



**MUNICIPIO JALOSTOTITLAN JALISCO**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Ene/2013 al 31/Oct/2013**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Nombre		Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número					Saldo
08/Feb/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE CF	I-6	78,978.77		3,322,246.71
08/Feb/2013	Egresos	850	ANTONIO MARTIN ROMO F-27..	AGUA P		551.00	3,321,695.71
08/Feb/2013	Egresos	851	RICARDO PEREZ GONZALEZ ..	AGUA P		1,160.00	3,320,535.71
08/Feb/2013	Egresos	852	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	OD		426.69	3,320,109.02
13/Feb/2013	Ingresos	7	INGRESOS DE CF	I-7	142,834.61		3,462,943.63
13/Feb/2013	Egresos	853	COMISION FEDERAL DE ELEC..	AGUA P		609,396.00	2,853,547.63
13/Feb/2013	Egresos	854	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-208..	AGUA P		187.02	2,853,360.61
14/Feb/2013	Egresos	8	INGRESOS CF	RI-8	77,809.50		2,931,170.11
15/Feb/2013	Ingresos	9	INGRESOS CF	RI-9	484.00		2,931,654.11
15/Feb/2013	Ingresos	9	INGRESOS CF	RI-9	851.00		2,932,505.11
15/Feb/2013	Ingresos	9	INGRESOS CF	RI-9	103,953.29		3,036,458.40
15/Feb/2013	Egresos	856	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-208..	AGUA P		507.59	3,035,950.81
15/Feb/2013	Egresos	857	RUBEN PEREZ LOZANO	AGUA P		1,486.00	3,034,464.81
15/Feb/2013	Egresos	858	FRANKI JAVIER BELTRAN BEL..	AGUA P		96.00	3,034,368.81
15/Feb/2013	Egresos	10,965	PAGO NOMINA DE LA PRIMER ..	TRANSF.		50,686.00	2,983,682.81
15/Feb/2013	Egresos	10,965	PAGO DE AJUSTE DE NOMIN..	CH- 855		3,675.00	2,980,007.81
18/Feb/2013	Ingresos	10	INGRESOS DE CF	I-10	153,969.87		3,133,977.68
19/Feb/2013	Ingresos	11	INGRESOS CF	RI-11	178,975.65		3,312,953.33
20/Feb/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE CF	I-12	115,677.45		3,428,630.78
20/Feb/2013	Egresos	859	RAFAEL REYES GARCIA F-8416	AGUA P		139.20	3,428,491.58
20/Feb/2013	Egresos	860	SERVICIOS GALLARDO DE AL..	AGUA P		9,927.11	3,418,564.47
20/Feb/2013	Egresos	861	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-208..	AGUA P		55.10	3,418,509.37
20/Feb/2013	Egresos	862	REFACCIONARIA MECANICOS..	AGUA P		484.12	3,418,025.25
21/Feb/2013	Ingresos	13	INGRESOS CF	RI-13	98,664.09		3,516,689.34
22/Feb/2013	Ingresos	14	INGRESOS DE CF	I-14	95,777.92		3,612,467.26
22/Feb/2013	Egresos	863	SISTEMAS DE POTABILIZACIO..	AGUA P		20,300.00	3,592,167.26
22/Feb/2013	Egresos	864	ANTONIO MARTIN ROMO F-27..	AGUA P		1,102.00	3,591,065.26
25/Feb/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE CF	I-15	187,352.31		3,778,417.57
26/Feb/2013	Ingresos	16	INGRESOS DE CF	I-16	141,308.04		3,919,725.61
26/Feb/2013	Ingresos	16	INGRESOS DE CF	I-16	2,752.78		3,922,478.39
27/Feb/2013	Ingresos	17	INGRESOS CF	RI-17	211,763.18		4,134,241.57
27/Feb/2013	Egresos	865	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-209..	AGUA P		646.10	4,133,595.47
27/Feb/2013	Egresos	11,111	PAGO NOMINA DE LA SEGUN..	TRANSF.		54,361.00	4,079,234.47
28/Feb/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE CF	I-18	183,557.36		4,262,791.83
01/Mar/2013	Ingresos	1	INGRESOS CF	RI-1	49,594.51		4,312,386.34
01/Mar/2013	Egresos	866	RUBEN PEREZ LOZANO	AGUA P		1,216.00	4,311,170.34
01/Mar/2013	Egresos	867	CANCELADO	AGUA P	0.00		4,311,170.34
01/Mar/2013	Egresos	868	MARGARITO DELGADO JIMEN..	AGUA P		49,949.60	4,261,220.74
01/Mar/2013	Egresos	869	CANCELADO	AGUA P	0.00		4,261,220.74
01/Mar/2013	Egresos	870	ERICA CORNEJO MARTIN F-4..	AGUA P		1,619.00	4,259,601.74
01/Mar/2013	Egresos	871	SERVICIO GALLARDO DE ALB..	AGUA P		5,796.05	4,253,805.69
01/Mar/2013	Egresos	872	RAFAEL GARCIA CASILLAS F..	AGUA P		855.85	4,252,949.84
01/Mar/2013	Diario	1,006	COMISIONES BANCARIAS DE ...			169.00	4,252,780.84
01/Mar/2013	Diario	1,006	COMISIONES BANCARIAS DE ...			27.04	4,252,753.80
04/Mar/2013	Ingresos	2	INGRESOS CF	RI-2	25,511.43		4,278,265.23
05/Mar/2013	Ingresos	3	INGRESOS CF	RI-3	9,983.43		4,288,248.66
06/Mar/2013	Ingresos	4	INGRESOS CF	RI-4	7,308.97		4,295,557.63
07/Mar/2013	Ingresos	5	INGRESOS CF	RI-5	12,750.59		4,308,308.22
07/Mar/2013	Egresos	873	COMISION FEDERAL DE ELEC..	AGUA P		423,287.00	3,885,021.22
07/Mar/2013	Egresos	874	CANCELADO	AGUA P	0.00		3,885,021.22
07/Mar/2013	Egresos	1,001	FUNDIDORA AVE FENIX SA D..	AGUA P		7,482.00	3,877,539.22
08/Mar/2013	Egresos	875	LUZ MARIA VAZQUEZ GONZA..	AGUA P		50.00	3,877,489.22
08/Mar/2013	Egresos	876	CANCELADO	AGUA P	0.00		3,877,489.22
08/Mar/2013	Egresos	877	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	AGUA P		4,123.57	3,873,365.65
08/Mar/2013	Egresos	878	MARIA DOLORES MUÑOZ MA..	AGUA P		252.76	3,873,112.89
08/Mar/2013	Egresos	879	CANCELADO	AGUA P	0.00		3,873,112.89
08/Mar/2013	Egresos	880	CANCELADO	AGUA P	0.00		3,873,112.89
08/Mar/2013	Egresos	881	RUBEN ALVAREZ ALVAREZ N..	AGUA P		435.00	3,872,677.89
08/Mar/2013	Egresos	882	ACEROS RIOS ALCALA SA DE..	AGUA P		1,438.79	3,871,239.10
08/Mar/2013	Egresos	883	CANCELADO	AGUA P	0.00		3,871,239.10
08/Mar/2013	Egresos	884	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-210..	AGUA P		88.02	3,871,151.08
08/Mar/2013	Egresos	885	REFACCIONARIA REALENGO ..	AGUA P		895.04	3,870,256.04
08/Mar/2013	Egresos	886	REFACCIONARIA MECANICOS..	AGUA P		531.19	3,869,724.85
08/Mar/2013	Egresos	887	MARGARITO DELGADO JIMEN..	AGUA P		37,120.00	3,832,604.85
08/Mar/2013	Egresos	888	COMISION FEDERAL DE ELEC..	AGUA P		11,934.00	3,820,670.85
11/Mar/2013	Ingresos	7	SE DEPOSITO EL 11/03/13 LO..	I-7	16,592.28		3,837,263.13
11/Mar/2013	Ingresos	7	INGRESOS CF	RI-7	23,029.92		3,860,293.05
12/Mar/2013	Ingresos	8	INGRESOS CF	RI-8	17,057.18		3,877,350.23
12/Mar/2013	Egresos	1,002	COMISION ESTATAL DEL AGU..	AGUA P		5,409.90	3,871,940.33
13/Mar/2013	Ingresos	9	INGRESOS CF	RI-9	11,004.39		3,882,944.72
13/Mar/2013	Egresos	889	CANCELADO	AGUA P	0.00		3,882,944.72
13/Mar/2013	Egresos	890	MARGARITO DELGADO JIMEN..	AGUA P		27,747.20	3,855,197.52

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
13/Mar/2013	Egresos	11,299	PAGO NOMINA DE LA PRIMER ..	TRANSF.		54,361.00	3,800,836.52
14/Mar/2013	Ingresos	10	INGRESOS CF	RI-10	15,244.44		3,816,080.96
15/Mar/2013	Ingresos	11	INGRESOS CF	RI-11	7,328.25		3,823,409.21
15/Mar/2013	Egresos	891	RUBEN PEREZ LOZANO	AGUA P		1,580.00	3,821,829.21
15/Mar/2013	Egresos	892	SERVICIO GALLARDO DE ALB..	AGUA P		6,552.15	3,815,277.06
19/Mar/2013	Ingresos	12	INGRESOS CF	RI-12	15,388.22		3,830,665.28
20/Mar/2013	Ingresos	13	INGRESOS CF	RI-13	5,290.02		3,835,955.30
20/Mar/2013	Egresos	893	COMISION FEDERAL DE ELEC..	AGUA P		150,532.00	3,685,423.30
21/Mar/2013	Ingresos	14	INGRESOS CF	RI-14	5,871.60		3,691,294.90
22/Mar/2013	Ingresos	15	INGRESOS CF	RI-15	8,485.39		3,699,780.29
22/Mar/2013	Egresos	894	SISTEMAS DE POTABILIZACIO..	AGUA P		15,225.00	3,684,555.29
22/Mar/2013	Egresos	895	GUSTAVO CERVANTES PREC..	AGUA P		563.00	3,683,992.29
22/Mar/2013	Egresos	896	RUBEN ALVAREZ ALVAREZ F..	AGUA P		41.80	3,683,950.49
22/Mar/2013	Egresos	897	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	AGUA P		4,378.08	3,679,572.41
22/Mar/2013	Egresos	898	MARIA DE JESUS MORA CHA..	AGUA P		1,190.00	3,678,382.41
25/Mar/2013	Ingresos	16	INGRESOS CF	RI-16	17,958.83		3,696,341.24
25/Mar/2013	Egresos	11,443	PAGO NOMINA DE LA SEGUN..	TRANSF.		54,361.00	3,641,980.24
26/Mar/2013	Ingresos	17	INGRESOS CF	RI-17	7,033.36		3,649,013.60
27/Mar/2013	Ingresos	18	INGRESOS CF	RI-18	17,733.91		3,666,747.51
27/Mar/2013	Egresos	899	RUBEN PEREZ LOZANO	AGUA P		1,216.00	3,665,531.51
27/Mar/2013	Egresos	900	PINTASOL SA DE CV F-1384-1..	AGUA P		1,054.95	3,664,476.56
01/Abr/2013	Ingresos	1	INGRESOS DE C.F	I-1	14,033.76		3,678,510.32
01/Abr/2013	Diario	1,008	COMISIONES BANCARIAS DE..	..		247.00	3,678,263.32
01/Abr/2013	Diario	1,008	COMISIONES BANCARIAS DE..	..		39.52	3,678,223.80
02/Abr/2013	Ingresos	2	INGRESOS DE C.F	I-2	8,383.59		3,686,607.39
02/Abr/2013	Egresos	901	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-211..	AGUA POT..		131.65	3,686,475.74
02/Abr/2013	Egresos	902	REFACCIONARIA REALENGO ..	AGUA POT..		395.98	3,686,079.76
02/Abr/2013	Egresos	903	FERNANDO GUTIERREZ PADI..	AGUA POT..		543.60	3,685,536.16
03/Abr/2013	Ingresos	3	INGRESOS DE C.F	I-3	12,647.52		3,698,183.68
03/Abr/2013	Egresos	904	SERVICIO GALLARDO DE ALB..	AGUA POT..		4,873.64	3,693,310.04
03/Abr/2013	Egresos	905	RAFAEL REYES GARCIA F8445	AGUA POT..		204.80	3,693,105.24
03/Abr/2013	Egresos	906	JORGE GONZALEZ JIMENEZ	AGUA POT..		974.40	3,692,130.84
03/Abr/2013	Egresos	907	ANA ROSA PEREZ GONZALEZ	AGUA POT..		1,859.99	3,690,270.85
04/Abr/2013	Ingresos	4	INGRESOS DE C.F	I-4	6,575.30		3,696,846.15
05/Abr/2013	Ingresos	5	INGRESOS DE C.F	I-5	8,501.36		3,705,347.51
05/Abr/2013	Egresos	908	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	AGUA POT..		14,718.62	3,690,628.89
08/Abr/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE C.F	I-6	4,210.94		3,694,839.83
10/Abr/2013	Ingresos	8	INGRESOS C.F	I-8	15,862.17		3,710,702.00
10/Abr/2013	Ingresos	8	INGRESOS C.F	I-8	5,691.52		3,716,393.52
10/Abr/2013	Egresos	909	SERVICIO GALLARDO DE ALB..	AGUA POT..		7,355.98	3,709,037.54
10/Abr/2013	Egresos	910	OLIVA CARMONA ROMERO	AGUA POT..		440.00	3,708,597.54
10/Abr/2013	Egresos	911	ERICA CORNEJO MARTIN F-4..	AGUA POT..		227.00	3,708,370.54
11/Abr/2013	Ingresos	9	INGRESOS DE C.F	I-9	6,507.73		3,714,878.27
11/Abr/2013	Egresos	11,605	PAGO NOMINA DE LA PRIMER ..	TRANSF.		54,361.00	3,660,517.27
12/Abr/2013	Egresos	912	RUBEN PEREZ LOZANO	AGUA POT..		1,536.00	3,658,981.27
12/Abr/2013	Egresos	913	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-212..	AGUA POT..		120.18	3,658,861.09
15/Abr/2013	Egresos	914	COMISION FEDERAL DE ELEC..	AGUA POT..		551,531.00	3,107,330.09
15/Abr/2013	Egresos	915	CANCELADO CH-915	AGUA POT..	0.00		3,107,330.09
16/Abr/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE C.F	I-12	5,975.68		3,113,305.77
16/Abr/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE C.F	I-12	7,885.07		3,121,190.84
16/Abr/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE C.F	I-12	11,594.10		3,132,784.94
16/Abr/2013	Egresos	1,030	CAMARA SUAREZ SA DE CV F..	AGUA P		18,096.00	3,114,688.94
17/Abr/2013	Egresos	916	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-212..	AGUA POT..		75.03	3,114,613.91
17/Abr/2013	Egresos	917	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	AGUA POT..		13,998.24	3,100,615.67
19/Abr/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE C.F	I-15	3,222.23		3,103,837.90
19/Abr/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE C. F ( REC DE..	I-15	8,318.04		3,112,155.94
19/Abr/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE C.F ( REC DEL ..	I-15	5,846.21		3,118,002.15
22/Abr/2013	Ingresos	16	INGRESOS DE C.F	I-16	3,665.24		3,121,667.39
23/Abr/2013	Ingresos	17	INGRESOS DE C.F	I-17	5,877.68		3,127,545.07
24/Abr/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE C.F	I-18	9,501.26		3,137,046.33
25/Abr/2013	Ingresos	19	INGRESOS DE C.F	I-19	3,664.14		3,140,710.47
26/Abr/2013	Ingresos	20	INGRESOS DE C.F	I-20	2,120.55		3,142,831.02
26/Abr/2013	Egresos	918	RUBEN PEREZ LOZANO	AGUA POT..		2,758.00	3,140,073.02
26/Abr/2013	Egresos	919	JOSE LUIS LIMON GONZALEZ	AGUA POT..		152.00	3,139,921.02
26/Abr/2013	Egresos	920	CANCELADO CH-920	AGUA POT..	0.00		3,139,921.02
26/Abr/2013	Egresos	921	DANIEL ROMO ALVAREZ	AGUA POT..		338.30	3,139,582.72
29/Abr/2013	Ingresos	21	INGRESOS DE C.F	I-21	8,124.26		3,147,706.98
29/Abr/2013	Egresos	11,844	PAGO NOMINA DE LA SEGUN..	TRANSF.		54,361.00	3,093,345.98
30/Abr/2013	Ingresos	22	INGRESOS DE C.F	I-22	13,068.77		3,106,414.75
02/May/2013	Ingresos	1	INGRESOS DE C.F	I-1	3,134.70		3,109,549.45
02/May/2013	Diario	1,003	COMISIONES BANCARIAS PO..	..		126.00	3,109,423.45
02/May/2013	Diario	1,003	COMISIONES BANCARIAS PO..	..		20.16	3,109,403.29

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
03/May/2013	Ingresos	2	INGRESOS DE C.F	I-2	1,000.28		3,110,403.57
03/May/2013	Egresos	922	SERVICIO GALLARDO DE ALB..	AGUA POT..		7,789.07	3,102,614.50
03/May/2013	Egresos	923	ERICA CORNEJO MARTIN	AGUA POT..		995.00	3,101,619.50
06/May/2013	Ingresos	3	INGRESOS DE C.F	I-3	14,460.07		3,116,079.57
07/May/2013	Ingresos	4	INGRESOS DE C.F	I-4	3,478.21		3,119,557.78
08/May/2013	Ingresos	5	INGRESOS DE C.F	I-5	4,652.00		3,124,209.78
09/May/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE C.F	I-6	4,763.16		3,128,972.94
09/May/2013	Egresos	1,069	RAFAEL REYES GARCIA F-8511	AGUA P		69.60	3,128,903.34
10/May/2013	Ingresos	7	INGRESOS DE C.F	I-7	7,803.07		3,136,706.41
13/May/2013	Ingresos	8	INGRESOS DE C.F	I-8	3,294.18		3,140,000.59
14/May/2013	Ingresos	9	INGRESOS DE C.F	I-9	8,826.03		3,148,826.62
14/May/2013	Egresos	924	COMISION FEDERAL DE ELEC..	AGUA POT..		593,004.00	2,555,822.62
14/May/2013	Egresos	926	JAIME JIMENEZ MUÑOZ	AGUA POT..		189.50	2,555,633.12
14/May/2013	Egresos	927	SERVICIOS SAN JOSE SA DE ..	AGUA POT..		1,280.00	2,554,353.12
14/May/2013	Egresos	11,998	PAGO NOMINA DE LA PRIMER ..	TRANSF.		54,014.00	2,500,339.12
14/May/2013	Egresos	11,998	PAGO DE PRESTAMO PARA A..	CH- 925		347.00	2,499,992.12
15/May/2013	Ingresos	10	INGRESOS DE C.F	I-10	5,704.71		2,505,696.83
15/May/2013	Egresos	928	RICARDO PEREZ GONZALEZ	AGUA POT..		325.00	2,505,371.83
15/May/2013	Egresos	929	JAIME JIMENEZ MUÑOZ	AGUA POT..		29.00	2,505,342.83
15/May/2013	Egresos	930	SERVICIO GALLARDO DE ALB..	AGUA POT..		7,495.35	2,497,847.48
16/May/2013	Ingresos	11	SE CANCELO REC-672749 DE..	I-11	9,432.15		2,507,279.63
17/May/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE C.F	I-12	1,953.18		2,509,232.81
17/May/2013	Egresos	931	RUBEN PEREZ LOZANO	AGUA POT..		1,473.00	2,507,759.81
17/May/2013	Egresos	932	ERICA CORNEJO MARTIN	AGUA POT..		196.99	2,507,562.82
17/May/2013	Egresos	1,071	DISTRIBUIDORA DE MATERIA..	AGUA P		4,071.60	2,503,491.22
20/May/2013	Ingresos	13	INGRESOS DE C.F	I-13	9,264.36		2,512,755.58
21/May/2013	Ingresos	14	INGRESOS DE C.F	I-14	3,441.18		2,516,196.76
22/May/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE C.F	I-15	5,778.25		2,521,975.01
22/May/2013	Egresos	934	JAIME JIMENEZ MUÑOZ	AGUA POT..		164.95	2,521,810.06
23/May/2013	Ingresos	16	INGRESOS DE C.F	I-16	120.30		2,521,930.36
23/May/2013	Egresos	1,072	CAMARA SUAREZ SA DE CV F..	AGUA P		9,048.00	2,512,882.36
24/May/2013	Ingresos	17	INGRESOS DE C.F	I-17	8,382.23		2,521,264.59
24/May/2013	Ingresos	17	SE DEPOSITO POR ERROR E..	I-17	1,569.38		2,522,833.97
24/May/2013	Ingresos	17	SE DEPOSITO POR ERROR E..	I-17	287.50		2,523,121.47
24/May/2013	Egresos	933	CANCELADO	AGUA POT..	0.00		2,523,121.47
24/May/2013	Egresos	935	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	AGUA POT..		2,161.08	2,520,960.39
24/May/2013	Egresos	936	CANCELADO	AGUA POT..	0.00		2,520,960.39
28/May/2013	Ingresos	19	INGRESOS DE C.F	I-19	12,058.52		2,533,018.91
29/May/2013	Ingresos	20	INGRESOS DE C.F	I-20	1,439.16		2,534,458.07
29/May/2013	Egresos	12,221	PAGO NOMINA DE LA SEGUN..	TRANSF.		54,014.00	2,480,444.07
29/May/2013	Egresos	12,221	PAGO DE AJUSTE DE NOMIN..	CH- 937		347.00	2,480,097.07
31/May/2013	Ingresos	21	INGRESOS DE C.F	I-21	1,514.40		2,481,611.47
31/May/2013	Ingresos	21	INGRESOS DE C.F	I-21	3,000.00		2,484,611.47
31/May/2013	Egresos	938	RUBEN PEREZ LOZANO	AGUA POT..		1,999.00	2,482,612.47
31/May/2013	Egresos	939	ERICA CORNEJO MARTIN	AGUA POT..		393.00	2,482,219.47
31/May/2013	Egresos	940	CANCELADO	AGUA POT..	0.00		2,482,219.47
31/May/2013	Egresos	941	JOSE LUIS MARTINEZ REYNO..	AGUA POT..		700.00	2,481,519.47
31/May/2013	Egresos	942	SERVICIO GALLARDO DE ALB..	AGUA POT..		6,009.31	2,475,510.16
03/Jun/2013	Ingresos	1	INGRESOS DE C.F	I-1	13,492.63		2,489,002.79
03/Jun/2013	Egresos	943	MARIA DE JESUS MORA CHA..	AGUA POT..		450.00	2,488,552.79
03/Jun/2013	Diario	1,005	COMISIONES BANCARIAS PO..	..		70.00	2,488,482.79
03/Jun/2013	Diario	1,005	COMISIONES BANCARIAS PO..	..		11.20	2,488,471.59
04/Jun/2013	Ingresos	2	INGRESOS DE C.F	I-2	2,584.20		2,491,055.79
05/Jun/2013	Ingresos	3	INGRESOS DE C.F	I-3	11,404.59		2,502,460.38
05/Jun/2013	Egresos	944	SALVADOR AGUIRRE OSORIO..	AGUA POT..		812.00	2,501,648.38
05/Jun/2013	Egresos	945	CANCELADO CH-945	AGUA POT..	0.00		2,501,648.38
05/Jun/2013	Egresos	946	JAIME JIMENEZ MUÑOZ	AGUA POT..		802.00	2,500,846.38
05/Jun/2013	Egresos	947	TANIA ELIZABETH RAMIREZ G..	AGUA POT..		1,500.00	2,499,346.38
05/Jun/2013	Egresos	948	RAFAEL REYES GARCIA F-8532	AGUA POT..		34.80	2,499,311.58
05/Jun/2013	Egresos	949	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	AGUA POT..		10,698.51	2,488,613.07
05/Jun/2013	Egresos	950	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-215..	AGUA POT..		79.95	2,488,533.12
05/Jun/2013	Egresos	951	TERESA DE JESUS ALVAREZ ..	AGUA POT..		513.00	2,488,020.12
05/Jun/2013	Egresos	952	CANCELDO CH-952	AGUA POT..	0.00		2,488,020.12
06/Jun/2013	Ingresos	4	INGRESOS DE C.F	I-4	14,878.45		2,502,898.57
07/Jun/2013	Ingresos	5	INGRESO DE C.F	RI-5	1,465.68		2,504,364.25
07/Jun/2013	Egresos	953	RICARDO PEREZ GONZALEZ	AGUA POT..		518.00	2,503,846.25
07/Jun/2013	Egresos	954	CANCELADO	AGUA POT..	0.00		2,503,846.25
07/Jun/2013	Egresos	955	CANCELADO	AGUA POT..	0.00		2,503,846.25
10/Jun/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE C.F	I-6	12,780.30		2,516,626.55
11/Jun/2013	Ingresos	7	INGRESOS DE C.F	I-7	9,222.63		2,525,849.18
11/Jun/2013	Egresos	1,026	HIDROVAL INDUSTRIAL SA D..	AGUA P		2,934.80	2,522,914.38
12/Jun/2013	Ingresos	8	INGRESOS DE C.F	I-8	5,410.21		2,528,324.59

Cuenta	Nombre		Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número					Saldo
12/Jun/2013	Egresos	956	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-216..	AGUA POT..		155.00	2,528,169.59
12/Jun/2013	Egresos	957	COMISION FEDERAL DE ELEC..	AGUA POT..		663,810.00	1,864,359.59
14/Jun/2013	Ingresos	10	DEPOSITO CORRESPONDE A ..	I-10	603.00		1,864,962.59
14/Jun/2013	Ingresos	10	INGRESOS DE C.F	I-10	3,417.26		1,868,379.85
14/Jun/2013	Egresos	958	RUBEN PEREZ LOZANO	AGUA POT..		1,363.00	1,867,016.85
14/Jun/2013	Egresos	959	SERVICIO GALLARDO DE ALB..	AGUA POT..		8,316.54	1,858,700.31
14/Jun/2013	Egresos	12,385	PAGO NOMINA DE LA PRIMER ..	TRANSF.		54,361.00	1,804,339.31
18/Jun/2013	Ingresos	12	DEPOSITO CORRESPONDIENTE..	I-12	2,520.41		1,806,859.72
18/Jun/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE C.F	I-12	4,703.04		1,811,562.76
18/Jun/2013	Egresos	960	RICARDO PEREZ GONZALEZ	AGUA POT..		152.40	1,811,410.36
19/Jun/2013	Egresos	961	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-217..	AGUA POT..		270.05	1,811,140.31
19/Jun/2013	Egresos	962	SALVADOR AGUIRRE OSORIO..	AGUA POT..		203.00	1,810,937.31
20/Jun/2013	Ingresos	14	DEPOSITO CORRESPONDE A ..	I-174	2,276.53		1,813,213.84
20/Jun/2013	Ingresos	14	INGRESOS DE C.F	I-14	5,336.66		1,818,550.50
21/Jun/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE C.F	I-15	8,218.06		1,826,768.56
24/Jun/2013	Ingresos	16	INGRESOS DE C.F	I-16	6,495.34		1,833,263.90
24/Jun/2013	Egresos	1,028	AGUA Y SANEAMIENTO DEL ..	AGUA P		4,640.00	1,828,623.90
25/Jun/2013	Egresos	963	JAIME JIMENEZ MUÑOZ	AGUA POT..		17.52	1,828,606.38
26/Jun/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE C.F DEPOSITO ..	I-18	3,998.44		1,832,604.82
26/Jun/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE C.F	I-18	2,002.80		1,834,607.62
26/Jun/2013	Egresos	964	ERICA CORNEJO MARTIN	AGUA POT..		253.00	1,834,354.62
26/Jun/2013	Egresos	965	SERVICIO GALLARDO DE ALB..	AGUA POT..		5,756.10	1,828,598.52
26/Jun/2013	Egresos	966	CANCELADO CH-966	AGUA POT..	0.00		1,828,598.52
26/Jun/2013	Egresos	1,029	HIDROVAL INDUSTRIAL SA D..	AGUA P		4,077.40	1,824,521.12
26/Jun/2013	Egresos	12,544	PAGO NOMINA DE LA SEGUN..	TRANSF.		54,361.00	1,770,160.12
27/Jun/2013	Ingresos	19	INGRESOS DE C.F	I-19	551.20		1,770,711.32
28/Jun/2013	Ingresos	20	INGRESOS DE C.F	I-20	5,779.60		1,776,490.92
28/Jun/2013	Egresos	967	RUBEN PEREZ LOZANO	AGUA POT..		1,996.00	1,774,494.92
28/Jun/2013	Egresos	968	JAIME JIMENEZ MUÑOZ	AGUA POT..		1,005.00	1,773,489.92
01/Jul/2013	Diario	1,005	COMISIONES BANCARIAS	COMISIIONE		140.00	1,773,349.92
01/Jul/2013	Diario	1,005	COMISIONES BANCARIAS	COMISIIONE		22.40	1,773,327.52
02/Jul/2013	Ingresos	2	INGRESOS DE C.F	I-2	10,682.28		1,784,009.80
02/Jul/2013	Ingresos	2	INGRESOS DE C.F	I-3	4,908.10		1,788,917.90
03/Jul/2013	Ingresos	3	INGRESOS DE C.F	I-3	6,331.75		1,795,249.65
03/Jul/2013	Egresos	969	CANCELADO	AGUA P	0.00		1,795,249.65
05/Jul/2013	Ingresos	5	INGRESOS DE C. ( DEPOSITO ..	I-5	1,983.00		1,797,232.65
05/Jul/2013	Ingresos	5	INGRESOS DE C.F	I-5	4,337.81		1,801,570.46
05/Jul/2013	Ingresos	5	INGRESOS DE C.F ( DEPOSIT..	I-5	0.26		1,801,570.72
05/Jul/2013	Egresos	970	COMERCIALIZADORA INDUST..	AGUA P		1,624.00	1,799,946.72
05/Jul/2013	Egresos	971	MARIO CASILLAS ZAVALA F-3..	AGUA P		5,890.00	1,794,056.72
05/Jul/2013	Egresos	972	VICTOR MANUEL MORENO M..	AGUA P		50.00	1,794,006.72
05/Jul/2013	Egresos	1,041	HIDROVAL INDUSTRIAL SA D..	AGUA P		1,886.16	1,792,120.56
08/Jul/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE C.F	I-6	10,301.59		1,802,422.15
08/Jul/2013	Egresos	1,042	CAMARA SUAREZ SA DE CV	AGUA P		7,087.60	1,795,334.55
09/Jul/2013	Ingresos	7	INGRESOS DE C.F	I-7	9,493.92		1,804,828.47
09/Jul/2013	Egresos	973	RICARDO PEREZ GONZALEZ	AGUA P		396.00	1,804,432.47
09/Jul/2013	Egresos	974	URIEL GUTIERREZ REYNOSO ..	AGUA P		520.00	1,803,912.47
09/Jul/2013	Egresos	975	EDUARDO GONZALEZ JIMEN..	AGUA P		951.20	1,802,961.27
10/Jul/2013	Ingresos	8	INGRESOS DE C.F	I-8	2,107.99		1,805,069.26
10/Jul/2013	Egresos	976	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	AGUA P		979.74	1,804,089.52
11/Jul/2013	Ingresos	9	INGRESOS DE C.F	I-9	6,023.60		1,810,113.12
12/Jul/2013	Ingresos	10	INGRESOS DE C.F	I-10	720.76		1,810,833.88
12/Jul/2013	Egresos	977	RUBEN PEREZ LOZANO	AGUA P		1,583.50	1,809,250.38
12/Jul/2013	Egresos	978	ERICA CORNEJO MARTIN	AGUA P		564.00	1,808,686.38
12/Jul/2013	Egresos	12,723	PAGO NOMINA DE LA PRIMER ..	TRANSF.		54,361.00	1,754,325.38
15/Jul/2013	Ingresos	11	INGRESOS DE PREDIAL	I-11	4,633.47		1,758,958.85
15/Jul/2013	Egresos	979	CANCELADO	AGUA P	0.00		1,758,958.85
15/Jul/2013	Egresos	980	COMISION FEDERAL DE ELEC..	AGUA P		598,556.00	1,160,402.85
16/Jul/2013	Egresos	981	SERVICIO GALLARDO DE ALB..	AGUA P		5,787.86	1,154,614.99
16/Jul/2013	Egresos	982	JAIME JIMENEZ MUÑOZ	AGUA P		3,937.26	1,150,677.73
18/Jul/2013	Ingresos	14	INGRESOS DE C.F	I-14	3,303.74		1,153,981.47
18/Jul/2013	Ingresos	14	INGRESOS DE C.F	I-14	5,466.26		1,159,447.73
18/Jul/2013	Ingresos	14	INGRESOS DE C.F	I-14	1,579.81		1,161,027.54
19/Jul/2013	Egresos	983	MARIA DEL REFUGIO GONZA..	AGUA P		3,560.03	1,157,467.51
19/Jul/2013	Egresos	984	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	AGUA P		4,949.72	1,152,517.79
21/Jul/2013	Ingresos	21	INGRESOS DE C.F	I-21	5,173.18		1,157,690.97
21/Jul/2013	Ingresos	21	INGRESOS DE C.F	I-21	5,755.59		1,163,446.56
22/Jul/2013	Ingresos	16	INGRESOS DE C.F	I-16	2,337.80		1,165,784.36
22/Jul/2013	Ingresos	16	INGRESOS DE C.F	I-16	3,939.33		1,169,723.69
23/Jul/2013	Egresos	985	EDUARDO MANUEL DE ALBA ..	AGUA P		667.00	1,169,056.69
23/Jul/2013	Egresos	986	REFACCIONARIA MECANICOS..	AGUA P		859.61	1,168,197.08
25/Jul/2013	Ingresos	19	INGRESOS DE C.F	I-19	9,783.62		1,177,980.70

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
25/Jul/2013	Ingresos	19	INGRESOS DE C.F	I-19	2,129.50	1,180,110.20
30/Jul/2013	Ingresos	22	INGRESOS DE C.F	I-22	9,095.34	1,189,205.54
30/Jul/2013	Egresos	987	J ASUNCION GUTIERREZ FRA..	AGUA P		1,188,855.54
30/Jul/2013	Egresos	988	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-219..	AGUA P		1,188,772.53
30/Jul/2013	Egresos	989	SERVICIO GALLARDO DE ALB..	AGUA P		1,178,169.88
30/Jul/2013	Egresos	990	ANA ROSA PEREZ GONZALEZ..	AGUA P		1,174,620.28
30/Jul/2013	Egresos	991	ERICA CORNEJO MARTIN F-4..	AGUA P		1,174,476.28
30/Jul/2013	Egresos	12,914	PAGO NOMINA DE LA SEGUN..	TRANSF.		1,120,115.28
31/Jul/2013	Ingresos	23	INGRESOS DE C.F	I-23	2,146.45	1,122,261.73
31/Jul/2013	Egresos	992	ANA ROSA PEREZ GONZALEZ..	AGUA P		1,120,228.74
31/Jul/2013	Egresos	993	RICARDO PEREZ GONZALEZ	AGUA P		1,119,976.64
31/Jul/2013	Egresos	994	MARIA DEL REFUGIO GONZA..	AGUA P		1,119,761.64
01/Ago/2013	Ingresos	1	INGRESOS DE C.F	I-1	5,061.12	1,124,822.76
01/Ago/2013	Diario	1,002	COMISIONES BANCARIAS, AG...			1,124,710.76
01/Ago/2013	Diario	1,002	COMISIONES BANCARIAS, AG...			1,124,692.84
02/Ago/2013	Ingresos	2	INGRESOS DE C.F	I-2	5,996.97	1,130,689.81
02/Ago/2013	Egresos	995	RUBEN PEREZ LOZANO	AGUA P		1,127,314.81
05/Ago/2013	Egresos	3	INGRESOS DE C.F	I-3	9,147.13	1,136,461.94
06/Ago/2013	Egresos	996	JAIME JIMENEZ MUÑOZ	AGUA P		1,136,417.95
07/Ago/2013	Egresos	997	COMISION FEDERAL DE ELEC..	AGUA P		538,534.95
08/Ago/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE C.F	I-6	9,616.20	548,151.15
08/Ago/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE C.F	I-6	1,934.59	550,085.74
08/Ago/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE C.F	I-6	11,697.30	561,783.04
09/Ago/2013	Ingresos	7	INGRESOS DE C.F	I-7	1,801.17	563,584.21
09/Ago/2013	Egresos	998	SERVICIO GALLARDO DE ALB..	AGUA P		556,900.99
09/Ago/2013	Egresos	999	REFACCIONARIA REALENGO ..	AGUA P		556,642.99
09/Ago/2013	Egresos	1,000	RAFAEL REYES GARCIA F-8568	AGUA P		556,434.19
13/Ago/2013	Ingresos	9	INGRESOS DE C.F	I-9	6,674.58	563,108.77
13/Ago/2013	Egresos	1,002	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-220..	AGUA P		562,568.76
13/Ago/2013	Egresos	13,094	PAGO NOMINA DE LA PRIMER ..	TRANSF.		508,707.76
13/Ago/2013	Egresos	13,094	PRESTAMO A EMPLEADOS D..	CH- 001001		508,207.76
14/Ago/2013	Egresos	1,003	RUBEN PEREZ LOZANO	AGUA P		506,991.76
14/Ago/2013	Egresos	2,032	COMERCIALIZADORA INDUST..	AGUA P		506,411.76
16/Ago/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE C.F	I-12	3,889.84	510,301.60
16/Ago/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE C.F	I-12	3,119.46	513,421.06
16/Ago/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE C.F	I-12	6,467.48	519,888.54
16/Ago/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE C.F	I-12	6,566.98	526,455.52
21/Ago/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE C.F	I-15	6,161.15	532,616.67
21/Ago/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE C.F	I-15	5,697.50	538,314.17
21/Ago/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE C.F	I-15	3,612.73	541,926.90
21/Ago/2013	Egresos	1,004	CANCELADO	AGUA P	0.00	541,926.90
21/Ago/2013	Egresos	1,005	OLIVA CARMONA ROMERO F..	AGUA P		540,999.90
21/Ago/2013	Egresos	1,006	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-221..	AGUA P		540,876.92
26/Ago/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE C.F	I-18	611.48	541,488.40
26/Ago/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE C.F	I-18	3,634.40	545,122.80
26/Ago/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE C.F	I-18	12,005.07	557,127.87
27/Ago/2013	Egresos	1,007	ANA ROSA PEREZ GONZALEZ..	AGUA P		554,087.87
27/Ago/2013	Egresos	1,008	JAIME JIMENEZ MUÑOZ	AGUA P		553,633.87
27/Ago/2013	Egresos	1,009	SERVICIO GALLARDO DE ALB..	AGUA P		546,323.00
28/Ago/2013	Ingresos	20	INGRESOS DE C.F	I-20	4,359.49	550,682.49
28/Ago/2013	Ingresos	20	INGRESOS DE C.F	I-20	3,902.52	554,585.01
28/Ago/2013	Egresos	1,010	RUBEN PEREZ LOZANO	AGUA P		551,750.01
29/Ago/2013	Ingresos	21	INGRESOS DE C.F	I-21	2,848.24	554,598.25
29/Ago/2013	Egresos	1,012	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	AGUA P		549,452.70
29/Ago/2013	Egresos	1,013	TUBERIAS PLASTICAS DE AR..	AGUA P		544,529.66
29/Ago/2013	Egresos	1,014	JOSE LUIS MARTINEZ REYNO..	AGUA P		544,279.66
29/Ago/2013	Egresos	13,261	PAGO NOMINA DE LA SEGUN..	TRANSF.		493,566.66
29/Ago/2013	Egresos	13,261	PAGO DE PRESTAMOS DE EM..	CH- 1011		493,066.66
29/Ago/2013	Egresos	13,261	TRASPASO FALTANTE DE LA ..	TRASPASO		489,918.66
30/Ago/2013	Ingresos	22	INGRESOS DE C.F	I-22	1,219.90	491,138.56
02/Sep/2013	Ingresos	1	INGRESOS DE C.F	I-1	8,496.42	499,634.98
02/Sep/2013	Egresos	2,030	CAMARA SUAREZ SA DE CV	AGUA P		481,574.98
02/Sep/2013	Diario	1,016	COMISIONES BANCARIAS, CT..	AGUA POT..		481,406.98
02/Sep/2013	Diario	1,016	COMISIONES BANCARIAS, CT..	AGUA POT..		481,380.10
04/Sep/2013	Ingresos	3	DEPOSITO DE REC DEL DIA 3 ..	I-3	11,128.07	492,508.17
04/Sep/2013	Ingresos	3	INGRESOS DE C.F	I-3	2,388.24	494,896.41
05/Sep/2013	Egresos	1,015	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-222..	AGUA P		494,737.14
05/Sep/2013	Egresos	1,016	CANCELADO	AGUA P	0.00	494,737.14
05/Sep/2013	Egresos	1,017	JUAN PABLO RODRIGUEZ PE..	AGUA P		494,527.14
05/Sep/2013	Egresos	1,018	AUTOPARTES STHEPANIE SA..	AGUA P		490,467.14
05/Sep/2013	Egresos	1,019	REFACCIONARIAS REALENG..	AGUA P		490,242.15
05/Sep/2013	Egresos	1,020	CANCELADO	AGUA P	0.00	490,242.15

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
05/Sep/2013	Egresos	1,021	CANCELADO	AGUA P	0.00		490,242.15
05/Sep/2013	Egresos	1,022	JOSE LUIS LIMON GONZALEZ ...	AGUA P		819.50	489,422.65
06/Sep/2013	Ingresos	5	INGRESOS DE RECIBOS DEL ...	I-5	1,765.15		491,187.80
06/Sep/2013	Ingresos	5	INGRESOS DE C.F	I-5	2,648.55		493,836.35
09/Sep/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE C.F	I-6	4,816.72		498,653.07
10/Sep/2013	Ingresos	7	INGRESOS DE C.F	I-7	3,946.34		502,599.41
10/Sep/2013	Egresos	1,023	CANCELADO+	AGUA P	0.00		502,599.41
11/Sep/2013	Ingresos	8	INGRESOS DE C.F	I-8	2,770.08		505,369.49
12/Sep/2013	Ingresos	9	INGRESOS DE C.F	I-9	3,608.52		508,978.01
12/Sep/2013	Egresos	13,453	PAGO NOMINA DE LA PRIMER ...	TRANSF.		53,361.00	455,617.01
12/Sep/2013	Egresos	13,453	PAGO DE NOMINA A EMPLEA...	CH- 1024		1,000.00	454,617.01
13/Sep/2013	Ingresos	10	INGRESOS DE C.F	I-10	3,533.24		458,150.25
13/Sep/2013	Egresos	1,025	RUBEN PEREZ LOZANO +	AGUA P		2,322.00	455,828.25
17/Sep/2013	Ingresos	11	INGRESOS DE C.F	I-11	2,082.26		457,910.51
17/Sep/2013	Ingresos	11	INGRESOS DE C.F	I-11	5,835.93		463,746.44
18/Sep/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE C.F	I-18	16,622.61		480,369.05
18/Sep/2013	Egresos	1,026	CANCELADO	AGUA P	0.00		480,369.05
18/Sep/2013	Egresos	1,027	MARGARITO DELGADO JIMEN...	AGUA P		32,387.20	447,981.85
19/Sep/2013	Ingresos	13	INGRESOS DE C.F	I-13	1,208.60		449,190.45
20/Sep/2013	Egresos	1,028	SERVICIO GALLARADO SA DE...	AGUA P		12,753.87	436,436.58
20/Sep/2013	Egresos	1,029	J ASUNCION GUTIERREZ FRA...	AGUA P		395.00	436,041.58
23/Sep/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE C.F	I-15	653.68		436,695.26
23/Sep/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE C.F	I-15	13,374.47		450,069.73
24/Sep/2013	Egresos	1,030	CANCELADO	AGUA P	0.00		450,069.73
24/Sep/2013	Egresos	1,031	JAIME JIMENEZ MUÑOZ F-223...	AGUA P		18.00	450,051.73
24/Sep/2013	Egresos	1,032	ERICA CORNEJO MARTIN F-5...	AGUA P		263.00	449,788.73
24/Sep/2013	Egresos	2,031	MARGARITO DELGADO JIMEN...	AGUA P		31,749.20	418,039.53
25/Sep/2013	Ingresos	17	INGRESOS DE C.F REC DE ...	I-17	2,035.08		420,074.61
25/Sep/2013	Egresos	1,033	SERVICIO GALLARDO DE ALB...	AGUA P		7,607.46	412,467.15
26/Sep/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE C.F DEP DE ...	I-18	1,130.50		413,597.65
26/Sep/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE C.F	I-18	328.10		413,925.75
26/Sep/2013	Egresos	1,034	RUBEN PEREZ LOZANO	AGUA P		1,784.50	412,141.25
27/Sep/2013	Egresos	426	PAGO NOMINA DE LA SEGUN...	TRANSF.		53,361.00	358,780.25
27/Sep/2013	Egresos	426	PAGO DE AJUSTE DE NOMIN...	CH- 01035		1,000.00	357,780.25
30/Sep/2013	Ingresos	20	INGRESOS DE C.F	I-20	222.97		358,003.22
30/Sep/2013	Ingresos	20	INGRESOS DE C.F	I-20	2,183.86		360,187.08
01/Oct/2013	Ingresos	1	INGRESOS DE C.F	I-1	1,891.00		362,078.08
01/Oct/2013	Diario	1,007	COMISIONES BANCARIAS CT...	...		154.00	361,924.08
01/Oct/2013	Diario	1,007	COMISIONES BANCARIAS CT...	...		24.64	361,899.44
02/Oct/2013	Ingresos	2	INGRESOS DE C.F	I-2	23,311.83		385,211.27
03/Oct/2013	Ingresos	3	INGRESOS DE C.F	I-3	3,572.98		388,784.25
03/Oct/2013	Egresos	2,022	RAFAEL REYES GARCIA F-8596	AGUA P		104.40	388,679.85
04/Oct/2013	Ingresos	4	INGRESOS DE C.F	I-4	4,786.40		393,466.25
04/Oct/2013	Egresos	1,036	CENTRAL DE REFACCIONES ...	AGUA P		2,430.00	391,036.25
04/Oct/2013	Egresos	1,037	TUBERIAS PLASTICAS DE AR...	AGUA P		4,816.90	386,219.35
04/Oct/2013	Egresos	1,038	MARIA DEL REFUGIO GONZA...	AGUA P		750.01	385,469.34
07/Oct/2013	Ingresos	5	INGRESOS DE C.F	I-5	12,995.34		398,464.68
08/Oct/2013	Ingresos	6	INGRESOS DE C.F	I-6	5,355.07		403,819.75
09/Oct/2013	Ingresos	7	INGRESOS DE C.F	I-7	4,694.57		408,514.32
10/Oct/2013	Ingresos	8	INGRESOS DE C.F	I-8	1,160.05		409,674.37
14/Oct/2013	Ingresos	10	INGRESOS DE C.F	I-9	7,403.84		417,078.21
15/Oct/2013	Ingresos	11	INGRESOS DE C.F	I-11	8,316.46		425,394.67
16/Oct/2013	Ingresos	12	INGRESOS DE C.F	I-12	793.40		426,188.07
17/Oct/2013	Ingresos	13	INGRESOS DE C.F	I-13	3,439.52		429,627.59
18/Oct/2013	Ingresos	14	INGRESOS DE C.F	I-14	3,166.36		432,793.95
18/Oct/2013	Egresos	1,042	MARIA DOLORES JAIME GUTI...	AGUA P		120.00	432,673.95
21/Oct/2013	Ingresos	15	INGRESOS DE C.F	I-15	2,766.34		435,440.29
22/Oct/2013	Ingresos	16	INGRESOS DE C.F	I-16	2,292.84		437,733.13
23/Oct/2013	Ingresos	17	INGRESOS DE C.F	I-17	9,357.34		447,090.47
24/Oct/2013	Ingresos	18	INGRESOS DE C.F	I-18	3,333.70		450,424.17
24/Oct/2013	Egresos	1,043	MARIA DE JESUS MORA CHA...	AGUA P		350.00	450,074.17
25/Oct/2013	Ingresos	19	INGRESOS DE C.F	I-19	21,662.01		471,736.18
28/Oct/2013	Ingresos	20	INGRESOS DE C.F	I-20	7,416.67		479,152.85
29/Oct/2013	Ingresos	21	INGRESOS DE C.F	I-21	2,430.02		481,582.87
29/Oct/2013	Egresos	1,044	COMISION FEDERAL DE ELEC...	AGUA P		305,615.00	175,967.87
29/Oct/2013	Egresos	1,046	MECANICOS UNIDOS DE JAL...	AGUA P		1,219.67	174,748.20
29/Oct/2013	Egresos	2,023	CAMARA SUAREZ SA DE CV F...	AGUA P		9,048.00	165,700.20
30/Oct/2013	Ingresos	22	INGRESOS DE C.F	I-22	1,320.60		167,020.80
31/Oct/2013	Ingresos	23	INGRESOS DE C.F	I-23	1,714.19		168,734.99
Total:					<b>6,901,451.80</b>	<b>6,809,889.05</b>	<b>168,734.99</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>T o t a l:</b>					6,901,451.80	6,809,889.05	168,734.99