/Mar/2017	Ingresos		1	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		11,074.84		4,492,445.22
03/Mar/2017	Ingresos		1	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		28,495.98		4,520,941.20
03/Mar/2017	Ingresos		1	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		26,800.07		4,547,741.27
03/Mar/2017	Ingresos		1	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		207,225.00		4,754,966.27
03/Mar/2017	Ingresos		1	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		28,963.00		4,783,929.27
03/Mar/2017	Ingresos		1	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		8,301.96		4,792,231.23
03/Mar/2017	Ingresos		1	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		224,254.30		5,016,485.53
03/Mar/2017	Ingresos		1	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		37,774.03		5,054,259.56
07/Mar/2017	Ingresos		24	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		321,769.60		5,376,029.16
07/Mar/2017	Ingresos		24	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		39,327.19		5,415,356.35
09/Mar/2017	Ingresos		36	AGUA POTABLE	CAPILLA		5,240.60		5,420,596.95
09/Mar/2017	Egresos		1	MATERIAL DE PAPELERIA PA..	1			4,506.21	5,416,090.74
09/Mar/2017	Egresos		2	MATERIAL DE MANT DE AGU..	2			81,236.96	5,334,853.78
10/Mar/2017	Ingresos		39	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		20,750.01		5,355,603.79
10/Mar/2017	Ingresos		42	AGUA POTABLE	ATEQUIZA		4,267.96		5,359,871.75
10/Mar/2017	Ingresos		45	AGUA POTABLE	CAPILLA		1,791.98		5,361,663.73
14/Mar/2017	Ingresos		51	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		14,840.15		5,376,503.88
14/Mar/2017	Egresos		3	CANCELADO	3			1.00	5,376,502.88
14/Mar/2017	Egresos		3	3 CANCELADO	3		1.00		5,376,503.88
14/Mar/2017	Egresos		4	REFACCIONES PARA ..	5			5,800.00	5,370,703.88
15/Mar/2017	Ingresos		54	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		12,365.84		5,383,069.72
15/Mar/2017	Egresos		19	1RA NOMINA DEL MES DE MA..	1RA NOM ..			120,455.20	5,262,614.52
15/Mar/2017	Egresos		5	REFACCIONES PARA ..	6			5,370.00	5,257,244.52
16/Mar/2017	Ingresos		57	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		18,676.11		5,275,920.63
16/Mar/2017	Egresos		44	MULTIFUNCIONAL ECOTANK ..	9			6,353.19	5,269,567.44
16/Mar/2017	Egresos		6	REPARACION DE FALLAS EN ..	7			12,992.00	5,256,575.44
16/Mar/2017	Egresos		7	COMBUSTIBLE PARA VEHICU..	8			12,880.00	5,243,695.44
17/Mar/2017	Ingresos		60	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		10,187.95		5,253,883.39
17/Mar/2017	Ingresos		63	AGUA POTABLE	ATEQUIZA		16,322.33		5,270,205.72
17/Mar/2017	Egresos		26	AMP 40W RMS REP SD/USB 2 ..	SAMAPA008			5,523.00	5,264,682.72
17/Mar/2017	Egresos		22	MEZCLADORA 12CH USB BEH..	SAMAPA004			9,220.00	5,255,462.72
20/Mar/2017	Egresos		16	MANTENIMIENTO DE BOMBA ..	19			9,280.00	5,246,182.72
21/Mar/2017	Ingresos		66	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		15,260.87		5,261,443.59
21/Mar/2017	Ingresos		69	AGUA POTABLE	ATEQUIZA		14,720.64		5,276,164.23
21/Mar/2017	Ingresos		2	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		20,682.53		5,296,846.76
21/Mar/2017	Ingresos		2	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		11,889.44		5,308,736.20
21/Mar/2017	Ingresos		2	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE		426.25		5,309,162.45
21/Mar/2017	Egresos		8	MATERIALES DE FERRETERI..	12			4,946.00	5,304,216.45
21/Mar/2017	Egresos		10	REPARACION DE RIN TRASE..	14			696.00	5,303,520.45
21/Mar/2017	Egresos		17	REFACCIONES PARA EQUIP..	13			1,643.21	5,301,877.24
21/Mar/2017	Egresos		50	TRASPASO ENTRE MISMAS C..	TRASPASO ..			1,000,792.01	4,301,085.23
21/Mar/2017	Egresos		51	TRASPASO ENTRE MISMAS C..	TRASPASO ..			175,308.87	4,125,776.36
22/Mar/2017	Ingresos		72	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		17,765.44		4,143,541.80
22/Mar/2017	Egresos		45	COMPROBACION RODOLFO ..	16			985,492.00	3,158,049.80
22/Mar/2017	Egresos		37	EDUARDO ALAN VACA JIMEN..	15			6,960.00	3,151,089.80
23/Mar/2017	Ingresos		75	AGUA POTABLE	IXTLAHUACA		10,020.22		3,161,110.02
23/Mar/2017	Egresos		24	ESCANER CANON DR160II CA..	SAMAPA006			16,371.30	3,144,738.72
24/Mar/2017	Ingresos		78	AGUA P	IXTLAHUACA		15,912.00		3,160,650.72
24/Mar/2017	Egresos		46	2DA.FEBRERO 1RA.MARZO R..	8318847			6,265.38	3,154,385.34
24/Mar/2017	Egresos		47	JOSE VICENTE ROMERO RUI..	8413691			11,840.00	3,142,545.34

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
24/Mar/2017	Egresos	48	COMERCIALIZADORA INDUST..	8315615		45,382.68	3,097,162.66
27/Mar/2017	Ingresos	81	AGUA P	IXTLAHUACA	27,311.57		3,124,474.23
27/Mar/2017	Ingresos	81	AGUA P	IXTLAHUACA	6,630.00		3,131,104.23
28/Mar/2017	Ingresos	84	AGUA P	IXTLAHUACA	10,310.73		3,141,414.96
29/Mar/2017	Ingresos	104	AGUA P	IXTLAHUACA	17,014.07		3,158,429.03
29/Mar/2017	Egresos	20	2DA NOMINA DEL MES DE MA..	2DA NOM ..		120,442.40	3,037,986.63
29/Mar/2017	Egresos	11	CANCELADO	18		1.00	3,037,985.63
29/Mar/2017	Egresos	11	18	18	1.00		3,037,986.63
29/Mar/2017	Egresos	12	CARRETE DE MANGUERA PA..	20		36,540.00	3,001,446.63
29/Mar/2017	Egresos	13	EQUIPAMIENTO PARA EL ARR..	11		91,202.68	2,910,243.95
29/Mar/2017	Egresos	14	CANCELADO	22		1.00	2,910,242.95
29/Mar/2017	Egresos	14	CANCELADO	22	1.00		2,910,243.95
30/Mar/2017	Egresos	15	PERSONA QUE LABORO EN ..	25		2,000.00	2,908,243.95
30/Mar/2017	Egresos	21	NOMINA 2DA DE MARZO POR..	24		32,230.50	2,876,013.45
30/Mar/2017	Egresos	52	GASTOS A COMPROBAR	GASTOS A C		87,465.07	2,788,548.38
30/Mar/2017	Egresos	53	COMISIONES BANCARIAS MA..	..		574.20	2,787,974.18
31/Mar/2017	Ingresos	106	AGUA P	IXTLAHUACA	37,837.81		2,825,811.99
31/Mar/2017	Ingresos	106	AGUA P	IXTLAHUACA	960.09		2,826,772.08
31/Mar/2017	Egresos	49	JOSE VICENTE ROMERO RUI..	6114472		14,780.00	2,811,992.08
Total:					1,736,793.90	2,914,551.86	2,811,992.08

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

							Saldo inicial :	0.00
01/Mar/2017	Ingresos	61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	2,444.42			2,444.42
01/Mar/2017	Ingresos	61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	1,516.14			3,960.56
01/Mar/2017	Ingresos	61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	1,108.82			5,069.38
01/Mar/2017	Ingresos	61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	1,168.55			6,237.93
01/Mar/2017	Ingresos	61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	3,281.76			9,519.69
01/Mar/2017	Ingresos	61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	1,667.56			11,187.25
01/Mar/2017	Ingresos	61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	3,224.43			14,411.68
09/Mar/2017	Ingresos	37	20% AGUA P	CAPILLA	1,286.24			15,697.92
10/Mar/2017	Ingresos	43	20% AGUA P	ATEQUIZA	4,684.98			20,382.90
14/Mar/2017	Ingresos	52	20% AGUA P	IXTLAHUACA	3,860.65			24,243.55
15/Mar/2017	Ingresos	55	20% AGUA P	IXTLAHUACA	3,161.83			27,405.38
16/Mar/2017	Ingresos	58	20% AGUA P	IXTLAHUACA	4,726.03			32,131.41
17/Mar/2017	Ingresos	64	20% AGUA P	ATEQUIZA	3,426.05			35,557.46
21/Mar/2017	Ingresos	67	20% AGUA P	IXTLAHUACA	3,555.60			39,113.06
21/Mar/2017	Ingresos	70	20% AGUA	ATEQIOZA	3,680.38			42,793.44
21/Mar/2017	Ingresos	2	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	3,791.08			46,584.52
21/Mar/2017	Ingresos	2	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	5,505.95			52,090.47
21/Mar/2017	Ingresos	2	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	3,368.39			55,458.86
21/Mar/2017	Egresos	50	TRASPASO ENTRE MISMAS C..	TRASPASO ..	1,000,792.01			1,056,250.87
22/Mar/2017	Ingresos	73	20% AGUA P	IXTLAHUACA	4,005.64			1,060,256.51
23/Mar/2017	Ingresos	76	20%	IXTLAHUACA	2,517.79			1,062,774.30
24/Mar/2017	Ingresos	79	20% AGUA	IXTLAHUACA	2,481.01			1,065,255.31
27/Mar/2017	Ingresos	82	20% AGUA	IXTLAHUACA	7,140.61			1,072,395.92
28/Mar/2017	Ingresos	85	20%	IXTLAHUACA	3,177.99			1,075,573.91
29/Mar/2017	Ingresos	88	20% AGUA	..	3,623.72			1,079,197.63
30/Mar/2017	Ingresos	105	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	2,656.52			1,081,854.15
30/Mar/2017	Ingresos	105	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	1,498.40			1,083,352.55
Total:					1,083,352.55	0.00		1,083,352.55

11120-0001-0006-00-000-00-.. 3% Agua Potable

							Saldo inicial :	307.38
01/Mar/2017	Ingresos	61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	434.42			741.80
01/Mar/2017	Ingresos	61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	260.38			1,002.18
01/Mar/2017	Ingresos	61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	190.60			1,192.78
01/Mar/2017	Ingresos	61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	204.07			1,396.85
01/Mar/2017	Ingresos	61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	578.25			1,975.10
01/Mar/2017	Ingresos	61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	830.92			2,806.02
01/Mar/2017	Ingresos	61	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	284.01			3,090.03
09/Mar/2017	Ingresos	38	3% AGUA	CAPILLA	222.54			3,312.57
10/Mar/2017	Ingresos	44	3% AGUA P	ATEQUIZA	830.85			4,143.42
10/Mar/2017	Ingresos	47	3%	CAPILLA	249.03			4,392.45
13/Mar/2017	Ingresos	53	3% AGUA P	IXTLAHUACA	686.05			5,078.50
15/Mar/2017	Ingresos	56	3% AGUA P	IXTLAHUACA	557.73			5,636.23
16/Mar/2017	Ingresos	59	3% AGUA P	IXTLAHUACA	830.92			6,467.15
17/Mar/2017	Ingresos	62	3% AGUA	IXTLAHUACA	473.01			6,940.16
17/Mar/2017	Ingresos	65	3% AGUA P	ATEQUIZA	596.49			7,536.65
21/Mar/2017	Ingresos	68	3% AGUA P	IXTLAHUACA	597.07			8,133.72
21/Mar/2017	Ingresos	71	3% AGUA	ATEQUIZA	643.75			8,777.47
21/Mar/2017	Ingresos	2	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	2,435.19			11,212.66
21/Mar/2017	Ingresos	2	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	956.68			12,169.34
21/Mar/2017	Ingresos	2	RECUPERACION DE EXISTEN..	REC EXISTE	593.84			12,763.18

C u e n t a		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
21/Mar/2017	Egresos	51	TRASPASO ENTRE MISMAS C..	TRASPASO ..	175,308.87		188,072.05
22/Mar/2017	Ingresos	74	3% AGUA P	IXTLAHUACA	683.74		188,755.79
23/Mar/2017	Ingresos	77	3%	IXTLAHUACA	437.96		189,193.75
24/Mar/2017	Ingresos	80	3% AGUA	IXTLAHUACA	438.14		189,631.89
27/Mar/2017	Ingresos	83	3% AGUA	IXTLAHUACA	1,226.45		190,858.34
28/Mar/2017	Ingresos	86	3% AGUA	IXTLAHUACA	550.20		191,408.54
29/Mar/2017	Ingresos	89	3% AGUA	IXTLAHUACA	632.93		192,041.47
29/Mar/2017	Ingresos	91	3% AGUA	CAPILLA	459.44		192,500.91
30/Mar/2017	Ingresos	107	REC EXISTENCIA		0.78		192,501.69
30/Mar/2017	Egresos	55	REC EXISTENCIA			1.56	192,500.13
30/Mar/2017	Egresos	54	RECLACIFICACION DE SALDO..	RECLACIFIC		1,596.96	190,903.17
Total:					192,194.31	1,598.52	190,903.17
T o t a l:					3,012,340.76	2,916,150.38	4,086,247.80