



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 104

<u>Cert.</u>	<u>DGH.</u>	<u>RECIBO</u>	<u>Concepto</u>	<u>FORMA DE PAGO</u>	<u>IMPORTE BASE</u>	<u>IMPORTE DRENAJE</u>	<u>IMPORTE AMSA</u>	<u>TOTAL SUBSIDIOS</u>	<u>SDOS.FAV. APLICADO</u>	<u>Recargo</u>	<u>Multa</u>	<u>Gasto</u>	<u>I.V.A.</u>	<u>I.V.A. DRENAJE</u>	<u>INTERESES</u>	<u>TOTAL</u>
13519804		13519804	Suministro de Agua	Efectivo	1,101.00	121.00	0.00	(480.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	12.00	0.00	754.00
13519804		13519804	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13520303		13520303	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13520303		13520303	Suministro de Agua	Efectivo	388.00	43.00	0.00	(34.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	403.00
13521811		13521811	Suministro de Agua	Efectivo	509.00	56.00	0.00	(192.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	379.00
13521811		13521811	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13522013		13522013	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13522013		13522013	Suministro de Agua	Efectivo	388.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	438.00
13522016		13522016	Suministro de Agua	Efectivo	1,064.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	19.00	0.00	1,200.00
13522016		13522016	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13522351		13522351	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13522351		13522351	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13522736		13522736	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(55.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13522736		13522736	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13523013		13523013	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13523013		13523013	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13523627		13523627	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13523627		13523627	Suministro de Agua	Efectivo	820.00	90.00	0.00	(357.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	562.00
13524257		13524257	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13524257		13524257	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13524408		13524408	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13524408		13524408	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13525249		13525249	Suministro de Agua	Efectivo	1,397.00	154.00	0.00	(124.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	23.00	0.00	1,450.00
13525249		13525249	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 104

<u>Cert.</u>	<u>DGH.</u>	<u>RECIBO</u>	<u>Concepto</u>	<u>FORMA</u> <u>DE PAGO</u>	<u>IMPORTE</u> <u>BASE</u>	<u>IMPORTE</u> <u>DRENAJE</u>	<u>IMPORTE</u> <u>AMSA</u>	<u>TOTAL</u> <u>SUBSIDIOS</u>	<u>SDOS.FAV.</u> <u>APLICADO</u>	<u>Recargo</u>	<u>Multa</u>	<u>Gasto</u>	<u>I.V.A.</u>	<u>I.V.A.</u> <u>DRENAJE</u>	<u>INTERESES</u>	<u>TOTAL</u>
13528583		13528583	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13530120		13530120	Suministro de Agua	Efectivo	1,176.00	129.00	0.00	(104.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	19.00	0.00	1,220.00
13530120		13530120	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13530133		13530133	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13530133		13530133	Suministro de Agua	Efectivo	405.00	45.00	0.00	(36.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	421.00
13530324		13530324	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13530324		13530324	Suministro de Agua	Efectivo	474.00	52.00	0.00	(42.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	492.00
13530331		13530331	Suministro de Agua	Efectivo	1,414.00	156.00	0.00	(126.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	23.00	0.00	1,467.00
13530331		13530331	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13530464		13530464	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13530464		13530464	Suministro de Agua	Efectivo	1,064.00	117.00	0.00	(464.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00	0.00	728.00
13531159		13531159	Suministro de Agua	Efectivo	500.00	55.00	0.00	(218.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	342.00
13531159		13531159	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532067		13532067	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532067		13532067	Suministro de Agua	Efectivo	594.00	65.00	0.00	(53.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	10.00	0.00	616.00
13532170		13532170	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532170		13532170	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13532197		13532197	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532197		13532197	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(55.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13532199		13532199	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13532199		13532199	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13533049		13533049	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13533049		13533049	Suministro de Agua	Efectivo	405.00	45.00	0.00	(36.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	421.00
13533393		13533393	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 104

<u>Cert.</u>	<u>DGH.</u>	<u>RECIBO</u>	<u>Concepto</u>	<u>FORMA</u> <u>DE PAGO</u>	<u>IMPORTE</u> <u>BASE</u>	<u>IMPORTE</u> <u>DRENAJE</u>	<u>IMPORTE</u> <u>AMSA</u>	<u>TOTAL</u> <u>SUBSIDIOS</u>	<u>SDOS.FAV.</u> <u>APLICADO</u>	<u>Recargo</u>	<u>Multa</u>	<u>Gasto</u>	<u>I.V.A.</u>	<u>I.V.A.</u> <u>DRENAJE</u>	<u>INTERESES</u>	<u>TOTAL</u>
13534637		13534637	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13534637		13534637	Suministro de Agua	Efectivo	272.00	30.00	0.00	(24.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	4.00	0.00	282.00
13534903		13534903	Suministro de Agua	Efectivo	1,120.00	123.00	0.00	(489.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	12.00	0.00	766.00
13534903		13534903	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13535133		13535133	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13535133		13535133	Suministro de Agua	Efectivo	492.00	54.00	0.00	(44.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	510.00
13535615		13535615	Suministro de Agua	Efectivo	272.00	30.00	0.00	(24.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	4.00	0.00	282.00
13535615		13535615	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13535923		13535923	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13535923		13535923	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	170.00
13535985		13535985	Suministro de Agua	Efectivo	348.00	38.00	0.00	(31.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	361.00
13535985		13535985	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13536001		13536001	Suministro de Agua	Efectivo	509.00	56.00	0.00	(45.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	528.00
13536017		13536017	Suministro de Agua	Efectivo	768.00	84.00	0.00	(335.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	525.00
13536292		13536292	Suministro de Agua	Efectivo	1,194.00	131.00	0.00	(521.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	13.00	0.00	817.00
13536292		13536292	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13536608		13536608	Suministro de Agua	Efectivo	371.00	41.00	0.00	(33.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	385.00
13536608		13536608	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13536685		13536685	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13536685		13536685	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13536697		13536697	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13536697		13536697	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13536703		13536703	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13536734		13536734	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 104

<u>Cert.</u>	<u>DGH.</u>	<u>RECIBO</u>	<u>Concepto</u>	<u>FORMA</u> <u>DE PAGO</u>	<u>IMPORTE</u> <u>BASE</u>	<u>IMPORTE</u> <u>DRENAJE</u>	<u>IMPORTE</u> <u>AMSA</u>	<u>TOTAL</u> <u>SUBSIDIOS</u>	<u>SDOS.FAV.</u> <u>APLICADO</u>	<u>Recargo</u>	<u>Multa</u>	<u>Gasto</u>	<u>I.V.A.</u>	<u>I.V.A.</u> <u>DRENAJE</u>	<u>INTERESES</u>	<u>TOTAL</u>
13538132		13538132	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13538132		13538132	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13538202		13538202	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13538774		13538774	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13538774		13538774	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13539054		13539054	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13539054		13539054	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13539318		13539318	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13539318		13539318	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13539729		13539729	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13539729		13539729	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13539735		13539735	Suministro de Agua	Efectivo	672.00	74.00	0.00	(60.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00	0.00	697.00
13539735		13539735	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13540080		13540080	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13540080		13540080	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13540397		13540397	Suministro de Agua	Efectivo	1,527.00	168.00	0.00	(666.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	16.00	0.00	1,045.00
13540397		13540397	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13540926		13540926	Suministro de Agua	Efectivo	457.00	50.00	0.00	(199.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	313.00
13540926		13540926	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13541088		13541088	Suministro de Agua	Efectivo	1,194.00	131.00	0.00	(106.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	19.00	0.00	1,238.00
13541088		13541088	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13541217		13541217	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13541217		13541217	Suministro de Agua	Efectivo	1,322.00	145.00	0.00	(499.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	15.00	0.00	983.00
13541295		13541295	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 104

<u>Cert.</u>	<u>DGH.</u>	<u>RECIBO</u>	<u>Concepto</u>	<u>FORMA</u> <u>DE PAGO</u>	<u>IMPORTE</u> <u>BASE</u>	<u>IMPORTE</u> <u>DRENAJE</u>	<u>IMPORTE</u> <u>AMSA</u>	<u>TOTAL</u> <u>SUBSIDIOS</u>	<u>SDOS.FAV.</u> <u>APLICADO</u>	<u>Recargo</u>	<u>Multa</u>	<u>Gasto</u>	<u>I.V.A.</u>	<u>I.V.A.</u> <u>DRENAJE</u>	<u>INTERESES</u>	<u>TOTAL</u>	
13546559		13546559	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13546559		13546559	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13546601		13546601	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13546601		13546601	Suministro de Agua	Efectivo	336.00	37.00	0.00	(30.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	348.00
13547783		13547783	Suministro de Agua	Efectivo	405.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	457.00
13547783		13547783	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13548707		13548707	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13548707		13548707	Suministro de Agua	Efectivo	336.00	37.00	0.00	(74.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13548904		13548904	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(245.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	384.00
13548904		13548904	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13551581		13551581	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13551581		13551581	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13551653		13551653	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13551653		13551653	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13552165		13552165	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13552165		13552165	Suministro de Agua	Efectivo	261.00	29.00	0.00	(114.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	179.00
13553437		13553437	Suministro de Agua	Efectivo	217.00	24.00	0.00	(19.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	226.00
13553437		13553437	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13554486		13554486	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13554486		13554486	Suministro de Agua	Efectivo	440.00	48.00	0.00	(39.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	456.00
13554606		13554606	Suministro de Agua	Efectivo	492.00	54.00	0.00	(215.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	336.00
13554606		13554606	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13554673		13554673	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13554673		13554673	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00

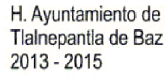


CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 104

<u>Cert.</u>	<u>DGH.</u>	<u>RECIBO</u>	<u>Concepto</u>	<u>FORMA</u> <u>DE PAGO</u>	<u>IMPORTE</u> <u>BASE</u>	<u>IMPORTE</u> <u>DRENAJE</u>	<u>IMPORTE</u> <u>AMSA</u>	<u>TOTAL</u> <u>SUBSIDIOS</u>	<u>SDOS.FAV.</u> <u>APLICADO</u>	<u>Recargo</u>	<u>Multa</u>	<u>Gasto</u>	<u>I.V.A.</u>	<u>I.V.A.</u> <u>DRENAJE</u>	<u>INTERESES</u>	<u>TOTAL</u>
13555400		13555400	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13556048		13556048	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13556048		13556048	Suministro de Agua	Efectivo	269.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	304.00
13556182		13556182	Suministro de Agua	Efectivo	803.00	88.00	0.00	(350.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9.00	550.00
13556182		13556182	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13556272		13556272	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13556272		13556272	Suministro de Agua	Efectivo	457.00	50.00	0.00	(199.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	313.00
13556740		13556740	Suministro de Agua	Efectivo	594.00	65.00	0.00	(53.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10.00	616.00
13556740		13556740	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13557530		13557530	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13557530		13557530	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(50.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9.00	582.00
13559833		13559833	Suministro de Agua	Efectivo	353.00	39.00	0.00	(93.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	304.00
13559833		13559833	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13560271		13560271	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13560271		13560271	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(28.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	331.00
13560379		13560379	Suministro de Agua	Efectivo	353.00	39.00	0.00	(31.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	367.00
13560379		13560379	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13560390		13560390	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13560390		13560390	Suministro de Agua	Efectivo	681.00	75.00	0.00	(297.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.00	466.00
13560461		13560461	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(28.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	331.00
13560461		13560461	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13561850		13561850	Suministro de Agua	Efectivo	803.00	88.00	0.00	0.00	(34.00)	0.00		0.00	0.00	0.00	14.00	871.00
13563051		13563051	Suministro de Agua	Efectivo	785.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	14.00	885.00
13563051		13563051	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00



CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Cert.	DGH.	RECIBO	Concepto	FORMA DE PAGO	IMPORTE BASE	IMPORTE DRENAJE	IMPORTE AMSA	TOTAL SUBSIDIOS	SDOS.FAV. APLICADO	Recargo	Multa	Gasto	I.V.A.	I.V.A. DRENAJE	INTERESES	TOTAL	
13565372		13565372	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
13566520		13566520	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
13566520		13566520	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	170.00	
13572887		13572887	Suministro de Agua	Efectivo	272.00	30.00	0.00	(24.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	4.00	0.00	282.00	
13572887		13572887	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
13573004		13573004	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
13573004		13573004	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	170.00	
13574737		13574737	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	170.00	
13574737		13574737	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
CAJA:					104	53,550.00	5,855.00	0.00	(8,835.00)	(34.00)	0.00	0.00	0.00	150.00	807.00	0.00	51,493.00
PAGOS:					219												



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 104

<u>Cert.</u>	<u>DGH.</u>	<u>RECIBO</u>	<u>Concepto</u>	<u>FORMA</u> <u>DE PAGO</u>	<u>IMPORTE</u> <u>BASE</u>	<u>IMPORTE</u> <u>DRENAJE</u>	<u>IMPORTE</u> <u>AMSA</u>	<u>TOTAL</u> <u>SUBSIDIOS</u>	<u>SDOS.FAV.</u> <u>APLICADO</u>	<u>Recargo</u>	<u>Multa</u>	<u>Gasto</u>	<u>I.V.A.</u>	<u>I.V.A.</u> <u>DRENAJE</u>	<u>INTERESES</u>	<u>TOTAL</u>
			Suministro de Agua		53,336.00	5,855.00	0.00	(8,835.00)	(34.00)	0.00	0.00	0.00	150.00	807.00	0.00	51,279.00
			Aportación Voluntaria DIF		214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
					=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
					53,550.00	5,855.00	0.00	(8,835.00)	(34.00)	0.00	0.00	0.00	150.00	807.00	0.00	51,493.00
			CAJA: 104													
			Conceptos: 2													

