



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 100

<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>
13519062		13519062	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
13519062		13519062	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
13519852		13519852	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
13519852		13519852	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
13519997		13519997	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
13519997		13519997	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
13520119		13520119	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
13520119		13520119	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
13520173		13520173	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
13520173		13520173	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
13520557		13520557	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
13520557		13520557	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
13520587		13520587	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
13520859		13520859	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
13520859		13520859	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
13520881		13520881	Suministro de Agua	Efectivo	934.00	103.00	0.00	(408.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	639.00
13520881		13520881	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
13520950		13520950	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
13520950		13520950	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
13521013		13521013	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
13521013		13521013	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
13521126		13521126	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: 100

<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>
13521126		13521126	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13521140		13521140	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13521140		13521140	Suministro de Agua	Efectivo	1,008.00	111.00	0.00	(439.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	11.00	691.00
13521147		13521147	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
13521245		13521245	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
13521245		13521245	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13521672		13521672	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13521672		13521672	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
13522113		13522113	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
13522113		13522113	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13522120		13522120	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13522120		13522120	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
13522189		13522189	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
13522189		13522189	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13522304		13522304	Suministro de Agua	Efectivo	1,138.00	125.00	0.00	(101.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	18.00	1,180.00
13522304		13522304	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13522342		13522342	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13522342		13522342	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
13522363		13522363	Suministro de Agua	Efectivo	664.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12.00	749.00
13522363		13522363	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13522479		13522479	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13522479		13522479	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 100

<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>
13522822		13522822	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
13522822		13522822	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13522834		13522834	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
13522834		13522834	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13522848		13522848	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
13522848		13522848	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13523041		13523041	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13523041		13523041	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
13523153		13523153	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
13523153		13523153	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13523986		13523986	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
13523986		13523986	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13524299		13524299	Suministro de Agua	Efectivo	681.00	75.00	0.00	(60.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00	0.00	707.00
13524299		13524299	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13524576		13524576	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
13524576		13524576	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13524634		13524634	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13524634		13524634	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
13524670		13524670	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13524670		13524670	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
13524698		13524698	Suministro de Agua	Efectivo	3,242.00	357.00	0.00	(1,414.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	35.00	0.00	2,220.00
13524698		13524698	Aportación 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: 100

<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>
13524708		13524708	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
13524708		13524708	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
13524717		13524717	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
13524717		13524717	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
13524761		13524761	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
13524882		13524882	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
13525057		13525057	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
13525057		13525057	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
13525096		13525096	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
13525096		13525096	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(50.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	582.00
13525355		13525355	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
13525355		13525355	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
13525527		13525527	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
13525527		13525527	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
13526212		13526212	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
13526345		13526345	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
13526345		13526345	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
13526568		13526568	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
13526568		13526568	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
13526738		13526738	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
13526738		13526738	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
13527403		13527403	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: 100

<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>
13527403		13527403	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
13528024		13528024	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
13528024		13528024	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
13528047		13528047	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
13528047		13528047	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
13528061		13528061	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
13528061		13528061	Suministro de Agua	Efectivo	492.00	54.00	0.00	(215.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	336.00
13528567		13528567	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
13528567		13528567	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
13528628		13528628	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
13528628		13528628	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
13528662		13528662	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
13528662		13528662	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
13528668		13528668	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
13528668		13528668	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
13529031		13529031	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
13529031		13529031	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
13529111		13529111	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
13529111		13529111	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
13529142		13529142	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
13529142		13529142	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
13529199		13529199	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: 100

<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>
13529199		13529199	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
13529307		13529307	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
13529307		13529307	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13529942		13529942	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13529942		13529942	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
13530122		13530122	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
13530122		13530122	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13530134		13530134	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
13530165		13530165	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
13530165		13530165	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13530166		13530166	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13530166		13530166	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
13530168		13530168	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
13530263		13530263	Suministro de Agua	Efectivo	646.00	71.00	0.00	(57.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	10.00	0.00	670.00
13530263		13530263	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13530418		13530418	Suministro de Agua	Efectivo	1,064.00	117.00	0.00	(464.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00	0.00	728.00
13530418		13530418	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13530517		13530517	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
13530517		13530517	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13530536		13530536	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13530536		13530536	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
13530680		13530680	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: 100

<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>
13530680		13530680	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13530854		13530854	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13530854		13530854	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
13530966		13530966	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
13530966		13530966	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13531068		13531068	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13531068		13531068	Suministro de Agua	Efectivo	405.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	457.00
13531144		13531144	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13531144		13531144	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
13531211		13531211	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13531211		13531211	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
13531304		13531304	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13531304		13531304	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
13531458		13531458	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
13531458		13531458	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13531647		13531647	Suministro de Agua	Efectivo	594.00	65.00	0.00	(53.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	10.00	0.00	616.00
13531647		13531647	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13531794		13531794	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13531794		13531794	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
13531797		13531797	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13531797		13531797	Suministro de Agua	Efectivo	239.00	26.00	0.00	(98.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	170.00
13531926		13531926	Aportación 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: 100

<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>
13531926		13531926	Suministro de Agua	Efectivo	921.00	101.00	0.00	(242.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	12.00	0.00	792.00
13531926		13531926	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
13532027		13532027	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532027		13532027	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
13532029		13532029	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
13532029		13532029	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532048		13532048	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532048		13532048	Suministro de Agua	Efectivo	652.00	58.00	0.00	(18.00)	0.00	0.00		0.00	72.00	9.00	0.00	773.00
13532101		13532101	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
13532101		13532101	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532192		13532192	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532192		13532192	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
13532201		13532201	Suministro de Agua	Efectivo	605.00	67.00	0.00	(264.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	7.00	0.00	415.00
13532201		13532201	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532229		13532229	Suministro de Agua	Efectivo	293.00	32.00	0.00	(26.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	304.00
13532229		13532229	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532289		13532289	Suministro de Agua	Efectivo	489.00	54.00	0.00	(43.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	508.00
13532289		13532289	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532291		13532291	Suministro de Agua	Efectivo	487.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	54.00	7.00	0.00	592.00
13532291		13532291	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532296		13532296	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532296		13532296	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: 100

<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>
13532308		13532308	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532308		13532308	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
13532392		13532392	Suministro de Agua	Efectivo	1,527.00	168.00	0.00	(666.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	16.00	0.00	1,045.00
13532392		13532392	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532519		13532519	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
13532519		13532519	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532582		13532582	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532582		13532582	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
13532602		13532602	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532602		13532602	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
13532654		13532654	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532654		13532654	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
13532667		13532667	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13532667		13532667	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
13532791		13532791	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
13532791		13532791	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13533041		13533041	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13533041		13533041	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
13533212		13533212	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
13533212		13533212	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13533293		13533293	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13533293		13533293	Suministro de Agua	Efectivo	716.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	13.00	0.00	808.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 100

<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>
13533317		13533317	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
13533317		13533317	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13533413		13533413	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13533413		13533413	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
13533479		13533479	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
13533479		13533479	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13533769		13533769	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
13533794		13533794	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
13533794		13533794	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13533862		13533862	Suministro de Agua	Efectivo	543.00	60.00	0.00	(48.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	564.00
13533862		13533862	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13533899		13533899	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13533899		13533899	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
13533979		13533979	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13533979		13533979	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
13534020		13534020	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
13534020		13534020	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13534064		13534064	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13534064		13534064	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
13534174		13534174	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
13534174		13534174	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13534207		13534207	Aportación 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: 100

<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>
13534207		13534207	Suministro de Agua	Efectivo	771.00	85.00	0.00	(136.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00	0.00	731.00
13534314		13534314	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
13534314		13534314	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13534325		13534325	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
13534325		13534325	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13534384		13534384	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13534384		13534384	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
13534445		13534445	Suministro de Agua	Efectivo	594.00	65.00	0.00	(53.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	10.00	0.00	616.00
13534445		13534445	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13534492		13534492	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
13534492		13534492	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13534509		13534509	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
13534509		13534509	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13534576		13534576	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
13534576		13534576	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13534649		13534649	Suministro de Agua	Efectivo	451.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	509.00
13534649		13534649	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13534764		13534764	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13534764		13534764	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
13534841		13534841	Suministro de Agua	Efectivo	487.00	54.00	0.00	(43.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	506.00
13534841		13534841	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13534909		13534909	Aportación 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: 100

<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>
13534909		13534909	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
13535098		13535098	Suministro de Agua	Efectivo	561.00	62.00	0.00	(50.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	582.00
13535098		13535098	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
13535411		13535411	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
13535411		13535411	Suministro de Agua	Efectivo	592.00	65.00	0.00	(53.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	614.00
13535488		13535488	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
13535488		13535488	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
13535497		13535497	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
13535497		13535497	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
13535506		13535506	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
13535506		13535506	Suministro de Agua	Efectivo	326.00	36.00	0.00	(29.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	338.00
13535565		13535565	Suministro de Agua	Efectivo	1,727.00	176.00	0.00	(112.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	26.00	0.00	1,892.00
13535565		13535565	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
13535595		13535595	Suministro de Agua	Efectivo	566.00	62.00	0.00	(50.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	587.00
13535623		13535623	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
13535623		13535623	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
13535925		13535925	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
13535925		13535925	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
13536010		13536010	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
13536010		13536010	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
13536053		13536053	Suministro de Agua	Efectivo	733.00	81.00	0.00	(320.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	502.00
13536053		13536053	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: 100

<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>
13536071		13536071	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13536071		13536071	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
13536163		13536163	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13536163		13536163	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
13536237		13536237	Suministro de Agua	Efectivo	1,046.00	115.00	0.00	(456.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	11.00	0.00	716.00
13536237		13536237	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13536259		13536259	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13536259		13536259	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
13536268		13536268	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
13536268		13536268	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13536286		13536286	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13536286		13536286	Suministro de Agua	Efectivo	1,064.00	117.00	0.00	(94.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	17.00	0.00	1,104.00
13536348		13536348	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
13536348		13536348	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13536351		13536351	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
13536351		13536351	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13536394		13536394	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13536394		13536394	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
13536479		13536479	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
13536479		13536479	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13536499		13536499	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13536499		13536499	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 100

<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>
13536511		13536511	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
13536524		13536524	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
13536526		13536526	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
13536526		13536526	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
13536621		13536621	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
13536621		13536621	Suministro de Agua	Efectivo	538.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	606.00
13536625		13536625	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
13536625		13536625	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
13536640		13536640	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
13536640		13536640	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
13536766		13536766	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
13536766		13536766	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
13536883		13536883	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
13536883		13536883	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
13536910		13536910	Suministro de Agua	Efectivo	353.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	398.00
13536951		13536951	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
13536951		13536951	Suministro de Agua	Efectivo	388.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	438.00
13537017		13537017	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
13537017		13537017	Suministro de Agua	Efectivo	457.00	50.00	0.00	(172.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	340.00
13537128		13537128	Suministro de Agua	Efectivo	1,278.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	18.00	0.00	1,568.00
13537128		13537128	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
13537149		13537149	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: 100

<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>
13537149		13537149	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
13537194		13537194	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13537194		13537194	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
13537196		13537196	Suministro de Agua	Efectivo	1,613.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	28.00	0.00	1,818.00
13537196		13537196	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13537283		13537283	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
13537283		13537283	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13537546		13537546	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
13537546		13537546	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13537573		13537573	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
13537573		13537573	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13537837		13537837	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13537837		13537837	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
13537851		13537851	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13537851		13537851	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
13538044		13538044	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13538044		13538044	Suministro de Agua	Efectivo	543.00	60.00	0.00	(48.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	564.00
13538048		13538048	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13538048		13538048	Suministro de Agua	Efectivo	837.00	92.00	0.00	(74.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	14.00	0.00	869.00
13538053		13538053	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
13538053		13538053	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13538113		13538113	Aportación 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: 100

<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>
13538113		13538113	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
13538135		13538135	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
13538135		13538135	Suministro de Agua	Efectivo	612.00	67.00	0.00	(54.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	635.00
13538145		13538145	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
13538145		13538145	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
13538151		13538151	Suministro de Agua	Efectivo	629.00	69.00	0.00	(274.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	431.00
13538208		13538208	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
13538208		13538208	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
13538216		13538216	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
13538216		13538216	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
13538273		13538273	Suministro de Agua	Efectivo	1,083.00	119.00	0.00	(96.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	1,124.00
13538273		13538273	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
13538294		13538294	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
13538294		13538294	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
13538297		13538297	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
13538297		13538297	Suministro de Agua	Efectivo	971.00	107.00	0.00	(86.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	1,008.00
13538324		13538324	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
13538324		13538324	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
13538327		13538327	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
13538327		13538327	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
13538398		13538398	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
13538398		13538398	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 100

<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>
13538413		13538413	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13538413		13538413	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
13538462		13538462	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
13538462		13538462	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
13538462		13538462	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13538484		13538484	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13538484		13538484	Suministro de Agua	Efectivo	594.00	65.00	0.00	(53.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	10.00	0.00	616.00
13538547		13538547	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
13538547		13538547	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13538617		13538617	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
13538617		13538617	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13538618		13538618	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13538618		13538618	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
13538744		13538744	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13538744		13538744	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
13538793		13538793	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13538793		13538793	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
13538867		13538867	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
13538867		13538867	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13538888		13538888	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13538888		13538888	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
13538916		13538916	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 100

<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>
13538977		13538977	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
13539261		13539261	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
13539261		13539261	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
13539646		13539646	Suministro de Agua	Efectivo	629.00	69.00	0.00	(274.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	431.00
13539744		13539744	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
13539744		13539744	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
13539776		13539776	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
13539776		13539776	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
13539809		13539809	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
13539809		13539809	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
13539829		13539829	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
13539829		13539829	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
13539872		13539872	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
13539872		13539872	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
13540048		13540048	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
13540048		13540048	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
13540063		13540063	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
13540063		13540063	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
13540158		13540158	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
13540158		13540158	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
13540301		13540301	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
13540301		13540301	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: 100

<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>
13540496		13540496	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
13540496		13540496	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13540625		13540625	Suministro de Agua	Efectivo	492.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	555.00
13540625		13540625	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13540675		13540675	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13540675		13540675	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
13540838		13540838	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13540838		13540838	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
13540852		13540852	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
13540852		13540852	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13540899		13540899	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13540899		13540899	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
13541163		13541163	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13541163		13541163	Suministro de Agua	Efectivo	440.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	496.00
13541179		13541179	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
13541188		13541188	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
13541188		13541188	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13541208		13541208	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
13541208		13541208	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13541610		13541610	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13541610		13541610	Suministro de Agua	Efectivo	1,842.00	203.00	0.00	(164.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	30.00	0.00	1,911.00
13541850		13541850	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: 100

<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>
13541850		13541850	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13541888		13541888	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
13541888		13541888	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13541929		13541929	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
13541929		13541929	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13542158		13542158	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
13542158		13542158	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13542483		13542483	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13542483		13542483	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
13542504		13542504	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
13542504		13542504	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13542693		13542693	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13542693		13542693	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
13542813		13542813	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
13542813		13542813	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13543006		13543006	Suministro de Agua	Efectivo	487.00	54.00	0.00	(213.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	5.00	0.00	333.00
13543006		13543006	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13543037		13543037	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13543037		13543037	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
13543043		13543043	Suministro de Agua	Efectivo	282.00	31.00	0.00	(123.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	193.00
13543043		13543043	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13543528		13543528	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 100

<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>
13543528		13543528	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
13543797		13543797	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
13543797		13543797	Suministro de Agua	Efectivo	282.00	31.00	0.00	(123.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	193.00
13543810		13543810	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
13543810		13543810	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
13543827		13543827	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
13543827		13543827	Suministro de Agua	Efectivo	451.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	509.00
13544055		13544055	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
13544055		13544055	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
13544086		13544086	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
13544086		13544086	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
13544964		13544964	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
13544964		13544964	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
13545026		13545026	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
13545026		13545026	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
13545099		13545099	Suministro de Agua	Efectivo	594.00	65.00	0.00	(53.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	616.00
13545209		13545209	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
13545209		13545209	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
13545229		13545229	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
13545229		13545229	Suministro de Agua	Efectivo	492.00	54.00	0.00	(44.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	510.00
13545643		13545643	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
13545848		13545848	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: 100

<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>
13545848		13545848	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13545849		13545849	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13545849		13545849	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
13545905		13545905	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
13545905		13545905	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13545937		13545937	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13545937		13545937	Suministro de Agua	Efectivo	2,128.00	234.00	0.00	(928.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	23.00	1,457.00
13546182		13546182	Suministro de Agua	Efectivo	820.00	90.00	0.00	(73.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	13.00	850.00
13546182		13546182	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13546219		13546219	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13546219		13546219	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
13546223		13546223	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13546223		13546223	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
13546617		13546617	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
13546617		13546617	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13546805		13546805	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13546805		13546805	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
13546835		13546835	Suministro de Agua	Efectivo	388.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.00	438.00
13546835		13546835	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13546847		13546847	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13546847		13546847	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
13546984		13546984	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 100

<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>
13546984		13546984	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13547794		13547794	Suministro de Agua	Efectivo	1,027.00	113.00	0.00	(91.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	17.00	0.00	1,066.00
13547794		13547794	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13547848		13547848	Suministro de Agua	Efectivo	750.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	13.00	0.00	846.00
13547848		13547848	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13547868		13547868	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13547868		13547868	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
13547905		13547905	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
13547905		13547905	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13548104		13548104	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13548104		13548104	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
13548160		13548160	Suministro de Agua	Efectivo	594.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10.00	0.00	669.00
13548160		13548160	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13548263		13548263	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13548263		13548263	Suministro de Agua	Efectivo	543.00	60.00	0.00	(48.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	564.00
13548501		13548501	Suministro de Agua	Efectivo	953.00	105.00	0.00	(416.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	10.00	0.00	652.00
13548501		13548501	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13549122		13549122	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
13549122		13549122	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13549153		13549153	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13549153		13549153	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
13549270		13549270	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: 100

<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>
13549270		13549270	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13549293		13549293	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13549293		13549293	Suministro de Agua	Efectivo	1,322.00	145.00	0.00	(499.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15.00	983.00
13549535		13549535	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
13549535		13549535	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13549856		13549856	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13549856		13549856	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
13550295		13550295	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
13550295		13550295	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13550516		13550516	Suministro de Agua	Efectivo	664.00	73.00	0.00	(290.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.00	454.00
13550516		13550516	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13550552		13550552	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
13550552		13550552	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13550688		13550688	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13550688		13550688	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
13551124		13551124	Suministro de Agua	Efectivo	487.00	54.00	0.00	(43.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.00	506.00
13551124		13551124	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13551141		13551141	Suministro de Agua	Efectivo	585.00	64.00	0.00	(255.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	400.00
13551423		13551423	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
13551423		13551423	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13551483		13551483	Suministro de Agua	Efectivo	337.00	37.00	0.00	(147.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4.00	231.00
13551505		13551505	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 100

<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>
13551505		13551505	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
13551613		13551613	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
13551613		13551613	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
13551620		13551620	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
13551620		13551620	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
13551623		13551623	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
13551623		13551623	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
13551892		13551892	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
13551892		13551892	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
13552260		13552260	Suministro de Agua	Efectivo	261.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	295.00
13552260		13552260	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
13552281		13552281	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
13552281		13552281	Suministro de Agua	Efectivo	261.00	29.00	0.00	(114.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	179.00
13552470		13552470	Suministro de Agua	Efectivo	2,469.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	34.00	0.00	3,037.00
13552545		13552545	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
13552545		13552545	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
13552726		13552726	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
13552726		13552726	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
13552966		13552966	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
13553083		13553083	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
13553083		13553083	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
13553276		13553276	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: 100

<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>	
13553276		13553276	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
13553294		13553294	Suministro de Agua	Efectivo	451.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	509.00
13553294		13553294	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
13553460		13553460	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
13553460		13553460	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
13553573		13553573	Suministro de Agua	Efectivo	337.00	37.00	0.00	(147.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	231.00
13553573		13553573	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
13553847		13553847	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
13553847		13553847	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
13553847		13553847	Suministro de Agua	Efectivo	592.00	65.00	0.00	(223.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	441.00
13554298		13554298	Suministro de Agua	Efectivo	500.00	55.00	0.00	(218.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	342.00
13554298		13554298	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
13554305		13554305	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
13554305		13554305	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
13554427		13554427	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
13554427		13554427	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
13554566		13554566	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
13554566		13554566	Suministro de Agua	Efectivo	612.00	67.00	0.00	(54.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	635.00
13554660		13554660	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
13554660		13554660	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
13554684		13554684	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
13554684		13554684	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: 100

<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>
13554733		13554733	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
13554733		13554733	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13554918		13554918	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
13554953		13554953	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
13554953		13554953	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13555184		13555184	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13555184		13555184	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
13555612		13555612	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
13555612		13555612	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13555651		13555651	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13555651		13555651	Suministro de Agua	Efectivo	646.00	71.00	0.00	(57.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	10.00	0.00	670.00
13555754		13555754	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
13555754		13555754	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13555793		13555793	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13555793		13555793	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
13556261		13556261	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
13556261		13556261	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13556278		13556278	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13556278		13556278	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
13556829		13556829	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
13556829		13556829	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13557130		13557130	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 100

<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>
13557130		13557130	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13557150		13557150	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13557150		13557150	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
13557413		13557413	Suministro de Agua	Efectivo	803.00	88.00	0.00	(350.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9.00	550.00
13557413		13557413	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13557461		13557461	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
13558505		13558505	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
13558505		13558505	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13558544		13558544	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13558544		13558544	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
13558629		13558629	Suministro de Agua	Efectivo	612.00	67.00	0.00	(54.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	10.00	635.00
13558629		13558629	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13558777		13558777	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13558777		13558777	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
13558832		13558832	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
13558832		13558832	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13558930		13558930	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13558930		13558930	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
13558945		13558945	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
13558945		13558945	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13559038		13559038	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13559038		13559038	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 100

<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>
13559057		13559057	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
13559057		13559057	Suministro de Agua	Efectivo	1,819.00	200.00	0.00	(162.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	1,886.00
13559074		13559074	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
13559074		13559074	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
13559177		13559177	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
13559177		13559177	Suministro de Agua	Efectivo	353.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	398.00
13559198		13559198	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	0.00	728.00
13559198		13559198	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
13559260		13559260	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
13559260		13559260	Suministro de Agua	Efectivo	543.00	60.00	0.00	(205.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	404.00
13559431		13559431	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
13559431		13559431	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
13559532		13559532	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
13559532		13559532	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
13559644		13559644	Suministro de Agua	Efectivo	1,046.00	115.00	0.00	(456.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	716.00
13559644		13559644	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
13559644		13559644	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
13559689		13559689	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
13559689		13559689	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
13559747		13559747	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
13559747		13559747	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
13559754		13559754	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: 100

<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>
13559754		13559754	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
13559798		13559798	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
13559798		13559798	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13559807		13559807	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13559807		13559807	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
13559939		13559939	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
13559939		13559939	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13559946		13559946	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13559946		13559946	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
13560146		13560146	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
13560146		13560146	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13560206		13560206	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13560206		13560206	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
13560218		13560218	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
13560218		13560218	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13560256		13560256	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
13560282		13560282	Suministro de Agua	Efectivo	543.00	60.00	0.00	(48.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	9.00	0.00	564.00
13560282		13560282	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13560301		13560301	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13560301		13560301	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
13560335		13560335	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
13560335		13560335	Aportación 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: 100

<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>
13560392		13560392	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
13560392		13560392	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
13560502		13560502	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
13560502		13560502	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
13560506		13560506	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
13560506		13560506	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
13560558		13560558	Suministro de Agua	Efectivo	733.00	81.00	0.00	(320.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	502.00
13560558		13560558	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
13560709		13560709	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
13560709		13560709	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
13560970		13560970	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
13560970		13560970	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
13561040		13561040	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
13561040		13561040	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
13561068		13561068	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
13561068		13561068	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
13561109		13561109	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
13561109		13561109	Suministro de Agua	Efectivo	990.00	109.00	0.00	(432.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	678.00
13561160		13561160	Suministro de Agua	Efectivo	750.00	83.00	0.00	(327.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	514.00
13561160		13561160	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
13561808		13561808	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
13561808		13561808	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 100

<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>
13561932		13561932	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
13561932		13561932	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
13561950		13561950	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
13561950		13561950	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
13561991		13561991	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
13562039		13562039	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
13562068		13562068	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
13562068		13562068	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
13562090		13562090	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
13562090		13562090	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
13562113		13562113	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
13562113		13562113	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
13562130		13562130	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
13562130		13562130	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
13562326		13562326	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
13562326		13562326	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
13562451		13562451	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
13562451		13562451	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
13562467		13562467	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
13562467		13562467	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
13562479		13562479	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
13562479		13562479	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: 100

<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>
13562520		13562520	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
13562528		13562528	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
13562528		13562528	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13562588		13562588	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13562588		13562588	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
13562652		13562652	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
13562661		13562661	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
13562661		13562661	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13562838		13562838	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13562838		13562838	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
13562900		13562900	Suministro de Agua	Efectivo	806.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	14.00	0.00	909.00
13562900		13562900	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13563023		13563023	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13563023		13563023	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
13563027		13563027	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
13563027		13563027	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13563044		13563044	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13563044		13563044	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
13563068		13563068	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
13563068		13563068	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13563072		13563072	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13563072		13563072	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 100

<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>
13563091		13563091	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
13563091		13563091	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13563130		13563130	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13563130		13563130	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
13563170		13563170	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
13563170		13563170	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13563333		13563333	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13563333		13563333	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
13563405		13563405	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
13563405		13563405	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13563408		13563408	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13563408		13563408	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
13563437		13563437	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
13563437		13563437	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
13563437		13563437	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13563640		13563640	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13563640		13563640	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
13563891		13563891	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
13563891		13563891	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13563951		13563951	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13563951		13563951	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
13563967		13563967	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



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 100

<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>
13563967		13563967	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
13564050		13564050	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
13564050		13564050	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
13564064		13564064	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
13564064		13564064	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
13564068		13564068	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
13564068		13564068	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
13564138		13564138	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
13564138		13564138	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
13564143		13564143	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
13564143		13564143	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
13564157		13564157	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
13564157		13564157	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
13564179		13564179	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
13564179		13564179	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
13564234		13564234	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
13564234		13564234	Parcialidad Medidor	Efectivo	161.00	0.00	0.00	(80.50)	0.00	0.00	0.00	0.00	12.88	0.00	0.00	93.38
13564234		13564234	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
13564235		13564235	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
13564235		13564235	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
13564340		13564340	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
13564340		13564340	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: 100

<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>
13564374		13564374	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13564374		13564374	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
13564415		13564415	Suministro de Agua	Efectivo	768.00	84.00	0.00	(68.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	12.00	0.00	796.00
13564415		13564415	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13564433		13564433	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13564433		13564433	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
13564623		13564623	Suministro de Agua	Efectivo	953.00	105.00	0.00	(416.00)	0.00	0.00		0.00	0.00	10.00	0.00	652.00
13564623		13564623	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13564884		13564884	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13564884		13564884	Suministro de Agua	Efectivo	159.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	179.00
13565283		13565283	Suministro de Agua	Efectivo	460.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8.00	0.00	519.00
13565283		13565283	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13565471		13565471	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13565471		13565471	Suministro de Agua	Efectivo	869.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15.00	0.00	980.00
13565501		13565501	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
13565501		13565501	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13565502		13565502	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13565502		13565502	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
13566142		13566142	Suministro de Agua	Efectivo	159.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	179.00
13566142		13566142	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13566144		13566144	Aportación Voluntari	Efectivo	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
13566144		13566144	Suministro de Agua	Efectivo	159.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3.00	0.00	179.00



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 100

<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>
13566344		13566344	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
13566344		13566344	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
13567197		13567197	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
13567197		13567197	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
13567699		13567699	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
13568019		13568019	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
13568019		13568019	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
13568593		13568593	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
13568593		13568593	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
13571036		13571036	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
13571036		13571036	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
13571818		13571818	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
13571827		13571827	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
13571827		13571827	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
13572741		13572741	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
13572741		13572741	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
13574516		13574516	Suministro de Agua	Efectivo	385.00	47.00	0.00	0.00	(36.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	403.00
13574516		13574516	Pago Excedente	Efectivo	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
13575733		13575733	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
13575733		13575733	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
13575785		13575785	Suministro de Agua	Efectivo	585.00	64.00	0.00	(221.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	435.00
13575785		13575785	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: 100

<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>
					=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
					198,515.00	21,583.00	0.00	(38,557.00)	(36.00)	0.00	0.00	0.00	790.53	2,892.00	0.00	185,187.53
			<u>CAJA:</u>	100												
			<u>PAGOS:</u>	814												



CORTE DE CAJA

CORRESPONDIENTE AL 02/07/2015

Nº DE CAJA: 100

<u>Cert.</u>	<u>DGH.</u>	<u>RECIBO</u>	<u>Concepto</u>	<u>FORMA</u> <u>DE PAGO</u>	<u>IMPORTE</u> <u>BASE</u>	<u>IMPORTE</u> <u>DRENAJE</u>	<u>IMPORTE</u> <u>AMSA</u>	<u>TOTAL</u> <u>SUBSIDIOS</u>	<u>SDOS.FAV.</u> <u>APLICADO</u>	<u>Recargo</u>	<u>Multa</u>	<u>Gasto</u>	<u>I.V.A.</u>	<u>I.V.A.</u> <u>DRENAJE</u>	<u>INTERESES</u>	<u>TOTAL</u>
			Suministro de Agua		196,737.00	21,583.00	0.00	(37,913.00)	(36.00)	0.00	0.00	0.00	739.00	2,892.00	0.00	184,002.00
			Aportación Voluntaria DIF		774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00
			Parcialidad Medidor		966.00	0.00	0.00	(644.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	51.53	0.00	0.00	373.53
			Pago Excedente		38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
					=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
					198,515.00	21,583.00	0.00	(38,557.00)	(36.00)	0.00	0.00	0.00	790.53	2,892.00	0.00	185,187.53

CAJA: 100
Conceptos: 4

CAJERA(O)
BANAMEX

COORDINADOR DE RECAUDACION
OFICINA CENTRAL