



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13044888		13044888	Pago Excedente	Efectivo	1,167.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.38
13177785		13177785	Pago Excedente	Efectivo	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00
13404094		13404094	Pago Excedente	Efectivo	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00
13519039		13519039	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
13519039		13519039	Suministro de Agua	Efectivo	605.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	9.00	0.00	725.00
13519043		13519043	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
13519077		13519077	Suministro de Agua	Efectivo	612.00	67.00	0.00	(267.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	419.00
13519077		13519077	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
13519096		13519096	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
13519096		13519096	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
13519111		13519111	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
13519111		13519111	Suministro de Agua	Efectivo	837.00	92.00	0.00	(365.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	573.00
13519144		13519144	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(55.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13519144		13519144	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
13519176		13519176	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
13519176		13519176	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
13519196		13519196	Suministro de Agua	Efectivo	423.00	47.00	0.00	(38.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	439.00
13519196		13519196	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
13519338		13519338	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
13519338		13519338	Suministro de Agua	Efectivo	440.00	48.00	0.00	(189.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13519436		13519436	Suministro de Agua	Efectivo	605.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	9.00	0.00	725.00
13519436		13519436	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13519677		13519677	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
13519677		13519677	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
13519792		13519792	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
13519792		13519792	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
13519836		13519836	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
13519836		13519836	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
13520447		13520447	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
13520447		13520447	Suministro de Agua	Efectivo	440.00	48.00	0.00	(189.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	304.00
13520790		13520790	Suministro de Agua	Efectivo	509.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9.00	574.00
13520790		13520790	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
13520944		13520944	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
13520944		13520944	Suministro de Agua	Efectivo	934.00	103.00	0.00	(408.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10.00	639.00
13521029		13521029	Parcialidad Medidor	Efectivo	161.00	0.00	0.00	(112.70)	0.00	0.00		0.00	7.73	0.00	0.00	56.03
13521029		13521029	Suministro de Agua	Efectivo	388.00	43.00	0.00	(132.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	304.00
13521029		13521029	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
13521036		13521036	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
13521036		13521036	Suministro de Agua	Efectivo	785.00	86.00	0.00	(70.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	13.00	814.00
13521165		13521165	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
13521165		13521165	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
13521167		13521167	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
13521167		13521167	Suministro de Agua	Efectivo	716.00	79.00	0.00	(64.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12.00	743.00
13521188		13521188	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13521188		13521188	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
13521308		13521308	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
13521727		13521727	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
13521727		13521727	Suministro de Agua	Efectivo	605.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	9.00	0.00	725.00
13521853		13521853	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
13521853		13521853	Suministro de Agua	Efectivo	388.00	43.00	0.00	(132.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13521964		13521964	Suministro de Agua	Efectivo	716.00	79.00	0.00	(312.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	491.00
13521964		13521964	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
13522007		13522007	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
13522007		13522007	Suministro de Agua	Efectivo	768.00	84.00	0.00	(68.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	796.00
13522268		13522268	Suministro de Agua	Efectivo	768.00	84.00	0.00	(335.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	525.00
13522268		13522268	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
13522278		13522278	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
13522278		13522278	Suministro de Agua	Efectivo	1,027.00	113.00	0.00	(91.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	1,066.00
13522532		13522532	Suministro de Agua	Efectivo	664.00	73.00	0.00	(290.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	454.00
13522532		13522532	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
13522597		13522597	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
13522597		13522597	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
13522603		13522603	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
13522603		13522603	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
13522641		13522641	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
13522641		13522641	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13522718		13522718	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
13522718		13522718	Suministro de Agua	Efectivo	405.00	45.00	0.00	(151.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13522757		13522757	Suministro de Agua	Efectivo	1,445.00	159.00	0.00	(128.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	1,499.00
13522757		13522757	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
13522767		13522767	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
13522767		13522767	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
13523070		13523070	Suministro de Agua	Efectivo	388.00	43.00	0.00	(34.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	403.00
13523070		13523070	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
13523213		13523213	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
13523213		13523213	Suministro de Agua	Efectivo	440.00	48.00	0.00	(189.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13523408		13523408	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
13523408		13523408	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
13523431		13523431	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
13523431		13523431	Suministro de Agua	Efectivo	457.00	50.00	0.00	(199.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	313.00
13523476		13523476	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
13523476		13523476	Suministro de Agua	Efectivo	371.00	41.00	0.00	(33.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	385.00
13523503		13523503	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
13523503		13523503	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
13523511		13523511	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
13523511		13523511	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
13523603		13523603	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
13523603		13523603	Suministro de Agua	Efectivo	664.00	73.00	0.00	(59.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	689.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13523707		13523707	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
13523707		13523707	Suministro de Agua	Efectivo	803.00	88.00	0.00	(350.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	550.00
13523720		13523720	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
13523720		13523720	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
13523733		13523733	Suministro de Agua	Efectivo	457.00	50.00	0.00	(41.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	473.00
13523864		13523864	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
13523864		13523864	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
13523920		13523920	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
13523920		13523920	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
13524009		13524009	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
13524009		13524009	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
13524047		13524047	Suministro de Agua	Efectivo	423.00	47.00	0.00	(171.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13524101		13524101	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
13524101		13524101	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
13524270		13524270	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
13524270		13524270	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
13524307		13524307	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
13524307		13524307	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
13524557		13524557	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
13524557		13524557	Suministro de Agua	Efectivo	1,236.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	1,394.00
13524601		13524601	Suministro de Agua	Efectivo	681.00	75.00	0.00	(297.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	466.00
13524601		13524601	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13524649		13524649	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
13524649		13524649	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
13524706		13524706	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
13524706		13524706	Suministro de Agua	Efectivo	698.00	77.00	0.00	(62.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00	0.00	724.00
13524875		13524875	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
13524922		13524922	Suministro de Agua	Efectivo	664.00	73.00	0.00	(59.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00	0.00	689.00
13524922		13524922	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
13524979		13524979	Suministro de Agua	Efectivo	474.00	52.00	0.00	(207.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	324.00
13524979		13524979	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
13525241		13525241	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
13525241		13525241	Suministro de Agua	Efectivo	388.00	43.00	0.00	(132.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13525244		13525244	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
13525244		13525244	Suministro de Agua	Efectivo	629.00	69.00	0.00	(274.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	431.00
13525266		13525266	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
13525266		13525266	Suministro de Agua	Efectivo	423.00	47.00	0.00	(38.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	439.00
13525339		13525339	Suministro de Agua	Efectivo	3,416.00	376.00	0.00	(1,489.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	37.00	0.00	2,340.00
13525339		13525339	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
13525512		13525512	Suministro de Agua	Efectivo	698.00	77.00	0.00	(62.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00	0.00	724.00
13525512		13525512	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
13525814		13525814	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
13525814		13525814	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
13525922		13525922	Suministro de Agua	Efectivo	716.00	79.00	0.00	(312.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	491.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13525922		13525922	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
13525943		13525943	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
13526102		13526102	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
13526102		13526102	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
13526120		13526120	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(245.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	384.00
13526202		13526202	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
13526202		13526202	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
13526305		13526305	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
13526305		13526305	Suministro de Agua	Efectivo	509.00	56.00	0.00	(45.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.00	528.00
13526444		13526444	Suministro de Agua	Efectivo	750.00	83.00	0.00	(67.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12.00	778.00
13526444		13526444	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
13526461		13526461	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
13526461		13526461	Suministro de Agua	Efectivo	474.00	52.00	0.00	(42.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.00	492.00
13526495		13526495	Suministro de Agua	Efectivo	971.00	107.00	0.00	(424.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10.00	664.00
13526495		13526495	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
13526653		13526653	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
13526653		13526653	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
13526658		13526658	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
13526658		13526658	Suministro de Agua	Efectivo	594.00	65.00	0.00	(259.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	406.00
13526765		13526765	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
13526765		13526765	Suministro de Agua	Efectivo	423.00	47.00	0.00	(38.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.00	439.00
13526796		13526796	Suministro de Agua	Efectivo	543.00	60.00	0.00	(237.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	372.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13526796		13526796	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
13526855		13526855	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
13526855		13526855	Suministro de Agua	Efectivo	612.00	67.00	0.00	(267.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.00	419.00
13526947		13526947	Suministro de Agua	Efectivo	605.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	54.00	9.00	725.00
13526947		13526947	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
13527347		13527347	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
13527347		13527347	Suministro de Agua	Efectivo	990.00	109.00	0.00	(432.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	11.00	678.00
13527411		13527411	Suministro de Agua	Efectivo	405.00	45.00	0.00	(151.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	304.00
13527411		13527411	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
13527680		13527680	Suministro de Agua	Efectivo	629.00	69.00	0.00	(56.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10.00	652.00
13527680		13527680	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
13527688		13527688	Suministro de Agua	Efectivo	526.00	58.00	0.00	(47.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9.00	546.00
13527688		13527688	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
13527748		13527748	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
13527748		13527748	Suministro de Agua	Efectivo	785.00	86.00	0.00	(70.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	13.00	814.00
13527784		13527784	Suministro de Agua	Efectivo	953.00	105.00	0.00	(416.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10.00	652.00
13527784		13527784	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
13527853		13527853	Suministro de Agua	Efectivo	405.00	45.00	0.00	(151.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	304.00
13527853		13527853	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
13528105		13528105	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
13528105		13528105	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
13528115		13528115	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(245.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	384.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13528154		13528154	Suministro de Agua	Efectivo	371.00	41.00	0.00	(113.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13528154		13528154	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
13528345		13528345	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
13528345		13528345	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
13528461		13528461	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
13528461		13528461	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
13528530		13528530	Suministro de Agua	Efectivo	837.00	92.00	0.00	(365.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	573.00
13528530		13528530	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
13528585		13528585	Suministro de Agua	Efectivo	1,027.00	113.00	0.00	(448.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00	0.00	703.00
13528585		13528585	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
13528732		13528732	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
13528732		13528732	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
13528918		13528918	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
13528918		13528918	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(50.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	582.00
13529173		13529173	Suministro de Agua	Efectivo	336.00	37.00	0.00	(74.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13529173		13529173	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
13529187		13529187	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
13529187		13529187	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(245.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	384.00
13529389		13529389	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
13529389		13529389	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	360.00
13529513		13529513	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
13529513		13529513	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: 101

<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>
13529632		13529632	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
13529632		13529632	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
13529861		13529861	Suministro de Agua	Efectivo	803.00	88.00	0.00	(350.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	550.00
13529894		13529894	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
13529894		13529894	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
13529980		13529980	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
13529980		13529980	Suministro de Agua	Efectivo	605.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	54.00	9.00	0.00	725.00
13529982		13529982	Suministro de Agua	Efectivo	664.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	12.00	0.00	749.00
13529982		13529982	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
13530174		13530174	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
13530174		13530174	Suministro de Agua	Efectivo	1,275.00	118.00	0.00	(233.00)	0.00	0.00		0.00	119.00	15.00	0.00	1,294.00
13530251		13530251	Suministro de Agua	Efectivo	750.00	83.00	0.00	(67.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	12.00	0.00	778.00
13530251		13530251	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
13530270		13530270	Suministro de Agua	Efectivo	388.00	43.00	0.00	(132.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13530270		13530270	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
13530378		13530378	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
13530378		13530378	Suministro de Agua	Efectivo	315.00	35.00	0.00	(137.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	216.00
13530409		13530409	Suministro de Agua	Efectivo	1,280.00	141.00	0.00	(114.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	21.00	0.00	1,328.00
13530409		13530409	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
13530429		13530429	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
13530429		13530429	Suministro de Agua	Efectivo	882.00	82.00	0.00	(33.00)	0.00	0.00		0.00	82.00	13.00	0.00	1,026.00
13530447		13530447	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: 101

<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>
13530447		13530447	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
13530456		13530456	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
13530456		13530456	Suministro de Agua	Efectivo	440.00	48.00	0.00	(189.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	304.00
13530474		13530474	Suministro de Agua	Efectivo	423.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.00	478.00
13530474		13530474	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
13530661		13530661	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
13530661		13530661	Suministro de Agua	Efectivo	971.00	107.00	0.00	(86.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	16.00	1,008.00
13530673		13530673	Suministro de Agua	Efectivo	509.00	56.00	0.00	(222.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	348.00
13530673		13530673	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
13530691		13530691	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
13530691		13530691	Suministro de Agua	Efectivo	405.00	45.00	0.00	(36.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.00	421.00
13530741		13530741	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
13530741		13530741	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(55.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	304.00
13530762		13530762	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
13530762		13530762	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
13530821		13530821	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
13530821		13530821	Suministro de Agua	Efectivo	971.00	107.00	0.00	(86.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	16.00	1,008.00
13530896		13530896	Suministro de Agua	Efectivo	336.00	37.00	0.00	(30.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	348.00
13530896		13530896	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
13530933		13530933	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
13530933		13530933	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
13530952		13530952	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(245.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	384.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13530952		13530952	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
13530976		13530976	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
13530976		13530976	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
13531115		13531115	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
13531115		13531115	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
13531125		13531125	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
13531125		13531125	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
13531154		13531154	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(245.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	384.00
13531154		13531154	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
13531169		13531169	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
13531169		13531169	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
13531171		13531171	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
13531171		13531171	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(55.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	304.00
13531175		13531175	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
13531175		13531175	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
13531208		13531208	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
13531208		13531208	Suministro de Agua	Efectivo	478.00	53.00	0.00	(125.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.00	413.00
13531227		13531227	Suministro de Agua	Efectivo	716.00	79.00	0.00	(270.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.00	533.00
13531227		13531227	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
13531243		13531243	Suministro de Agua	Efectivo	733.00	81.00	0.00	(320.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.00	502.00
13531305		13531305	Suministro de Agua	Efectivo	539.00	59.00	0.00	(203.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	401.00
13531305		13531305	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: 101

<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>
13531338		13531338	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
13531338		13531338	Suministro de Agua	Efectivo	823.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	11.00	0.00	1,013.00
13531343		13531343	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
13531343		13531343	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
13531358		13531358	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
13531358		13531358	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	170.00
13531376		13531376	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
13531376		13531376	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	170.00
13531474		13531474	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
13531474		13531474	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	170.00
13531513		13531513	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
13531513		13531513	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
13531552		13531552	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
13531552		13531552	Suministro de Agua	Efectivo	250.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	282.00
13531572		13531572	Suministro de Agua	Efectivo	371.00	41.00	0.00	(113.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13531572		13531572	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
13531601		13531601	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
13531601		13531601	Suministro de Agua	Efectivo	371.00	41.00	0.00	(33.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	385.00
13531611		13531611	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
13531611		13531611	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
13531623		13531623	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
13531623		13531623	Suministro de Agua	Efectivo	353.00	39.00	0.00	(31.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	367.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13531631		13531631	Suministro de Agua	Efectivo	371.00	41.00	0.00	(113.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13531631		13531631	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
13531708		13531708	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
13531708		13531708	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
13531739		13531739	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
13531739		13531739	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
13531769		13531769	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
13531769		13531769	Suministro de Agua	Efectivo	739.00	81.00	0.00	(151.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00	0.00	680.00
13531864		13531864	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
13531864		13531864	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
13531866		13531866	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
13531866		13531866	Suministro de Agua	Efectivo	538.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	606.00
13531873		13531873	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
13531873		13531873	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
13531927		13531927	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
13531927		13531927	Suministro de Agua	Efectivo	973.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	108.00	14.00	0.00	1,182.00
13531946		13531946	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
13531946		13531946	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
13532004		13532004	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
13532004		13532004	Suministro de Agua	Efectivo	509.00	56.00	0.00	(222.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	348.00
13532060		13532060	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
13532060		13532060	Suministro de Agua	Efectivo	539.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	607.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13532061		13532061	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
13532061		13532061	Suministro de Agua	Efectivo	250.00	28.00	0.00	(22.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	4.00	0.00	260.00
13532089		13532089	Suministro de Agua	Efectivo	971.00	107.00	0.00	(424.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	10.00	0.00	664.00
13532089		13532089	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
13532133		13532133	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(50.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	582.00
13532153		13532153	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
13532193		13532193	Suministro de Agua	Efectivo	629.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00	0.00	709.00
13532193		13532193	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
13532226		13532226	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
13532226		13532226	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(245.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	384.00
13532228		13532228	Suministro de Agua	Efectivo	353.00	39.00	0.00	(31.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	367.00
13532228		13532228	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
13532237		13532237	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
13532237		13532237	Suministro de Agua	Efectivo	852.00	94.00	0.00	(76.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	14.00	0.00	884.00
13532242		13532242	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
13532242		13532242	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
13532298		13532298	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
13532298		13532298	Suministro de Agua	Efectivo	664.00	73.00	0.00	(290.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	454.00
13532318		13532318	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
13532339		13532339	Suministro de Agua	Efectivo	456.00	50.00	0.00	(40.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	473.00
13532339		13532339	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
13532455		13532455	Suministro de Agua	Efectivo	1,431.00	157.00	0.00	(624.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	15.00	0.00	979.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13532456		13532456	Suministro de Agua	Efectivo	423.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	478.00
13532456		13532456	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
13532486		13532486	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
13532486		13532486	Suministro de Agua	Efectivo	447.00	49.00	0.00	(195.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	306.00
13532489		13532489	Suministro de Agua	Efectivo	487.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	7.00	0.00	592.00
13532489		13532489	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
13532641		13532641	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
13532641		13532641	Suministro de Agua	Efectivo	619.00	68.00	0.00	(163.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	532.00
13532664		13532664	Suministro de Agua	Efectivo	953.00	105.00	0.00	(416.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	652.00
13532802		13532802	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
13532802		13532802	Suministro de Agua	Efectivo	353.00	39.00	0.00	(31.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	367.00
13532804		13532804	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
13532804		13532804	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
13532857		13532857	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
13532857		13532857	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
13532955		13532955	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
13532955		13532955	Suministro de Agua	Efectivo	293.00	32.00	0.00	(128.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	200.00
13532974		13532974	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
13532974		13532974	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
13532982		13532982	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
13532982		13532982	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
13533040		13533040	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13533040		13533040	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
13533081		13533081	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
13533084		13533084	Suministro de Agua	Efectivo	388.00	43.00	0.00	(34.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	403.00
13533084		13533084	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
13533099		13533099	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
13533099		13533099	Suministro de Agua	Efectivo	353.00	39.00	0.00	(31.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	367.00
13533116		13533116	Suministro de Agua	Efectivo	594.00	65.00	0.00	(259.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	406.00
13533116		13533116	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
13533180		13533180	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
13533180		13533180	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
13533253		13533253	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
13533253		13533253	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
13533259		13533259	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
13533259		13533259	Suministro de Agua	Efectivo	612.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	690.00
13533372		13533372	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
13533372		13533372	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
13533402		13533402	Parcialidad Medidor	Efectivo	161.00	0.00	0.00	(112.70)	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73	0.00	0.00	56.03
13533402		13533402	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
13533402		13533402	Suministro de Agua	Efectivo	971.00	107.00	0.00	(424.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	664.00
13533437		13533437	Suministro de Agua	Efectivo	509.00	56.00	0.00	(222.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	348.00
13533459		13533459	Suministro de Agua	Efectivo	646.00	71.00	0.00	(282.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	442.00
13533459		13533459	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13533486		13533486	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
13533486		13533486	Suministro de Agua	Efectivo	405.00	45.00	0.00	(151.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13533587		13533587	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
13533587		13533587	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
13533602		13533602	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
13533602		13533602	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
13533662		13533662	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
13533662		13533662	Suministro de Agua	Efectivo	353.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	398.00
13533697		13533697	Suministro de Agua	Efectivo	405.00	45.00	0.00	(151.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13533697		13533697	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
13533702		13533702	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
13533702		13533702	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
13533746		13533746	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
13533746		13533746	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
13533783		13533783	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
13533783		13533783	Suministro de Agua	Efectivo	664.00	73.00	0.00	(290.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	454.00
13533812		13533812	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
13533812		13533812	Suministro de Agua	Efectivo	733.00	81.00	0.00	(65.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	12.00	0.00	761.00
13533845		13533845	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
13533845		13533845	Suministro de Agua	Efectivo	1,157.00	127.00	0.00	(103.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	19.00	0.00	1,200.00
13533895		13533895	Suministro de Agua	Efectivo	492.00	54.00	0.00	(215.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	336.00
13533895		13533895	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: 101

<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>
13533926		13533926	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
13533926		13533926	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(245.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	384.00
13533933		13533933	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
13533933		13533933	Suministro de Agua	Efectivo	1,721.00	162.00	0.00	(72.00)	0.00	0.00		0.00	146.00	25.00	0.00	1,982.00
13533934		13533934	Suministro de Agua	Efectivo	440.00	48.00	0.00	(39.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	456.00
13533934		13533934	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
13533946		13533946	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
13533946		13533946	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
13533959		13533959	Suministro de Agua	Efectivo	785.00	86.00	0.00	(342.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	537.00
13533959		13533959	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
13533975		13533975	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
13533975		13533975	Suministro de Agua	Efectivo	664.00	73.00	0.00	(290.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	454.00
13533999		13533999	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
13533999		13533999	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
13534133		13534133	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
13534133		13534133	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
13534238		13534238	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
13534238		13534238	Suministro de Agua	Efectivo	592.00	65.00	0.00	(258.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	405.00
13534270		13534270	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
13534270		13534270	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
13534279		13534279	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
13534279		13534279	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: 101

<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>
13534283		13534283	Suministro de Agua	Efectivo	228.00	25.00	0.00	(20.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	4.00	0.00	237.00
13534283		13534283	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
13534299		13534299	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
13534299		13534299	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
13534328		13534328	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
13534328		13534328	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
13534447		13534447	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
13534447		13534447	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
13534475		13534475	Suministro de Agua	Efectivo	751.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	13.00	0.00	847.00
13534475		13534475	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
13534479		13534479	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
13534479		13534479	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
13534488		13534488	Suministro de Agua	Efectivo	206.00	23.00	0.00	(18.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	214.00
13534488		13534488	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
13534546		13534546	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
13534546		13534546	Suministro de Agua	Efectivo	716.00	79.00	0.00	(64.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	12.00	0.00	743.00
13534564		13534564	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
13534564		13534564	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
13534594		13534594	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
13534594		13534594	Suministro de Agua	Efectivo	239.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4.00	0.00	269.00
13534806		13534806	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
13534806		13534806	Suministro de Agua	Efectivo	353.00	39.00	0.00	(31.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	367.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13534816		13534816	Suministro de Agua	Efectivo	803.00	88.00	0.00	(350.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	550.00
13534816		13534816	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
13534826		13534826	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
13534826		13534826	Suministro de Agua	Efectivo	509.00	56.00	0.00	(222.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	348.00
13534830		13534830	Suministro de Agua	Efectivo	629.00	69.00	0.00	(274.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	431.00
13534830		13534830	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
13534842		13534842	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
13534842		13534842	Suministro de Agua	Efectivo	990.00	109.00	0.00	(432.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00	0.00	678.00
13534982		13534982	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
13534982		13534982	Suministro de Agua	Efectivo	953.00	105.00	0.00	(85.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	15.00	0.00	988.00
13535011		13535011	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
13535011		13535011	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
13535058		13535058	Suministro de Agua	Efectivo	681.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	12.00	0.00	768.00
13535058		13535058	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
13535179		13535179	Suministro de Agua	Efectivo	300.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	338.00
13535179		13535179	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
13535305		13535305	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
13535305		13535305	Suministro de Agua	Efectivo	1,394.00	153.00	0.00	(285.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	20.00	0.00	1,282.00
13535434		13535434	Suministro de Agua	Efectivo	632.00	70.00	0.00	(276.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	433.00
13535491		13535491	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
13535491		13535491	Suministro de Agua	Efectivo	500.00	55.00	0.00	(44.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	519.00
13535578		13535578	Suministro de Agua	Efectivo	532.00	59.00	0.00	(47.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	553.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13535578		13535578	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
13535587		13535587	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
13535587		13535587	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	170.00
13535625		13535625	Suministro de Agua	Efectivo	228.00	25.00	0.00	(20.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4.00	237.00
13535625		13535625	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
13535643		13535643	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
13535643		13535643	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	170.00
13535666		13535666	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
13535666		13535666	Suministro de Agua	Efectivo	760.00	84.00	0.00	(156.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	11.00	699.00
13535687		13535687	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
13535687		13535687	Suministro de Agua	Efectivo	337.00	37.00	0.00	(30.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	349.00
13535733		13535733	Suministro de Agua	Efectivo	695.00	76.00	0.00	(62.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	11.00	720.00
13535733		13535733	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
13535882		13535882	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
13535882		13535882	Suministro de Agua	Efectivo	250.00	28.00	0.00	(22.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4.00	260.00
13536087		13536087	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
13536087		13536087	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
13536103		13536103	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
13536103		13536103	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
13536211		13536211	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
13536211		13536211	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
13536277		13536277	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: 101

<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>
13536277		13536277	Suministro de Agua	Efectivo	543.00	60.00	0.00	(237.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	372.00
13536332		13536332	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
13536332		13536332	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
13536344		13536344	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
13536344		13536344	Suministro de Agua	Efectivo	336.00	37.00	0.00	(30.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	348.00
13536396		13536396	Suministro de Agua	Efectivo	526.00	58.00	0.00	(199.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	391.00
13536396		13536396	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
13536423		13536423	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
13536423		13536423	Suministro de Agua	Efectivo	733.00	81.00	0.00	(320.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	502.00
13536467		13536467	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(28.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	331.00
13536527		13536527	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
13536527		13536527	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
13536584		13536584	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
13536584		13536584	Suministro de Agua	Efectivo	336.00	37.00	0.00	(30.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	348.00
13536642		13536642	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
13536642		13536642	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
13536683		13536683	Suministro de Agua	Efectivo	440.00	48.00	0.00	(189.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13536683		13536683	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
13536855		13536855	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
13536855		13536855	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
13536995		13536995	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
13536995		13536995	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: 101

<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>
13537027		13537027	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
13537027		13537027	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
13537176		13537176	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
13537176		13537176	Suministro de Agua	Efectivo	971.00	107.00	0.00	(424.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	664.00
13537281		13537281	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
13537281		13537281	Suministro de Agua	Efectivo	1,404.00	154.00	0.00	(125.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	1,456.00
13537293		13537293	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
13537293		13537293	Suministro de Agua	Efectivo	2,091.00	230.00	0.00	(549.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	1,800.00
13537443		13537443	Suministro de Agua	Efectivo	457.00	50.00	0.00	(199.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	313.00
13537443		13537443	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
13537450		13537450	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
13537450		13537450	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
13537476		13537476	Suministro de Agua	Efectivo	526.00	58.00	0.00	(199.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	391.00
13537476		13537476	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
13537537		13537537	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
13537537		13537537	Suministro de Agua	Efectivo	768.00	84.00	0.00	(335.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	525.00
13537556		13537556	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
13537556		13537556	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
13537652		13537652	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
13537652		13537652	Suministro de Agua	Efectivo	971.00	107.00	0.00	(424.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	664.00
13537708		13537708	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
13537708		13537708	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13537754		13537754	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
13537754		13537754	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(50.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	582.00
13537870		13537870	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
13537870		13537870	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
13537888		13537888	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
13537888		13537888	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
13538072		13538072	Suministro de Agua	Efectivo	474.00	52.00	0.00	(207.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	324.00
13538072		13538072	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
13538078		13538078	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
13538078		13538078	Suministro de Agua	Efectivo	1,083.00	119.00	0.00	(472.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	12.00	0.00	742.00
13538259		13538259	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
13538259		13538259	Suministro de Agua	Efectivo	405.00	45.00	0.00	(151.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13538316		13538316	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
13538316		13538316	Suministro de Agua	Efectivo	934.00	103.00	0.00	(408.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	10.00	0.00	639.00
13538346		13538346	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
13538346		13538346	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
13538361		13538361	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
13538361		13538361	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
13538367		13538367	Suministro de Agua	Efectivo	457.00	50.00	0.00	(41.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	473.00
13538367		13538367	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
13538369		13538369	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
13538369		13538369	Suministro de Agua	Efectivo	353.00	39.00	0.00	(31.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	367.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13538390		13538390	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
13538390		13538390	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
13538391		13538391	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
13538391		13538391	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
13538460		13538460	Suministro de Agua	Efectivo	526.00	58.00	0.00	(47.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	546.00
13538460		13538460	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
13538539		13538539	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
13538539		13538539	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
13538560		13538560	Suministro de Agua	Efectivo	820.00	90.00	0.00	(357.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	562.00
13538560		13538560	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
13538607		13538607	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
13538607		13538607	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
13538629		13538629	Suministro de Agua	Efectivo	423.00	47.00	0.00	(171.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13538629		13538629	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
13538644		13538644	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
13538644		13538644	Suministro de Agua	Efectivo	388.00	43.00	0.00	(132.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13538658		13538658	Suministro de Agua	Efectivo	457.00	50.00	0.00	(199.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	313.00
13538674		13538674	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
13538674		13538674	Suministro de Agua	Efectivo	646.00	71.00	0.00	(57.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	670.00
13538764		13538764	Suministro de Agua	Efectivo	768.00	84.00	0.00	(68.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	796.00
13538764		13538764	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
13538796		13538796	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13538796		13538796	Suministro de Agua	Efectivo	353.00	39.00	0.00	(31.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	367.00
13538834		13538834	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(55.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13538834		13538834	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
13538852		13538852	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
13538852		13538852	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
13538866		13538866	Suministro de Agua	Efectivo	1,157.00	127.00	0.00	(103.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	1,200.00
13538866		13538866	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
13538868		13538868	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
13538868		13538868	Suministro de Agua	Efectivo	681.00	75.00	0.00	(60.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	707.00
13538877		13538877	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
13538877		13538877	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
13538925		13538925	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
13538925		13538925	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
13538964		13538964	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
13538989		13538989	Suministro de Agua	Efectivo	509.00	56.00	0.00	(45.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	528.00
13538989		13538989	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
13539067		13539067	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
13539067		13539067	Suministro de Agua	Efectivo	526.00	58.00	0.00	(47.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	546.00
13539094		13539094	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
13539094		13539094	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
13539101		13539101	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
13539101		13539101	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: 101

<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>
13539189		13539189	Suministro de Agua	Efectivo	1,301.00	143.00	0.00	(567.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	14.00	0.00	891.00
13539189		13539189	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
13539251		13539251	Suministro de Agua	Efectivo	509.00	56.00	0.00	(222.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	348.00
13539446		13539446	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
13539446		13539446	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
13539461		13539461	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
13539461		13539461	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
13539560		13539560	Suministro de Agua	Efectivo	664.00	73.00	0.00	(290.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	454.00
13539560		13539560	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
13539566		13539566	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
13539566		13539566	Suministro de Agua	Efectivo	612.00	67.00	0.00	(54.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	10.00	0.00	635.00
13539573		13539573	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(50.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	582.00
13539573		13539573	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
13539614		13539614	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
13539614		13539614	Suministro de Agua	Efectivo	733.00	81.00	0.00	(320.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	502.00
13539677		13539677	Suministro de Agua	Efectivo	698.00	77.00	0.00	(264.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	519.00
13539677		13539677	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
13539689		13539689	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
13539689		13539689	Suministro de Agua	Efectivo	934.00	103.00	0.00	(83.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	15.00	0.00	969.00
13539799		13539799	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
13539799		13539799	Suministro de Agua	Efectivo	698.00	77.00	0.00	(305.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	477.00
13539856		13539856	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: 101

<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>
13539856		13539856	Suministro de Agua	Efectivo	440.00	48.00	0.00	(39.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	456.00
13539870		13539870	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
13539870		13539870	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
13539890		13539890	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
13539890		13539890	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
13539931		13539931	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
13539931		13539931	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
13539990		13539990	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
13539990		13539990	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
13540006		13540006	Suministro de Agua	Efectivo	646.00	71.00	0.00	(282.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	442.00
13540006		13540006	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
13540026		13540026	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
13540026		13540026	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
13540045		13540045	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
13540045		13540045	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
13540096		13540096	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
13540096		13540096	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
13540116		13540116	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
13540116		13540116	Suministro de Agua	Efectivo	509.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	574.00
13540140		13540140	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
13540146		13540146	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
13540176		13540176	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: 101

<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>
13540176		13540176	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
13540293		13540293	Suministro de Agua	Efectivo	304.00	33.00	0.00	(27.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	315.00
13540406		13540406	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
13540406		13540406	Suministro de Agua	Efectivo	820.00	90.00	0.00	(73.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	13.00	0.00	850.00
13540482		13540482	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
13540482		13540482	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
13540559		13540559	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
13540559		13540559	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
13540653		13540653	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
13540653		13540653	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
13540663		13540663	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
13540663		13540663	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(28.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	331.00
13540667		13540667	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
13540667		13540667	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
13540698		13540698	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
13540698		13540698	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
13540713		13540713	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
13540713		13540713	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
13540755		13540755	Suministro de Agua	Efectivo	457.00	50.00	0.00	(41.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	473.00
13540755		13540755	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
13540756		13540756	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
13540756		13540756	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: 101

<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>
13540758		13540758	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
13540758		13540758	Suministro de Agua	Efectivo	457.00	50.00	0.00	(41.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	473.00
13540773		13540773	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
13540773		13540773	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
13540822		13540822	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
13540822		13540822	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(55.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13540880		13540880	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(28.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	331.00
13540911		13540911	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
13540911		13540911	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
13540920		13540920	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
13540920		13540920	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
13541057		13541057	Suministro de Agua	Efectivo	681.00	75.00	0.00	(60.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	707.00
13541067		13541067	Suministro de Agua	Efectivo	405.00	45.00	0.00	(151.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13541067		13541067	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
13541110		13541110	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
13541110		13541110	Suministro de Agua	Efectivo	1,027.00	113.00	0.00	(448.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	703.00
13541181		13541181	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(55.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13541181		13541181	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
13541192		13541192	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
13541192		13541192	Suministro de Agua	Efectivo	803.00	88.00	0.00	(71.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	833.00
13541214		13541214	Suministro de Agua	Efectivo	698.00	77.00	0.00	(305.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	477.00
13541214		13541214	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13541255		13541255	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
13541255		13541255	Suministro de Agua	Efectivo	612.00	67.00	0.00	(267.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	419.00
13541277		13541277	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
13541277		13541277	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
13541315		13541315	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
13541315		13541315	Suministro de Agua	Efectivo	336.00	37.00	0.00	(74.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13541330		13541330	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
13541330		13541330	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
13541345		13541345	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
13541345		13541345	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(245.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	384.00
13541424		13541424	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
13541424		13541424	Suministro de Agua	Efectivo	509.00	56.00	0.00	(222.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	348.00
13541520		13541520	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
13541520		13541520	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
13541569		13541569	Suministro de Agua	Efectivo	353.00	39.00	0.00	(31.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	367.00
13541569		13541569	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
13541657		13541657	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
13541657		13541657	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
13541687		13541687	Suministro de Agua	Efectivo	405.00	45.00	0.00	(151.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13541687		13541687	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
13541749		13541749	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
13541749		13541749	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: 101

<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>
13541863		13541863	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
13541863		13541863	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
13542162		13542162	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
13542162		13542162	Suministro de Agua	Efectivo	423.00	47.00	0.00	(38.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	439.00
13542440		13542440	Suministro de Agua	Efectivo	594.00	65.00	0.00	(259.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	406.00
13542440		13542440	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
13542628		13542628	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
13542628		13542628	Suministro de Agua	Efectivo	353.00	39.00	0.00	(31.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	367.00
13542651		13542651	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
13542651		13542651	Suministro de Agua	Efectivo	803.00	88.00	0.00	(71.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	13.00	0.00	833.00
13542690		13542690	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
13542690		13542690	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
13542764		13542764	Suministro de Agua	Efectivo	326.00	36.00	0.00	(142.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	4.00	0.00	224.00
13542764		13542764	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
13542834		13542834	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
13542834		13542834	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
13542997		13542997	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
13542997		13542997	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
13543015		13543015	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
13543015		13543015	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
13543048		13543048	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
13543048		13543048	Suministro de Agua	Efectivo	681.00	75.00	0.00	(297.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	466.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13543238		13543238	Suministro de Agua	Efectivo	915.00	82.00	0.00	(25.00)	0.00	0.00		0.00	101.00	13.00	0.00	1,086.00
13543238		13543238	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
13543328		13543328	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
13543328		13543328	Suministro de Agua	Efectivo	337.00	37.00	0.00	(30.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	349.00
13543510		13543510	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(50.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	582.00
13543510		13543510	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
13543800		13543800	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
13543800		13543800	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
13543805		13543805	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
13543805		13543805	Suministro de Agua	Efectivo	300.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	338.00
13543876		13543876	Suministro de Agua	Efectivo	474.00	52.00	0.00	(207.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	324.00
13543876		13543876	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
13543976		13543976	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
13543976		13543976	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
13544125		13544125	Suministro de Agua	Efectivo	526.00	58.00	0.00	(230.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	360.00
13544125		13544125	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
13544127		13544127	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
13544127		13544127	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
13544341		13544341	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
13544341		13544341	Suministro de Agua	Efectivo	1,110.00	103.00	0.00	(41.00)	0.00	0.00		0.00	103.00	16.00	0.00	1,291.00
13544527		13544527	Suministro de Agua	Efectivo	733.00	81.00	0.00	(320.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	502.00
13544673		13544673	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13544673		13544673	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
13544697		13544697	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
13544697		13544697	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
13544717		13544717	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
13544717		13544717	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
13544723		13544723	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
13544723		13544723	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
13544729		13544729	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
13544729		13544729	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
13544748		13544748	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
13544748		13544748	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
13544991		13544991	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
13544991		13544991	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
13545220		13545220	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
13545220		13545220	Suministro de Agua	Efectivo	474.00	52.00	0.00	(42.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.00	492.00
13545234		13545234	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
13545234		13545234	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
13545330		13545330	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
13545330		13545330	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
13545429		13545429	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
13545429		13545429	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
13545500		13545500	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: 101

<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>
13545500		13545500	Suministro de Agua	Efectivo	423.00	47.00	0.00	(38.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	439.00
13545574		13545574	Suministro de Agua	Efectivo	1,451.00	160.00	0.00	(633.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	16.00	0.00	994.00
13545648		13545648	Suministro de Agua	Efectivo	509.00	56.00	0.00	(222.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	348.00
13545689		13545689	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
13545689		13545689	Suministro de Agua	Efectivo	457.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	515.00
13545724		13545724	Suministro de Agua	Efectivo	953.00	105.00	0.00	(85.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	15.00	0.00	988.00
13545724		13545724	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
13545740		13545740	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
13545740		13545740	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
13545745		13545745	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
13545745		13545745	Suministro de Agua	Efectivo	1,882.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	33.00	0.00	2,122.00
13545761		13545761	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
13545761		13545761	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
13545888		13545888	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
13545888		13545888	Suministro de Agua	Efectivo	1,383.00	152.00	0.00	(123.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	22.00	0.00	1,434.00
13545916		13545916	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
13545916		13545916	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
13545940		13545940	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
13545940		13545940	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
13545942		13545942	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
13545942		13545942	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
13545947		13545947	Suministro de Agua	Efectivo	733.00	81.00	0.00	(65.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	12.00	0.00	761.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13545980		13545980	Suministro de Agua	Efectivo	785.00	86.00	0.00	(70.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	13.00	0.00	814.00
13545980		13545980	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
13546027		13546027	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
13546027		13546027	Suministro de Agua	Efectivo	953.00	105.00	0.00	(85.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	15.00	0.00	988.00
13546039		13546039	Suministro de Agua	Efectivo	2,419.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	43.00	0.00	2,728.00
13546039		13546039	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
13546190		13546190	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
13546190		13546190	Suministro de Agua	Efectivo	460.00	51.00	0.00	(201.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	315.00
13546268		13546268	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
13546268		13546268	Suministro de Agua	Efectivo	353.00	39.00	0.00	(93.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13546390		13546390	Suministro de Agua	Efectivo	2,572.00	263.00	0.00	(170.00)	0.00	0.00		0.00	106.00	39.00	0.00	2,810.00
13546390		13546390	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
13546527		13546527	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
13546527		13546527	Suministro de Agua	Efectivo	405.00	45.00	0.00	(151.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13546543		13546543	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
13546543		13546543	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
13546652		13546652	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
13546791		13546791	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
13546791		13546791	Suministro de Agua	Efectivo	681.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	12.00	0.00	768.00
13547063		13547063	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
13547063		13547063	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
13547474		13547474	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: 101

<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>
13547474		13547474	Suministro de Agua	Efectivo	785.00	86.00	0.00	(70.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	13.00	0.00	814.00
13547497		13547497	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
13547497		13547497	Suministro de Agua	Efectivo	820.00	90.00	0.00	(73.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	13.00	0.00	850.00
13547589		13547589	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
13547589		13547589	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
13547844		13547844	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
13547844		13547844	Suministro de Agua	Efectivo	990.00	109.00	0.00	(88.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	16.00	0.00	1,027.00
13548233		13548233	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(50.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	582.00
13548233		13548233	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
13548648		13548648	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
13548648		13548648	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
13548652		13548652	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(245.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	384.00
13548652		13548652	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
13548655		13548655	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
13548655		13548655	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
13548719		13548719	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(28.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	331.00
13548719		13548719	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
13548746		13548746	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
13548746		13548746	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
13548830		13548830	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
13548830		13548830	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
13548978		13548978	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: 101

<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>
13548978		13548978	Suministro de Agua	Efectivo	371.00	41.00	0.00	(33.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	385.00
13548982		13548982	Suministro de Agua	Efectivo	196.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	222.00
13548982		13548982	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
13549142		13549142	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
13549142		13549142	Suministro de Agua	Efectivo	457.00	50.00	0.00	(41.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	473.00
13549161		13549161	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
13549161		13549161	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
13549169		13549169	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
13549169		13549169	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
13549206		13549206	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(28.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	331.00
13549206		13549206	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
13549324		13549324	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
13549324		13549324	Suministro de Agua	Efectivo	1,363.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	1,537.00
13549682		13549682	Suministro de Agua	Efectivo	681.00	75.00	0.00	(60.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	707.00
13549682		13549682	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
13549886		13549886	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
13549886		13549886	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(28.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	331.00
13549894		13549894	Suministro de Agua	Efectivo	698.00	77.00	0.00	(305.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	477.00
13549894		13549894	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
13549952		13549952	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
13549952		13549952	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
13550031		13550031	Suministro de Agua	Efectivo	474.00	52.00	0.00	(42.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	492.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13550031		13550031	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
13550095		13550095	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
13550095		13550095	Suministro de Agua	Efectivo	228.00	25.00	0.00	(20.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4.00	237.00
13550111		13550111	Suministro de Agua	Efectivo	460.00	51.00	0.00	(41.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.00	478.00
13550111		13550111	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
13550256		13550256	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
13550256		13550256	Suministro de Agua	Efectivo	405.00	45.00	0.00	(151.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	304.00
13550386		13550386	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
13550386		13550386	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
13550500		13550500	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
13550500		13550500	Suministro de Agua	Efectivo	457.00	50.00	0.00	(41.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.00	473.00
13550546		13550546	Suministro de Agua	Efectivo	315.00	35.00	0.00	(28.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	327.00
13550546		13550546	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
13550551		13550551	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
13550551		13550551	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	170.00
13550730		13550730	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
13550730		13550730	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	170.00
13550756		13550756	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
13550781		13550781	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
13550781		13550781	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
13550793		13550793	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
13550793		13550793	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13550836		13550836	Suministro de Agua	Efectivo	953.00	105.00	0.00	(85.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	15.00	0.00	988.00
13550836		13550836	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
13550843		13550843	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
13550843		13550843	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
13550854		13550854	Suministro de Agua	Efectivo	196.00	22.00	0.00	(51.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	170.00
13550854		13550854	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
13550939		13550939	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
13550939		13550939	Suministro de Agua	Efectivo	989.00	109.00	0.00	(431.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00	0.00	678.00
13551084		13551084	Suministro de Agua	Efectivo	250.00	28.00	0.00	(110.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	171.00
13551084		13551084	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
13551265		13551265	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
13551265		13551265	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
13551273		13551273	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
13551273		13551273	Suministro de Agua	Efectivo	852.00	94.00	0.00	(76.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	14.00	0.00	884.00
13551427		13551427	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
13551427		13551427	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
13551510		13551510	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
13551510		13551510	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
13551541		13551541	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
13551541		13551541	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
13551562		13551562	Suministro de Agua	Efectivo	348.00	38.00	0.00	(151.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	4.00	0.00	239.00
13551562		13551562	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: 101

<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>
13551578		13551578	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
13551578		13551578	Suministro de Agua	Efectivo	423.00	47.00	0.00	(171.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13551775		13551775	Suministro de Agua	Efectivo	566.00	62.00	0.00	(247.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	387.00
13551775		13551775	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
13551792		13551792	Suministro de Agua	Efectivo	196.00	22.00	0.00	(17.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	204.00
13551866		13551866	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
13551866		13551866	Suministro de Agua	Efectivo	315.00	35.00	0.00	(28.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	327.00
13551887		13551887	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
13551887		13551887	Suministro de Agua	Efectivo	304.00	33.00	0.00	(27.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	315.00
13551917		13551917	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
13551917		13551917	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	170.00
13551985		13551985	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	170.00
13552066		13552066	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	170.00
13552066		13552066	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
13552074		13552074	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
13552074		13552074	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	170.00
13552205		13552205	Suministro de Agua	Efectivo	261.00	29.00	0.00	(23.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	271.00
13552205		13552205	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
13552273		13552273	Suministro de Agua	Efectivo	250.00	28.00	0.00	(110.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	171.00
13552273		13552273	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
13552299		13552299	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
13552299		13552299	Suministro de Agua	Efectivo	261.00	29.00	0.00	(23.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	271.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13552510		13552510	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
13552510		13552510	Suministro de Agua	Efectivo	272.00	30.00	0.00	(119.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	186.00
13552595		13552595	Suministro de Agua	Efectivo	239.00	26.00	0.00	(98.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	170.00
13552595		13552595	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
13552676		13552676	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
13552676		13552676	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	170.00
13552955		13552955	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	170.00
13552955		13552955	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
13552972		13552972	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
13552972		13552972	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
13553072		13553072	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
13553072		13553072	Suministro de Agua	Efectivo	388.00	43.00	0.00	(34.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	403.00
13553132		13553132	Suministro de Agua	Efectivo	293.00	32.00	0.00	(128.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	200.00
13553132		13553132	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
13553167		13553167	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
13553167		13553167	Suministro de Agua	Efectivo	664.00	73.00	0.00	(59.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	689.00
13553185		13553185	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
13553185		13553185	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
13553197		13553197	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
13553197		13553197	Suministro de Agua	Efectivo	500.00	55.00	0.00	(44.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	519.00
13553203		13553203	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
13553203		13553203	Suministro de Agua	Efectivo	1,280.00	141.00	0.00	(558.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	877.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13553267		13553267	Suministro de Agua	Efectivo	646.00	71.00	0.00	(282.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	442.00
13553339		13553339	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
13553339		13553339	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
13553369		13553369	Suministro de Agua	Efectivo	646.00	71.00	0.00	(282.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	442.00
13553369		13553369	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
13553458		13553458	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
13553458		13553458	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
13553481		13553481	Suministro de Agua	Efectivo	539.00	59.00	0.00	(203.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	401.00
13553481		13553481	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
13553500		13553500	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
13553500		13553500	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
13553658		13553658	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
13553729		13553729	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
13553729		13553729	Suministro de Agua	Efectivo	457.00	50.00	0.00	(41.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	473.00
13553811		13553811	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
13553811		13553811	Suministro de Agua	Efectivo	353.00	39.00	0.00	(31.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	367.00
13553836		13553836	Suministro de Agua	Efectivo	592.00	65.00	0.00	(258.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	405.00
13553836		13553836	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
13553846		13553846	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
13553846		13553846	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
13553919		13553919	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
13553919		13553919	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: 101

<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>
13554036		13554036	Suministro de Agua	Efectivo	228.00	25.00	0.00	(20.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	4.00	0.00	237.00
13554036		13554036	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
13554083		13554083	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
13554083		13554083	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
13554141		13554141	Suministro de Agua	Efectivo	716.00	79.00	0.00	(312.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	491.00
13554141		13554141	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
13554155		13554155	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
13554155		13554155	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
13554219		13554219	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
13554219		13554219	Suministro de Agua	Efectivo	282.00	31.00	0.00	(25.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	293.00
13554444		13554444	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
13554444		13554444	Suministro de Agua	Efectivo	440.00	48.00	0.00	(189.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13554452		13554452	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
13554452		13554452	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
13554494		13554494	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
13554494		13554494	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
13554656		13554656	Suministro de Agua	Efectivo	474.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	534.00
13554656		13554656	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
13554707		13554707	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
13554795		13554795	Suministro de Agua	Efectivo	990.00	109.00	0.00	(88.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	16.00	0.00	1,027.00
13554795		13554795	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
13554850		13554850	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: 101

<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>
13554850		13554850	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
13554906		13554906	Suministro de Agua	Efectivo	629.00	69.00	0.00	(56.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	652.00
13554906		13554906	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
13555072		13555072	Suministro de Agua	Efectivo	405.00	45.00	0.00	(36.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	421.00
13555072		13555072	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
13555121		13555121	Suministro de Agua	Efectivo	1,027.00	113.00	0.00	(448.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	703.00
13555121		13555121	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
13555217		13555217	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
13555217		13555217	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
13555361		13555361	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
13555361		13555361	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
13555364		13555364	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(55.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13555364		13555364	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
13555367		13555367	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
13555367		13555367	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(55.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13555412		13555412	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
13555412		13555412	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
13555459		13555459	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
13555459		13555459	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
13555604		13555604	Suministro de Agua	Efectivo	423.00	47.00	0.00	(171.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13555604		13555604	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
13555625		13555625	Suministro de Agua	Efectivo	371.00	41.00	0.00	(33.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	385.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13555625		13555625	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
13555653		13555653	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
13555653		13555653	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
13555821		13555821	Suministro de Agua	Efectivo	388.00	43.00	0.00	(34.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	403.00
13555821		13555821	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
13555885		13555885	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	170.00
13555885		13555885	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
13555935		13555935	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
13555935		13555935	Suministro de Agua	Efectivo	601.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	11.00	678.00
13555966		13555966	Suministro de Agua	Efectivo	543.00	60.00	0.00	(237.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	372.00
13555966		13555966	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
13556385		13556385	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
13556385		13556385	Suministro de Agua	Efectivo	388.00	43.00	0.00	(34.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	403.00
13556768		13556768	Suministro de Agua	Efectivo	474.00	52.00	0.00	(42.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.00	492.00
13556768		13556768	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
13556771		13556771	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
13556771		13556771	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
13557043		13557043	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
13557043		13557043	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
13557087		13557087	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	170.00
13557087		13557087	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
13557592		13557592	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: 101

<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>
13557592		13557592	Suministro de Agua	Efectivo	2,953.00	325.00	0.00	(1,288.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	32.00	0.00	2,022.00
13557635		13557635	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
13557635		13557635	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
13557979		13557979	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
13557979		13557979	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
13558673		13558673	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
13558673		13558673	Suministro de Agua	Efectivo	1,342.00	148.00	0.00	(586.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	14.00	0.00	918.00
13558696		13558696	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
13558696		13558696	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
13558743		13558743	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
13558743		13558743	Suministro de Agua	Efectivo	543.00	60.00	0.00	(205.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	404.00
13558798		13558798	Suministro de Agua	Efectivo	629.00	69.00	0.00	(56.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	10.00	0.00	652.00
13558798		13558798	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
13558814		13558814	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
13558814		13558814	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
13558862		13558862	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
13558862		13558862	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
13558989		13558989	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
13558989		13558989	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
13559002		13559002	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
13559002		13559002	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
13559014		13559014	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: 101

<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>
13559014		13559014	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
13559016		13559016	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
13559016		13559016	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
13559061		13559061	Suministro de Agua	Efectivo	2,341.00	258.00	0.00	(1,021.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	25.00	0.00	1,603.00
13559061		13559061	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
13559070		13559070	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
13559070		13559070	Suministro de Agua	Efectivo	1,853.00	204.00	0.00	(165.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	30.00	0.00	1,922.00
13559078		13559078	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
13559078		13559078	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
13559080		13559080	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
13559080		13559080	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
13559082		13559082	Suministro de Agua	Efectivo	509.00	56.00	0.00	(222.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	348.00
13559082		13559082	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
13559139		13559139	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
13559139		13559139	Suministro de Agua	Efectivo	612.00	67.00	0.00	(267.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	419.00
13559154		13559154	Suministro de Agua	Efectivo	934.00	103.00	0.00	(408.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	10.00	0.00	639.00
13559154		13559154	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
13559186		13559186	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
13559186		13559186	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
13559199		13559199	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
13559199		13559199	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
13559236		13559236	Suministro de Agua	Efectivo	509.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	574.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13559236		13559236	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
13559282		13559282	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
13559282		13559282	Suministro de Agua	Efectivo	1,064.00	117.00	0.00	(464.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	11.00	728.00
13559285		13559285	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
13559285		13559285	Suministro de Agua	Efectivo	336.00	37.00	0.00	(74.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	304.00
13559356		13559356	Suministro de Agua	Efectivo	526.00	58.00	0.00	(230.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	360.00
13559356		13559356	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
13559397		13559397	Suministro de Agua	Efectivo	440.00	48.00	0.00	(39.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.00	456.00
13559397		13559397	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
13559441		13559441	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
13559441		13559441	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(245.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	384.00
13559446		13559446	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
13559446		13559446	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
13559462		13559462	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
13559462		13559462	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
13559477		13559477	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
13559477		13559477	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
13559491		13559491	Suministro de Agua	Efectivo	629.00	69.00	0.00	(274.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.00	431.00
13559491		13559491	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
13559589		13559589	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
13559589		13559589	Suministro de Agua	Efectivo	474.00	52.00	0.00	(207.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	324.00
13559658		13559658	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: 101

<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>
13559658		13559658	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
13559668		13559668	Suministro de Agua	Efectivo	698.00	77.00	0.00	(305.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	477.00
13559668		13559668	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
13559676		13559676	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
13559676		13559676	Suministro de Agua	Efectivo	492.00	54.00	0.00	(215.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	336.00
13559680		13559680	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
13559680		13559680	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
13559687		13559687	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
13559687		13559687	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
13559811		13559811	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
13559811		13559811	Suministro de Agua	Efectivo	388.00	43.00	0.00	(132.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13559853		13559853	Suministro de Agua	Efectivo	612.00	67.00	0.00	(54.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	10.00	0.00	635.00
13559853		13559853	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
13559960		13559960	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
13559960		13559960	Suministro de Agua	Efectivo	629.00	69.00	0.00	(274.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	431.00
13560001		13560001	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
13560001		13560001	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
13560058		13560058	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
13560058		13560058	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
13560156		13560156	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
13560156		13560156	Suministro de Agua	Efectivo	664.00	73.00	0.00	(290.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	454.00
13560184		13560184	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: 101

<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>
13560184		13560184	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(245.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	384.00
13560300		13560300	Suministro de Agua	Efectivo	371.00	41.00	0.00	(113.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13560304		13560304	Suministro de Agua	Efectivo	196.00	22.00	0.00	(17.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	204.00
13560304		13560304	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
13560322		13560322	Suministro de Agua	Efectivo	509.00	56.00	0.00	(222.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	348.00
13560322		13560322	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
13560345		13560345	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
13560345		13560345	Suministro de Agua	Efectivo	785.00	86.00	0.00	(342.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	537.00
13560362		13560362	Suministro de Agua	Efectivo	423.00	47.00	0.00	(171.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13560362		13560362	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
13560386		13560386	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
13560386		13560386	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
13560388		13560388	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
13560388		13560388	Suministro de Agua	Efectivo	698.00	77.00	0.00	(305.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	477.00
13560437		13560437	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
13560446		13560446	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
13560446		13560446	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
13560487		13560487	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
13560487		13560487	Suministro de Agua	Efectivo	526.00	58.00	0.00	(47.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	546.00
13560517		13560517	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
13560517		13560517	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
13560894		13560894	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: 101

<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>
13560894		13560894	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
13560994		13560994	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
13560994		13560994	Suministro de Agua	Efectivo	474.00	52.00	0.00	(42.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.00	492.00
13560996		13560996	Suministro de Agua	Efectivo	371.00	41.00	0.00	(113.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	304.00
13560996		13560996	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
13561022		13561022	Suministro de Agua	Efectivo	716.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	13.00	808.00
13561022		13561022	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
13561032		13561032	Suministro de Agua	Efectivo	405.00	45.00	0.00	(151.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	304.00
13561032		13561032	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
13561048		13561048	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
13561048		13561048	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
13561113		13561113	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
13561113		13561113	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
13561141		13561141	Suministro de Agua	Efectivo	228.00	25.00	0.00	(20.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4.00	237.00
13561141		13561141	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
13561165		13561165	Suministro de Agua	Efectivo	474.00	52.00	0.00	(207.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	324.00
13561563		13561563	Suministro de Agua	Efectivo	664.00	73.00	0.00	(59.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	11.00	689.00
13561563		13561563	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
13561576		13561576	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
13561576		13561576	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
13561629		13561629	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	170.00
13561629		13561629	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: 101

<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>
13561713		13561713	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
13561713		13561713	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
13561920		13561920	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(28.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	331.00
13561920		13561920	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
13562037		13562037	Suministro de Agua	Efectivo	1,363.00	150.00	0.00	(594.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	15.00	0.00	934.00
13562037		13562037	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
13562060		13562060	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
13562060		13562060	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
13562064		13562064	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
13562064		13562064	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
13562088		13562088	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
13562088		13562088	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
13562097		13562097	Suministro de Agua	Efectivo	388.00	43.00	0.00	(132.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13562097		13562097	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
13562114		13562114	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
13562114		13562114	Suministro de Agua	Efectivo	990.00	109.00	0.00	(88.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	16.00	0.00	1,027.00
13562128		13562128	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
13562128		13562128	Suministro de Agua	Efectivo	594.00	65.00	0.00	(259.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	406.00
13562168		13562168	Suministro de Agua	Efectivo	750.00	83.00	0.00	(327.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	514.00
13562168		13562168	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
13562274		13562274	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
13562274		13562274	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: 101

<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>
13562278		13562278	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
13562278		13562278	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
13562341		13562341	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
13562341		13562341	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
13562477		13562477	Suministro de Agua	Efectivo	353.00	39.00	0.00	(93.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13562477		13562477	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
13562517		13562517	Suministro de Agua	Efectivo	1,424.00	157.00	0.00	(126.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	1,478.00
13562517		13562517	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
13562542		13562542	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
13562542		13562542	Suministro de Agua	Efectivo	526.00	58.00	0.00	(47.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	546.00
13562677		13562677	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
13562677		13562677	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
13562678		13562678	Suministro de Agua	Efectivo	526.00	58.00	0.00	(230.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	360.00
13562720		13562720	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
13562720		13562720	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
13562748		13562748	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
13562748		13562748	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
13562786		13562786	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
13562786		13562786	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
13562810		13562810	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
13562810		13562810	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
13562822		13562822	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	360.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13562822		13562822	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
13562899		13562899	Suministro de Agua	Efectivo	526.00	58.00	0.00	(47.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	546.00
13562899		13562899	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
13562989		13562989	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
13562989		13562989	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
13563047		13563047	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
13563047		13563047	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
13563087		13563087	Suministro de Agua	Efectivo	319.00	35.00	0.00	(55.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13563087		13563087	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
13563097		13563097	Suministro de Agua	Efectivo	1,120.00	123.00	0.00	(489.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	766.00
13563097		13563097	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
13563104		13563104	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
13563104		13563104	Suministro de Agua	Efectivo	388.00	43.00	0.00	(34.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	403.00
13563118		13563118	Suministro de Agua	Efectivo	543.00	60.00	0.00	(237.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	372.00
13563118		13563118	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
13563144		13563144	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
13563144		13563144	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
13563164		13563164	Suministro de Agua	Efectivo	371.00	41.00	0.00	(33.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	385.00
13563164		13563164	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
13563166		13563166	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
13563166		13563166	Suministro de Agua	Efectivo	594.00	65.00	0.00	(224.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	442.00
13563358		13563358	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: 101

<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>
13563358		13563358	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
13563379		13563379	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
13563379		13563379	Suministro de Agua	Efectivo	629.00	69.00	0.00	(274.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.00	431.00
13563402		13563402	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
13563402		13563402	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
13563464		13563464	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
13563464		13563464	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
13563468		13563468	Suministro de Agua	Efectivo	371.00	41.00	0.00	(113.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	304.00
13563468		13563468	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
13563477		13563477	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
13563477		13563477	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
13563512		13563512	Suministro de Agua	Efectivo	698.00	77.00	0.00	(305.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.00	477.00
13563512		13563512	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
13563553		13563553	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
13563553		13563553	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
13563782		13563782	Suministro de Agua	Efectivo	785.00	86.00	0.00	(342.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.00	537.00
13563782		13563782	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
13563826		13563826	Suministro de Agua	Efectivo	1,819.00	200.00	0.00	(793.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	19.00	1,245.00
13563900		13563900	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
13563900		13563900	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
13563914		13563914	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
13563914		13563914	Suministro de Agua	Efectivo	509.00	56.00	0.00	(222.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	348.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13563949		13563949	Suministro de Agua	Efectivo	698.00	77.00	0.00	(305.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	477.00
13563949		13563949	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
13564004		13564004	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
13564004		13564004	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(50.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	582.00
13564043		13564043	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
13564043		13564043	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
13564082		13564082	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
13564082		13564082	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
13564083		13564083	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
13564083		13564083	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
13564102		13564102	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
13564102		13564102	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
13564107		13564107	Suministro de Agua	Efectivo	1,046.00	115.00	0.00	(93.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	17.00	0.00	1,085.00
13564107		13564107	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
13564125		13564125	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
13564125		13564125	Suministro de Agua	Efectivo	371.00	41.00	0.00	(113.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13564131		13564131	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
13564131		13564131	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
13564150		13564150	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
13564150		13564150	Suministro de Agua	Efectivo	750.00	83.00	0.00	(327.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	514.00
13564195		13564195	Suministro de Agua	Efectivo	594.00	65.00	0.00	(259.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	6.00	0.00	406.00
13564195		13564195	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: 101

<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>
13564262		13564262	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
13564262		13564262	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
13564339		13564339	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
13564339		13564339	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
13564479		13564479	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
13564479		13564479	Suministro de Agua	Efectivo	646.00	71.00	0.00	(282.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.00	442.00
13564549		13564549	Suministro de Agua	Efectivo	526.00	58.00	0.00	(230.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	360.00
13564549		13564549	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
13564551		13564551	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
13564551		13564551	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	170.00
13564585		13564585	Suministro de Agua	Efectivo	228.00	25.00	0.00	(86.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	170.00
13564585		13564585	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
13564634		13564634	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
13564634		13564634	Suministro de Agua	Efectivo	423.00	47.00	0.00	(171.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	304.00
13564901		13564901	Suministro de Agua	Efectivo	304.00	33.00	0.00	(133.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	207.00
13564901		13564901	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
13564972		13564972	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
13564972		13564972	Suministro de Agua	Efectivo	304.00	33.00	0.00	(133.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	207.00
13565497		13565497	Suministro de Agua	Efectivo	304.00	33.00	0.00	(27.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	315.00
13565497		13565497	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
13565723		13565723	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
13565723		13565723	Suministro de Agua	Efectivo	304.00	33.00	0.00	(27.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	315.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13565783		13565783	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
13565783		13565783	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
13565818		13565818	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
13565818		13565818	Suministro de Agua	Efectivo	272.00	30.00	0.00	(119.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	186.00
13565834		13565834	Suministro de Agua	Efectivo	304.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	342.00
13566081		13566081	Suministro de Agua	Efectivo	304.00	33.00	0.00	(115.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	225.00
13566081		13566081	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
13566140		13566140	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
13566140		13566140	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
13566357		13566357	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
13566357		13566357	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
13566387		13566387	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
13566387		13566387	Suministro de Agua	Efectivo	261.00	29.00	0.00	(23.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	4.00	0.00	271.00
13566537		13566537	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
13566537		13566537	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
13566566		13566566	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
13566566		13566566	Suministro de Agua	Efectivo	304.00	33.00	0.00	(133.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	207.00
13566597		13566597	Suministro de Agua	Efectivo	228.00	25.00	0.00	(20.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	4.00	0.00	237.00
13566597		13566597	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
13567108		13567108	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
13567108		13567108	Suministro de Agua	Efectivo	217.00	24.00	0.00	(74.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	170.00
13568005		13568005	Suministro de Agua	Efectivo	337.00	37.00	0.00	(30.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	349.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
13568005		13568005	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
13568430		13568430	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
13568430		13568430	Suministro de Agua	Efectivo	348.00	38.00	0.00	(151.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4.00	239.00
13569021		13569021	Suministro de Agua	Efectivo	326.00	36.00	0.00	(142.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4.00	224.00
13569021		13569021	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
13569787		13569787	Suministro de Agua	Efectivo	852.00	94.00	0.00	(372.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9.00	583.00
13569994		13569994	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	170.00
13569994		13569994	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
13570185		13570185	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
13570185		13570185	Suministro de Agua	Efectivo	206.00	23.00	0.00	(18.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	214.00
13570331		13570331	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	170.00
13570331		13570331	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
13570839		13570839	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
13570839		13570839	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	170.00
13570952		13570952	Suministro de Agua	Efectivo	196.00	22.00	0.00	(17.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	204.00
13571681		13571681	Suministro de Agua	Efectivo	261.00	29.00	0.00	(23.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4.00	271.00
13571681		13571681	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
13572286		13572286	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
13572286		13572286	Suministro de Agua	Efectivo	250.00	28.00	0.00	(110.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	171.00
13572993		13572993	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	170.00
13572993		13572993	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
13573192		13573192	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: 101

<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>
13573192		13573192	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	170.00
13573700		13573700	Suministro de Agua	Efectivo	196.00	22.00	0.00	(17.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	204.00
13573969		13573969	Suministro de Agua	Efectivo	300.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	338.00
13573969		13573969	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
13574000		13574000	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
13574000		13574000	Suministro de Agua	Efectivo	585.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	659.00
13574463		13574463	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
13574463		13574463	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
13574512		13574512	Suministro de Agua	Efectivo	423.00	47.00	0.00	(171.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13574514		13574514	Suministro de Agua	Efectivo	371.00	41.00	0.00	(113.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13574514		13574514	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
13574800		13574800	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
13574800		13574800	Suministro de Agua	Efectivo	348.00	38.00	0.00	(31.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	361.00
13575022		13575022	Suministro de Agua	Efectivo	304.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	342.00
13575022		13575022	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
13575697		13575697	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
13575697		13575697	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	170.00
13575737		13575737	Suministro de Agua	Efectivo	150.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	170.00
13575737		13575737	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
13608848		13608848	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
13608848		13608848	Suministro de Agua	Efectivo	4,121.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.00	53.00	0.00	5,163.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
					=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
					349,229.38	37,678.00	0.00	(70,608.40)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.46	4,970.00	0.00	323,140.44
			<u>CAJA:</u>	101												
			<u>PAGOS:</u>	1363												



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 101

<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>
			Pago Excedente		3,030.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.38
			Aportación Voluntaria DIF		1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00
			Suministro de Agua		344,567.00	37,678.00	0.00	(70,383.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	4,970.00	0.00	318,688.00
			Parcialidad Medidor		322.00	0.00	0.00	(225.40)	0.00	0.00	0.00	0.00	15.46	0.00	0.00	112.06
					=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
					349,229.38	37,678.00	0.00	(70,608.40)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.46	4,970.00	0.00	323,140.44

CAJA: 101
Conceptos: 4

CAJERA(O)
BANCOMER

COORDINADOR DE RECAUDACION
OFICINA CENTRAL