

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2018**LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
# Cuenta: 1-1-2-4-1-0016-000-0000-0000-0000-00					Nombre: Iva Acreditable 2018		
					SALDO AL DIA 01/08/2018 :		0.00
03/08/2018	35	Egresos	00566	00566	90.97		90.97
03/08/2018	35	Egresos	00570	00570	67.96		158.93
03/08/2018	35	Egresos	00586	00586	66.20		225.13
03/08/2018	59	Egresos	1009	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	325.89		551.02
03/08/2018	49	Egresos	1053	1053	28.80		579.82
03/08/2018	43	Egresos	122	122	208.00		787.82
03/08/2018	44	Egresos	123C	123C	396.54		1,184.36
03/08/2018	38	Egresos	13206	13206	643.40		1,827.76
03/08/2018	38	Egresos	13239	13239	72.68		1,900.44
03/08/2018	56	Egresos	1511	1511	26.20		1,926.64
03/08/2018	41	Egresos	19629	19629	297.60		2,224.24
03/08/2018	41	Egresos	19657	19657	1,370.88		3,595.12
03/08/2018	37	Egresos	19678	19678	2,513.44		6,108.56
03/08/2018	37	Egresos	19727	19727	127.84		6,236.40
03/08/2018	37	Egresos	19810	19810	215.84		6,452.24
03/08/2018	34	Egresos	1B3A	PAGO DE FACTS: 1B3A, FDF0, 8EE	1,382.40		7,834.64
03/08/2018	40	Egresos	22132	22132	555.68		8,390.32
03/08/2018	36	Egresos	22184	22184	49.66		8,439.98
03/08/2018	36	Egresos	22198	22198	335.17		8,775.15
03/08/2018	36	Egresos	22262	22262	1,070.34		9,845.49
03/08/2018	36	Egresos	22284	22284	19.17		9,864.66
03/08/2018	58	Egresos	2441	2441	26.90		9,891.56
03/08/2018	58	Egresos	2442	2442	32.28		9,923.84
03/08/2018	58	Egresos	2443	2443	351.04		10,274.88
03/08/2018	34	Egresos	2469	PAGO DE FACTS: 1B3A, FDF0, 8EE	400.00		10,674.88
03/08/2018	57	Egresos	26507	26507	225.43		10,900.31
03/08/2018	151	Egresos	2E1D	PAGO DE LUZ DE LAS OFICINAS CE	1,156.03		12,056.34
03/08/2018	51	Egresos	3009	3009	32.41		12,088.75
03/08/2018	59	Egresos	3605	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	326.86		12,415.61
03/08/2018	45	Egresos	4256	4256	303.30		12,718.91
03/08/2018	45	Egresos	4257	4257	623.17		13,342.08
03/08/2018	42	Egresos	499	499	960.00		14,302.08
03/08/2018	33	Egresos	504	504	9,861.47		24,163.55
03/08/2018	51	Egresos	5222	5222	32.41		24,195.96
03/08/2018	47	Egresos	53F4	PAGO DE F/53F4	1,820.67		26,016.63
03/08/2018	153	Egresos	6039	PAGO DE LUZ DEL POZO JARDINES	3,478.18		29,494.81
03/08/2018	59	Egresos	61E1	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	85.09		29,579.90
03/08/2018	34	Egresos	6651	PAGO DE FACTS: 1B3A, FDF0, 8EE	196.16		29,776.06
03/08/2018	48	Egresos	7514	PAGO DE F/7514	10,000.08		39,776.14
03/08/2018	52	Egresos	7814575	7814575	489.21		40,265.35
03/08/2018	51	Egresos	7CB5	7CB5	32.41		40,297.76
03/08/2018	50	Egresos	8305	8305	190.35		40,488.11
03/08/2018	51	Egresos	8748	8748	32.41		40,520.52
03/08/2018	39	Egresos	8954	8954	128.64		40,649.16
03/08/2018	39	Egresos	8977	8977	1,151.59		41,800.75
03/08/2018	51	Egresos	8C94	8C94	32.41		41,833.16
03/08/2018	34	Egresos	8EE	PAGO DE FACTS: 1B3A, FDF0, 8EE	200.00		42,033.16
03/08/2018	59	Egresos	92DB	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	4,541.98		46,575.14

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2018**LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
03/08/2018	54	Egresos	948	948	338.40		46,913.54
03/08/2018	54	Egresos	949	949	140.00		47,053.54
03/08/2018	46	Egresos	975	F/975 (HONORARIOS POR TRAMITES	1,760.00		48,813.54
03/08/2018	59	Egresos	9C0F	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	1,052.10		49,865.64
03/08/2018	34	Egresos	B710	PAGO DE FACTS: 1B3A, FDF0, 8EE	7,199.04		57,064.68
03/08/2018	51	Egresos	CBDB	CBDB	32.41		57,097.09
03/08/2018	150	Egresos	CC6F	PAGO DE LUZ DEL POZO BUENAVIST	3,402.87		60,499.96
03/08/2018	155	Egresos	D261	PAGO DE LUZ DEL POZO GUANAJUAT	5,819.64		66,319.60
03/08/2018	53	Egresos	DIESEL	DIESEL PARA LA RETRO DEL AREA	216.98		66,536.58
03/08/2018	59	Egresos	E404	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	63.48		66,600.06
03/08/2018	51	Egresos	EAEF	EAEF	32.41		66,632.47
03/08/2018	154	Egresos	EF2	PAGO DE LUZ DEL POZO DIF	5,753.41		72,385.88
03/08/2018	34	Egresos	FDF0	PAGO DE FACTS: 1B3A, FDF0, 8EE	2,402.88		74,788.76
03/08/2018	152	Egresos	FFB5	PAGO DE LUZ DEL POZO LA BARDAS	1,825.42		76,614.18
06/08/2018	205	Egresos	517	517	48,365.22		124,979.40
06/08/2018	5	Egresos	EL REFUGIO	PAGO DEL CONTRATO DE LUZ DEL R	2,589.92		127,569.32
07/08/2018	65	Egresos	43	43	800.00		128,369.32
07/08/2018	64	Egresos	A219	F/A219	448.28		128,817.60
08/08/2018	8	Egresos	34B2	PAGO DE LUZ DEL POZO LOMA ALTA	6,612.60		135,430.20
09/08/2018	9	Egresos	40D	TUBO NEGRO ESTRUCTURAL 1 1/2	44.92		135,475.12
09/08/2018	9	Egresos	4A49	REPOSICION DE CAJA CHICA	48.55		135,523.67
09/08/2018	9	Egresos	7257	REPOSICION DE CAJA CHICA	6.97		135,530.64
10/08/2018	74	Egresos	13429	13429	203.42		135,734.06
10/08/2018	77	Egresos	13EB	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	401.83		136,135.89
10/08/2018	71	Egresos	201	FACTS: 607B, B745, 4234, AC14	32.41		136,168.30
10/08/2018	77	Egresos	317C	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	969.11		137,137.41
10/08/2018	69	Egresos	367A	PAGO DE FACTS: 8CB9, 367A, 3C8	8,195.66		145,333.07
10/08/2018	78	Egresos	37674	37674	196.34		145,529.41
10/08/2018	69	Egresos	3C8B	PAGO DE FACTS: 8CB9, 367A, 3C8	868.97		146,398.38
10/08/2018	77	Egresos	3F2A	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	5,043.16		151,441.54
10/08/2018	71	Egresos	4234	FACTS: 607B, B745, 4234, AC14	32.41		151,473.95
10/08/2018	75	Egresos	433C	433C	928.00		152,401.95
10/08/2018	69	Egresos	4BB1	PAGO DE FACTS: 8CB9, 367A, 3C8	1,600.25		154,002.20
10/08/2018	68	Egresos	56C4	PAGO DE FACTS: 61C1 Y 56C4	1,160.00		155,162.20
10/08/2018	69	Egresos	5A70	PAGO DE FACTS: 8CB9, 367A, 3C8	1,444.10		156,606.30
10/08/2018	71	Egresos	607B	FACTS: 607B, B745, 4234, AC14	32.41		156,638.71
10/08/2018	68	Egresos	61C1	PAGO DE FACTS: 61C1 Y 56C4	752.63		157,391.34
10/08/2018	76	Egresos	6F58	FACTS: FF45 Y 6F58 (ASESORIA I	3,103.45		160,494.79
10/08/2018	73	Egresos	705	705	30.00		160,524.79
10/08/2018	73	Egresos	706	706	200.00		160,724.79
10/08/2018	69	Egresos	8CB9	PAGO DE FACTS: 8CB9, 367A, 3C8	791.50		161,516.29
10/08/2018	67	Egresos	9AA	PAGO DE FACTS: C8AB, E9E, BC3A	560.00		162,076.29
10/08/2018	77	Egresos	A5E2	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	371.23		162,447.52
10/08/2018	75	Egresos	A6D0	A6D0	3,520.00		165,967.52
10/08/2018	70	Egresos	AB21	PAGO DE F/AB21	1,480.00		167,447.52
10/08/2018	71	Egresos	AC14	FACTS: 607B, B745, 4234, AC14	32.41		167,479.93
10/08/2018	67	Egresos	B690	PAGO DE FACTS: C8AB, E9E, BC3A	47.71		167,527.64
10/08/2018	71	Egresos	B745	FACTS: 607B, B745, 4234, AC14	32.41		167,560.05
10/08/2018	67	Egresos	BC3A	PAGO DE FACTS: C8AB, E9E, BC3A	573.97		168,134.02
10/08/2018	67	Egresos	C8AB	PAGO DE FACTS: C8AB, E9E, BC3A	373.39		168,507.41

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2018**LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
10/08/2018	72	Egresos	CE71	F/CE71 (BOTAS DE TRABAJO PARA	3,606.40		172,113.81
10/08/2018	67	Egresos	CEDB	PAGO DE FACTS: C8AB, E9E, BC3A	170.50		172,284.31
10/08/2018	67	Egresos	D30	PAGO DE FACTS: C8AB, E9E, BC3A	686.57		172,970.88
10/08/2018	67	Egresos	E9E	PAGO DE FACTS: C8AB, E9E, BC3A	432.49		173,403.37
10/08/2018	77	Egresos	EE81	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	85.90		173,489.27
10/08/2018	66	Egresos	FB32	PAGO DE F/FB32	10,599.76		184,089.03
10/08/2018	67	Egresos	FEEA	PAGO DE FACTS: C8AB, E9E, BC3A	233.15		184,322.18
10/08/2018	67	Egresos	FF15	PAGO DE FACTS: C8AB, E9E, BC3A	132.67		184,454.85
10/08/2018	76	Egresos	FF45	FACTS: FF45 Y 6F58 (ASESORIA I	2,068.96		186,523.81
10/08/2018	79	Egresos	MOTOS NVAS	POLIZA DE SEGURO DE LAS MOTOCI	1,203.43		187,727.24
14/08/2018	190	Egresos	422	F/422 (ANTICIPO DE LA TELEMETR	32,603.04		220,330.28
14/08/2018	189	Egresos	423	F/423 (ANTICIPO DE LA TELEMETR	34,929.02		255,259.30
15/08/2018	192	Egresos	B82A	F/B82A (ANTICIPO DE LA RED DE	83,407.50		338,666.80
15/08/2018	204	Egresos	c913	F/c913 (ANTICIPO DE LA RED DE	81,576.04		420,242.84
15/08/2018	191	Egresos	FA43	F/FA43 (ANTICIPO DE LA LINEA D	82,304.78		502,547.62
17/08/2018	15	Egresos	12687	PAGO DE LUZ DEL REBOMBEO DE SA	4,555.04		507,102.66
17/08/2018	85	Egresos	16C	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	108.06		507,210.72
17/08/2018	16	Egresos	1915	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN BERNA	2,813.20		510,023.92
17/08/2018	21	Egresos	2	REPOSICION DE CAJA CHICA	67.91		510,091.83
17/08/2018	87	Egresos	2588	2588	4,203.36		514,295.19
17/08/2018	193	Egresos	3710	F/3710 (ANTICIPO DEL SISTEMA D	76,579.80		590,874.99
17/08/2018	88	Egresos	4fb	PAGO DE JULIO 2018	110.20		590,985.19
17/08/2018	20	Egresos	5675	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANGEL	209.05		591,194.24
17/08/2018	85	Egresos	5AD6	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	195.85		591,390.09
17/08/2018	18	Egresos	683A	PAGO DE LUZ DEL POZO EL BARRIA	4,317.00		595,707.09
17/08/2018	86	Egresos	6C3F	PAGO DE F/6C3F	13,865.33		609,572.42
17/08/2018	203	Egresos	7491	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANTON	3,031.14		612,603.56
17/08/2018	85	Egresos	768D	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	1,030.60		613,634.16
17/08/2018	17	Egresos	79FB	PAGO DE LUZ DEL POZO AMPLIACIO	4,982.63		618,616.79
17/08/2018	194	Egresos	7DB7	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	74.93		618,691.72
17/08/2018	201	Egresos	8941	PAGO DE LUZ DEL POZO CAÑADA DE	5,474.05		624,165.77
17/08/2018	198	Egresos	97C7	PAGO DE LUZ DEL POZO CAÑADA DE	2,134.38		626,300.15
17/08/2018	200	Egresos	9E00	PAGO DE LUZ DEL POZO EL MANANT	3,071.15		629,371.30
17/08/2018	21	Egresos	A0EA	RECARGA SERVICIO TELCEL	124.14		629,495.44
17/08/2018	195	Egresos	B026	PAGO DE LUZ DEL POZO VIEJO DE	159.68		629,655.12
17/08/2018	85	Egresos	B154	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	293.51		629,948.63
17/08/2018	85	Egresos	B95C	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	3,784.72		633,733.35
17/08/2018	197	Egresos	CD84	PAGO DE LUZ DEL POZO LAS CRUCI	2,033.25		635,766.60
17/08/2018	199	Egresos	D089	PAGO DE LUZ DEL POZO LOS OLIVO	2,824.11		638,590.71
17/08/2018	89	Egresos	d411	PAGO DE JULIO 2018	124.00		638,714.71
17/08/2018	196	Egresos	D6AF	PAGO DE LUZ DEL POZO COLONIAS	176.33		638,891.04
17/08/2018	19	Egresos	D8B7	PAGO DE LUZ DEL POZO EL CARMEN	5,835.82		644,726.86
17/08/2018	85	Egresos	E868	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	67.54		644,794.40
17/08/2018	202	Egresos	EDF8	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	70.25		644,864.65
23/08/2018	162	Egresos	20D5	PAGO DE LUZ DEL POZO PUERTA DE	2,551.02		647,415.67
23/08/2018	159	Egresos	2C6D	PAGO DE LUZ DEL POZO EL PEDERN	74.93		647,490.60
23/08/2018	163	Egresos	3095	PAGO DE LUZ DEL POZO GUADALUPE	3,029.51		650,520.11
23/08/2018	164	Egresos	33BF	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANDRE	3,833.04		654,353.15
23/08/2018	160	Egresos	D239	PAGO DE LUZ DEL POZO SAN ANGEL	234.26		654,587.41
23/08/2018	161	Egresos	DD43	PAGO DE LUZ DEL POZO EL HUINDU	850.14		655,437.55

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2018**LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
23/08/2018	188	Egresos	E8DA	PAGO TOTAL DEL SISTEMA COMERCI	30,800.00		686,237.55
24/08/2018	97	Egresos	121B	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	265.23		686,502.78
24/08/2018	96	Egresos	13442	13442	293.03		686,795.81
24/08/2018	96	Egresos	13444	13444	39.61		686,835.42
24/08/2018	96	Egresos	13448	13448	1,051.32		687,886.74
24/08/2018	96	Egresos	13451	13451	666.27		688,553.01
24/08/2018	96	Egresos	13453	13453	104.69		688,657.70
24/08/2018	110	Egresos	13497	13497	286.91		688,944.61
24/08/2018	110	Egresos	13610	13610	143.46		689,088.07
24/08/2018	110	Egresos	13739	13739	60.72		689,148.79
24/08/2018	99	Egresos	141	141	1,856.00		691,004.79
24/08/2018	118	Egresos	14419	14419	1,680.00		692,684.79
24/08/2018	105	Egresos	17235	17235	1,452.60		694,137.39
24/08/2018	97	Egresos	1964	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	278.28		694,415.67
24/08/2018	115	Egresos	22392	22392	52.14		694,467.81
24/08/2018	115	Egresos	22452	22452	26.07		694,493.88
24/08/2018	115	Egresos	22473	22473	18.21		694,512.09
24/08/2018	102	Egresos	25	25	375.20		694,887.29
24/08/2018	123	Egresos	2570	2570	2,633.28		697,520.57
24/08/2018	108	Egresos	280215	280215	1,882.55		699,403.12
24/08/2018	108	Egresos	280636	280636	398.94		699,802.06
24/08/2018	104	Egresos	3507	3507	1,119.99		700,922.05
24/08/2018	113	Egresos	3569	3569	3,862.07		704,784.12
24/08/2018	124	Egresos	3D96	FACTS: B2F1 Y 3D96 (HONORARIOS	1,600.00		706,384.12
24/08/2018	98	Egresos	4233	4233	587.52		706,971.64
24/08/2018	98	Egresos	4235	4235	448.64		707,420.28
24/08/2018	98	Egresos	4236	4236	370.24		707,790.52
24/08/2018	98	Egresos	4237	4237	407.04		708,197.56
24/08/2018	22	Egresos	4248	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	53.29		708,250.85
24/08/2018	121	Egresos	425B	PAGO DE FACTS: E737, 425B, A80	21.95		708,272.80
24/08/2018	109	Egresos	4281	4281	241.92		708,514.72
24/08/2018	109	Egresos	4349	4349	695.05		709,209.77
24/08/2018	114	Egresos	4357	4357	1,600.00		710,809.77
24/08/2018	114	Egresos	4367	4367	890.75		711,700.52
24/08/2018	114	Egresos	4368	4368	706.20		712,406.72
24/08/2018	101	Egresos	4421	4421	104.15		712,510.87
24/08/2018	106	Egresos	448	448	219.86		712,730.73
24/08/2018	22	Egresos	4901	REPOSICION DE CAJA CHICA	67.91		712,798.64
24/08/2018	121	Egresos	4DDD	PAGO DE FACTS: E737, 425B, A80	10,626.23		723,424.87
24/08/2018	97	Egresos	4FFC	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	199.93		723,624.80
24/08/2018	116	Egresos	52	52	926.16		724,550.96
24/08/2018	119	Egresos	548E	PAGO DE FACTS: 81F0, D486 Y 54	2,137.53		726,688.49
24/08/2018	97	Egresos	55A1	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	4,946.93		731,635.42
24/08/2018	117	Egresos	5919	5919	408.72		732,044.14
24/08/2018	103	Egresos	6833	6833	78.21		732,122.35
24/08/2018	103	Egresos	6866	6866	104.00		732,226.35
24/08/2018	22	Egresos	6B3	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	131.87		732,358.22
24/08/2018	111	Egresos	7856573	7856573	498.96		732,857.18
24/08/2018	111	Egresos	7873544	7873544	791.88		733,649.06
24/08/2018	22	Egresos	7FBF	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	72.99		733,722.05

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2018**LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
24/08/2018	119	Egresos	81F0	PAGO DE FACTS: 81F0, D486 Y 54	1,936.33		735,658.38
24/08/2018	122	Egresos	8277	8277	3,791.72		739,450.10
24/08/2018	100	Egresos	8326	8326	615.88		740,065.98
24/08/2018	100	Egresos	8343	8343	674.75		740,740.73
24/08/2018	100	Egresos	8360	8360	375.85		741,116.58
24/08/2018	22	Egresos	84AE	10 LTS MAGNA	27.01		741,143.59
24/08/2018	107	Egresos	8842	8842	185.60		741,329.19
24/08/2018	112	Egresos	9047	9047	1,096.75		742,425.94
24/08/2018	112	Egresos	9048	9048	287.98		742,713.92
24/08/2018	22	Egresos	9216	REPOSICION DE CAJA CHICA	185.35		742,899.27
24/08/2018	121	Egresos	A800	PAGO DE FACTS: E737, 425B, A80	3,381.23		746,280.50
24/08/2018	22	Egresos	AFD1	BOLSA PARA ACCESORIOS	24.14		746,304.64
24/08/2018	124	Egresos	B2F1	FACTS: B2F1 Y 3D96 (HONORARIOS	1,600.00		747,904.64
24/08/2018	22	Egresos	C6D3	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	57.67		747,962.31
24/08/2018	119	Egresos	D486	PAGO DE FACTS: 81F0, D486 Y 54	4,014.30		751,976.61
24/08/2018	120	Egresos	DA70	PAGO DE F/DA70	14,287.34		766,263.95
24/08/2018	22	Egresos	DA8D	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	45.24		766,309.19
24/08/2018	22	Egresos	E2D9	1 FUNDA EVUTEC AERGO	85.38		766,394.57
24/08/2018	97	Egresos	E536	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	1,006.41		767,400.98
24/08/2018	121	Egresos	E737	PAGO DE FACTS: E737, 425B, A80	14.63		767,415.61
24/08/2018	22	Egresos	F9C2	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	49.37		767,464.98
24/08/2018	22	Egresos	FF53	3 LTS MAGNA	8.10		767,473.08
27/08/2018	206	Egresos	524	524	56,402.87		823,875.95
27/08/2018	166	Egresos	6907	PAGO DE LUZ DEL CARCAMO DE JAR	1,032.04		824,907.99
27/08/2018	165	Egresos	8BA9	PAGO DE LUZ DEL POZO LA HIGUER	723.51		825,631.50
28/08/2018	126	Egresos	9ad8	F/9ad8 (PAGO TOTAL DE PANTALON	848.00		826,479.50
28/08/2018	125	Egresos	EXPO AGUA	PAGO DE ASISTENCIA AL CURSO TA	451.20		826,930.70
30/08/2018	170	Egresos	170E	PAGO DE LUZ DEL POZO NUEVO DE	1,449.10		828,379.80
30/08/2018	169	Egresos	4C7E	PAGO DE LUZ DEL POZO CARRIZO D	190.99		828,570.79
30/08/2018	168	Egresos	5E5D	PAGO DE LUZ DEL POZO VIEJO DE	181.27		828,752.06
31/08/2018	132	Egresos	14804	14804	720.00		829,472.06
31/08/2018	143	Egresos	1747	1747	1,067.20		830,539.26
31/08/2018	143	Egresos	1755	1755	76.30		830,615.56
31/08/2018	148	Egresos	1915	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	110.78		830,726.34
31/08/2018	139	Egresos	1F71	PAGO DE FACTS: 557A, 80C1, A21	856.41		831,582.75
31/08/2018	134	Egresos	1F9F	PAGO DE F/1F9F	16,512.00		848,094.75
31/08/2018	130	Egresos	2650	2650	1,400.00		849,494.75
31/08/2018	129	Egresos	281036	281036	1,574.20		851,068.95
31/08/2018	30	Egresos	2CD3	REPARACION DE PIEZA DE MOTO	40.00		851,108.95
31/08/2018	30	Egresos	2F59	CAMBIO DE BUJES Y NIVELACION D	88.00		851,196.95
31/08/2018	135	Egresos	322	322	561.60		851,758.55
31/08/2018	131	Egresos	334	334	4,040.00		855,798.55
31/08/2018	148	Egresos	34DD	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	5,647.11		861,445.66
31/08/2018	133	Egresos	3601	3601	2,344.83		863,790.49
31/08/2018	144	Egresos	3F5C	PAGO DE F/3F5C	1,655.17		865,445.66
31/08/2018	142	Egresos	4238	4238	312.00		865,757.66
31/08/2018	142	Egresos	4239	4239	624.80		866,382.46
31/08/2018	139	Egresos	557A	PAGO DE FACTS: 557A, 80C1, A21	2,833.65		869,216.11
31/08/2018	138	Egresos	5662	PAGO DE FACTS: F3B7 Y 5662	200.00		869,416.11
31/08/2018	148	Egresos	56D3	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	387.73		869,803.84

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PURISIMA 2018**LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES**

PERIODO : DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

DIA	POLIZA	TIPO	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDOS
31/08/2018	139	Egresos	7ED7	PAGO DE FACTS: 557A, 80C1, A21	2,360.83		872,164.67
31/08/2018	139	Egresos	80C1	PAGO DE FACTS: 557A, 80C1, A21	697.60		872,862.27
31/08/2018	141	Egresos	8278	8278	5,240.00		878,102.27
31/08/2018	140	Egresos	8623	PAGO DE F/8623	10,000.08		888,102.35
31/08/2018	172	Egresos	8890	PAGO DE LUZ DEL POZO BUENAVIST	4,022.75		892,125.10
31/08/2018	139	Egresos	A214	PAGO DE FACTS: 557A, 80C1, A21	563.84		892,688.94
31/08/2018	148	Egresos	B2D0	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	986.89		893,675.83
31/08/2018	171	Egresos	BBDA	PAGO DE LUZ DEL PREDIO DE LOS	27.53		893,703.36
31/08/2018	137	Egresos	BD70	PAGO DE F/BD70	2,582.08		896,285.44
31/08/2018	136	Egresos	CB61	F/CB61 (HONORARIOS POR ASESORI	1,600.00		897,885.44
31/08/2018	11	Diario	COM AGO 18	COMISIONES AGOSTO 2018	62.72		897,948.16
31/08/2018	10	Diario	COM AGO 18	COMISIONES AGOSTO 2018	246.90		898,195.06
31/08/2018	12	Diario	COM AGO 18	COMISIONES AGOSTO 2018	88.16		898,283.22
31/08/2018	148	Egresos	D623	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	282.81		898,566.03
31/08/2018	148	Egresos	EA08	PAGO DEL CONSUMO DE GASOLINA D	162.12		898,728.15
31/08/2018	138	Egresos	F3B7	PAGO DE FACTS: F3B7 Y 5662	553.72		899,281.87
31/08/2018	14	Diario	IMP AGO18	PROVISION DE IMPUESTOS DEL MES		899,281.87	0.00
					=====	=====	
T O T A L E S ->					899,281.87	899,281.87	