

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jul/2017	Ingresos		100 INGRESOS DEL MES DE JULIO 2017				
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			7,833.26	
2	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			1,132.79	
3	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			203.90	
4		1122-000-100	SAPASM			9,169.95	
5		1122-000-100	SAPASM				9,169.95
6		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				5,936.53
7		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				1,413.14
8		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				850.16
9		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				282.63
10		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				153.03
11		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				50.87
12		2117-001-000	IVA TRASLADADO				483.59
13		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			7,349.67	
14		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,132.79	
15		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			203.90	
16		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				7,349.67
17		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,132.79
18		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				203.90
19		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			7,349.67	
20		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,132.79	
21		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			203.90	
22		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				7,349.67
23		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,132.79
24		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				203.90
Total póliza :						35,712.62	35,712.62

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jul/2017	Ingresos	101	INGRESOS DEL MES DE JULIO 2017				
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			12,490.99	
2	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			1,357.74	
3	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			244.39	
4		1122-000-100	SAPASM			14,093.12	
5		1122-000-100	SAPASM				14,093.12
6		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				11,169.46
7		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				314.03
8		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				1,294.94
9		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				62.80
10		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				233.09
11		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				11.30
12		2117-001-000	IVA TRASLADADO				1,007.50
13		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			11,483.49	
14		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,357.74	
15		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			244.39	
16		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				11,483.49
17		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,357.74
18		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				244.39
19		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			11,483.49	
20		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,357.74	
21		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			244.39	
22		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				11,483.49
23		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,357.74
24		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				244.39
Total póliza :						54,357.48	54,357.48

Dirección: Reg. Fed.: SAP081018R73 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2017	Ingresos	102	INGRESOS DEL MES DE JULIO 2017				
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			10,861.67	
2	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			1,730.96	
3	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			311.57	
4		1122-000-100	SAPASM			12,904.20	
5		1122-000-100	SAPASM				12,904.20
6		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				10,275.55
7		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				1,730.96
8		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				311.57
9		2117-001-000	IVA TRASLADADO				586.12
10		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			10,275.55	
11		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,730.96	
12		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			311.57	
13		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				10,275.55
14		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,730.96
15		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				311.57
16		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			10,275.55	
17		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,730.96	
18		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			311.57	
19		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				10,275.55
20		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,730.96
21		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				311.57
Total póliza :						50,444.56	50,444.56

Dirección: Reg. Fed.: SAP081018R73 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jul/2017	Ingresos	103	INGRESOS DEL MES DE JULIO 2017				
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			7,627.90	
2	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			1,455.54	
3	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			262.00	
4		1122-000-100	SAPASM			9,345.44	
5		1122-000-100	SAPASM				9,345.44
6		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				6,793.10
7		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				549.59
8		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				1,345.62
9		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				109.92
10		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				242.21
11		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				19.79
12		2117-001-000	IVA TRASLADADO				285.21
13		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			7,342.69	
14		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,455.54	
15		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			262.00	
16		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				7,342.69
17		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,455.54
18		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				262.00
19		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			7,342.69	
20		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,455.54	
21		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			262.00	
22		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				7,342.69
23		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,455.54
24		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				262.00
Total póliza :						36,811.34	36,811.34

Dirección: Reg. Fed.: SAP081018R73 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jul/2017	Ingresos	104	INGRESOS DEL MES DE JULIO 2017				
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			9,325.88	
2	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			1,434.98	
3	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			258.30	
4		1122-000-100	SAPASM			11,019.16	
5		1122-000-100	SAPASM				11,019.16
6		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				6,515.92
7		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				2,279.72
8		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				979.04
9		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				455.94
10		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				176.23
11		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				82.07
12		2117-001-000	IVA TRASLADADO				530.24
13		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			8,795.64	
14		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,434.98	
15		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			258.30	
16		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				8,795.64
17		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,434.98
18		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				258.30
19		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			8,795.64	
20		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,434.98	
21		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			258.30	
22		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				8,795.64
23		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,434.98
24		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				258.30
Total póliza :						43,016.16	43,016.16

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2017	Ingresos		105 INGRESOS DEL MES DE JULIO 2017				
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			17,671.70	
2	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			3,343.55	
3	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			601.84	
4		1122-000-100	SAPASM			21,617.09	
5		1122-000-100	SAPASM				21,617.09
6		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				16,233.19
7		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				549.55
8		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				3,233.64
9		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				109.91
10		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				582.05
11		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				19.79
12		2117-001-000	IVA TRASLADADO				888.96
13		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			16,782.74	
14		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			3,343.55	
15		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			601.84	
16		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				16,782.74
17		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				3,343.55
18		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				601.84
19		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			16,782.74	
20		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			3,343.55	
21		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			601.84	
22		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				16,782.74
23		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				3,343.55
24		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				601.84
Total póliza :						84,690.44	84,690.44

Dirección: Reg. Fed.: SAP081018R73				Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Diario	Clase	Diario		
No.	Refer.	Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos		
31/Jul/2017	Ingresos	106	DEV DE NOMINA						
1		5111-300-100	RECURSOS PROPIOS			-8,557.20			
2		2117-004-000	ISR Retenido a Trabajadores					-1,280.55	
3		1123-902-000	Juan Carlos Aceves Pulido					-1,000.00	
4		2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..					-6,276.65	
5		2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			-6,276.65			
6		1113-001-000	Agua 1355012					-6,276.65	
Total póliza :						-14,833.85	-14,833.85		

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario				
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos				
31/Jul/2017	Ingresos	107	DEV DE NOMINA						
1		5111-300-100	RECURSOS PROPIOS	-8,557.20					
2		2117-004-000	ISR Retenido a Trabajadores			-1,280.55			
3		1123-902-000	Juan Carlos Aceves Pulido			-1,000.00			
4		2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			-6,276.65			
5		2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..	-6,276.65					
6		1113-001-000	Agua 1355012			-6,276.65			
Total póliza :				-14,833.85	-14,833.85				

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Jul/2017	Ingresos		108	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5012 inversion					
1		1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..			3,068.95		
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				2,580.96	
3		2117-003-000		ISR Retenido				487.99	
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			2,580.96		
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				2,580.96	
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			2,580.96		
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				2,580.96	
Total póliza :							8,230.87	8,230.87	

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
31/Jul/2017	Ingresos	200	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5004 inversion		
1		1121-002-000	INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..	1,424.11	
2		4319-001-000	INTERESES BANCARIOS		1,174.95
3		2117-003-000	ISR Retenido		249.16
4		8120-453-001	Plazo de créditos fiscales	1,174.95	
5		8140-453-001	Plazo de créditos fiscales		1,174.95
6		8140-453-001	Plazo de créditos fiscales	1,174.95	
7		8150-453-001	Plazo de créditos fiscales		1,174.95
Total póliza :				3,774.01	3,774.01

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
07/Jul/2017	Egresos		100 PAGO DE ENRGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE EL..		
	1 OP 1286-87-8..	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS	29,748.45	
	2 OP 1286-87-8..	1127-000-100	Iva Acreditable	4,759.55	
			CSS160330CP7		
	3 OP 1286-87-8..	2112-002-000	Comision Federal De Electricidad		34,508.00
	4 OP 1286-87-8..	2112-002-000	Comision Federal De Electricidad	34,508.00	
	5 CH 1585	1113-001-000	Agua 1355012		34,508.00
Total póliza :				69,016.00	69,016.00

Dirección: Reg. Fed.: SAP081018R73 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jul/2017	Egresos		101	CAJA CHICA / JUAN CARLOS ACEVES PULIDO			
	1 OP 1291	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		26.00	
	2 OP 1291	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.			26.00
	3 OP 1291	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.		26.00	
	4 OP 1292	5129-100-100		RECURSOS PROPIOS		100.00	
	5 OP 1292	1127-000-100		Iva Acreditable		16.00	
				RAPC8902015Z7			
	6 OP 1293	5115-900-100		RECURSOS PROPIOS		2,366.41	
	7 OP 1293	1127-000-100		Iva Acreditable		379.62	
				ODE8604257UA			
	8 OP 1293	2112-265-000		Opticas Devlyn SA de CV			2,745.03
	9 OP 1293	2112-265-000		Opticas Devlyn SA de CV		2,745.03	
	10 OP 1294	5115-900-100		RECURSOS PROPIOS		219.00	
	11 OP 1294	1127-000-100		Iva Acreditable		35.20	
				SABM670221BC3			
	12 OP 1294	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalena			255.20
	13 OP 1294	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalena		255.20	
	14 OP 1295	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		480.00	
	15 OP 1295	2112-011-000		Hernandez Godinez Miguel Angel			480.00
	16 OP 1295	2112-011-000		Hernandez Godinez Miguel Angel		480.00	
	17 CH 1586	1113-001-000		Agua 1355012			3,622.23
Total póliza :						7,128.46	7,128.46

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2017	Egresos		102	CHEQUE CANCELADO			
	1 CH 1587	1113-001-000		Agua 1355012		0.00	
					Total póliza :	0.00	0

Dirección: Reg. Fed.: SAP081018R73 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2017	Egresos		103	CAJA CHICA / JUAN CARLOS ACEVES PULIDO			
	1 OP 1296	5127-200-100		RECURSOS PROPIOS		3,055.20	
	2 OP 1296	1127-000-100		Iva Acreditable		488.83	
				GOIL720616ET4			
	3 OP 1297	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS		155.17	
	4 OP 1297	1127-000-100		Iva Acreditable		24.83	
				JUAM580324KX2			
	5 OP 1297	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina			180.00
	6 OP 1297	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina		180.00	
	7 OP 1298	5131-400-100		RECURSOS PROPIOS		757.81	
	8 OP 1298	1127-000-100		Iva Acreditable		110.19	
				TME840315KT6			
	9 OP 1298	2112-003-000		Telefonos De Mexico S.A.B De C.V			868.00
	10 OP 1298	2112-003-000		Telefonos De Mexico S.A.B De C.V		868.00	
	11 OP 1299	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS		270.00	
	12 OP 1299	2112-011-000		Hernandez Godinez Miguel Angel			270.00
	13 OP 1299	2112-011-000		Hernandez Godinez Miguel Angel		270.00	
	14 CH 1588	1113-001-000		Agua 1355012			4,862.03
Total póliza :						6,180.03	6,180.03

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jul/2017	Egresos		104	FAC 3670 MAT DE CONSTRUCCION / SERGIO SALCEDO NU..			
	1 OP 1300	5124-100-100	RECURSOS PROPIOS			931.03	
	2 OP 1300	5124-200-100	RECURSOS PROPIOS			3,731.04	
	3 OP 1300	1127-000-100	Iva Acreditable			745.93	
			SANS620803KSA				
	4 OP 1300	2112-055-000	Salcedo Nuño Sergio				5,408.00
	5 OP 1300	2112-055-000	Salcedo Nuño Sergio			5,408.00	
	6 CH 1589	1113-001-000	Agua 1355012				5,408.00
Total póliza :						10,816.00	10,816.00

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
12/Jul/2017	Egresos		106 FAC 441 REP BOMBA SUMERGIBLE / TOTOCALLI SC DE RL		
	1 OP 1301	5135-700-100	RECURSOS PROPIOS	4,500.00	
	2 OP 1301	1127-000-100	Iva Acreditable	720.00	
			TOT0205217S7		
	3 OP 1301	2112-506-000	TOTOCALLI SC DE RL		5,220.00
	4 OP 1301	2112-506-000	TOTOCALLI SC DE RL	5,220.00	
	5 CH 1591	1113-001-000	Agua 1355012		5,220.00
Total póliza :				10,440.00	10,440.00

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
13/Jul/2017	Egresos		107 FAC 6463E HIPOCLORITO / COMERCIALIZADORA INDUSTRI..		
	1 OP 1302	5125-900-100	RECURSOS PROPIOS	10,500.00	
	2 OP 1302	1127-000-100	Iva Acreditable	1,680.00	
			CIZ060810FL4		
	3 OP 1302	2112-129-000	Comercializadora Industrial De Zapopan ..		12,180.00
	4 OP 1302	2112-129-000	Comercializadora Industrial De Zapopan ..	12,180.00	
	5 CH 1592	1113-001-000	Agua 1355012		12,180.00
Total póliza :				24,360.00	24,360.00

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2017	Egresos		108	FAC 473 EMBOBINADO DE MOTOBOMBA / JUAN MUNGUIA C..			
	1 OP 1303	5135-700-100	RECURSOS PROPIOS			5,500.00	
	2 OP 1303	1127-000-100	Iva Acreditable			880.00	
			MUCJ620103913				
	3 OP 1303	2112-157-000	Munguia Cordova Juan				6,380.00
	4 OP 1303	2112-157-000	Munguia Cordova Juan			6,380.00	
	5 CH 1593	1113-001-000	Agua 1355012				6,380.00
Total póliza :						12,760.00	12,760.00

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Jul/2017	Egresos		109	PAGO DE NOM PERSONAL EVENTUAL / ZAYRA FERNANDA ..					
	1 OP 1005	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS			2,300.00		
	2 CH 1594	1113-001-000		Agua 1355012					2,300.00
Total póliza :							2,300.00		2,300.00

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Jul/2017	Egresos		110	PAGO DE NOM PERSONAL EVENTUAL / ROSALIA GUADALU..					
	1 OP 1464	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS			2,300.00		
	2 CH 1595	1113-001-000		Agua 1355012					2,300.00
Total póliza :							2,300.00		2,300.00

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Jul/2017	Egresos		111	PAGO NOMINA LOCALIDADES JULIO 2017					
	1 OP 1306	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			23,400.00		
	2 OP 1306	1113-001-000		Agua 1355012				23,400.00	
Total póliza :							23,400.00	23,400.00	

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Jul/2017	Egresos		112	PAGO DE NOM SAPASM 1A QUIN JULIO 2017					
	1 OP 1304-05	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			37,524.27		
	2 OP 1304-05	1113-001-000		Agua 1355012				37,524.27	
Total póliza :							37,524.27	37,524.27	

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2017	Egresos	113	FAC D7E-E49-942-143-D32	MEDICAMENTOS / MA DE JESUS ..			
	1 OP 1309	5125-300-100	RECURSOS PROPIOS			4,891.00	
	2 OP 1309	2112-068-000	Velazquez Castellanos Ma. De Jesus				4,891.00
	3 OP 1309	2112-068-000	Velazquez Castellanos Ma. De Jesus			4,891.00	
	4 OP 1309	1113-001-000	Agua 1355012				4,891.00
					Total póliza :	9,782.00	9,782.00

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jul/2017	Egresos		114	F-B99529*480*426*291*320*203*896*737*781*426*489 COMBU..			
	1 OP 1308	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		5,496.52	
	2 OP 1308	1127-000-100		Iva Acreditable		856.40	
				SPI971110KY4			
	3 OP 1308	2112-020-000		Servicio El Pimo			6,352.92
	4 OP 1308	2112-020-000		Servicio El Pimo		6,352.92	
	5 OP 1308	1113-001-000		Agua 1355012			6,352.92
Total póliza :						12,705.84	12,705.84

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
14/Jul/2017	Egresos		115 FAC 45A-CB6 MEDICAMENTOS / ABRAHAM VAZQUEZ RODR..		
	1 OP 1307	5125-300-100	RECURSOS PROPIOS	4,595.00	
	2 OP 1307	2112-227-000	Vazquez Rodríguez Abraham		4,595.00
	3 OP 1307	2112-227-000	Vazquez Rodríguez Abraham	4,595.00	
	4 OP 1307	1113-001-000	Agua 1355012		4,595.00
Total póliza :				9,190.00	9,190.00

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2017	Egresos		116	FAC 936 PZA BOMBA SUMERGIBLE / JOEL AYALA VILLANUE..			
	1 OP 1312	5135-700-100		RECURSOS PROPIOS		38,509.00	
	2 OP 1312	1127-000-100		Iva Acreditable		6,161.44	
				AAVJ750307S30			
	3 OP 1312	2112-066-000		Ayala Villanueva Joel			44,670.44
	4 OP 1312	2112-066-000		Ayala Villanueva Joel		44,670.44	
	5 OP 1312	1113-001-000		Agua 1355012			44,670.44
Total póliza :						89,340.88	89,340.88

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2017	Egresos		117	FAC 934-935 PZA BOMBA SUMERGIBLE / JOEL AYALA VILLA..			
	1 OP 1310	5135-700-100		RECURSOS PROPIOS		19,085.00	
	2 OP 1310	5124-800-100		RECURSOS PROPIOS		300.00	
	3 OP 1310	5134-700-100		RECURSOS PROPIOS		6,000.00	
	4 OP 1311	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		4,106.00	
	5 OP 131-1311	1127-000-100		Iva Acreditable		4,718.56	
				AAVJ750307S30			
	6 OP 1310-1311	2112-066-000		Ayala Villanueva Joel			34,209.56
	7 OP 1310-1311	2112-066-000		Ayala Villanueva Joel		34,209.56	
	8 OP 1310-1311	1113-001-000		Agua 1355012			34,209.56
Total póliza :						68,419.12	68,419.12

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jul/2017	Egresos		118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE E..			
	1 OP 1313	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS			115,554.41	
	2 OP 1313	1127-000-100	Iva Acreditable			16,185.59	
			CSS160330CP7				
	3 OP 1313	2112-002-000	Comision Federal De Electricidad				131,740.00
	4 OP 1313	2112-002-000	Comision Federal De Electricidad			131,740.00	
	5 CH 1596	1113-001-000	Agua 1355012				131,740.00
Total póliza :						263,480.00	263,480.00

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jul/2017	Egresos		119	FAC 308-39 HIPOCLORITO DE SODIO / FRANCISCO MARCIA..			
	1 OP 1325-26	5125-900-100		RECURSOS PROPIOS		18,900.00	
	2 OP 1325-26	1127-000-100		Iva Acreditable		3,024.00	
				PEAF790928TU6			
	3 OP 1325-26	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..			21,924.00
	4 OP 1325-26	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..		21,924.00	
	5 OP 1325-26	1113-001-000		Agua 1355012			21,924.00
Total póliza :						43,848.00	43,848.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jul/2017	Egresos		120	PAGO DE MATERIAL / BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ			
	1 OP 1316	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS			1,203.17	
	2 OP 1316	1127-000-100	Iva Acreditable			192.51	
			VAGB820721UY4				
	3 OP 1317	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS			735.77	
	4 OP 1317	1127-000-100	Iva Acreditable			117.72	
			VAGB820721UY4				
	5 OP 1318	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS			5,797.41	
	6 OP 1318	1127-000-100	Iva Acreditable			927.58	
			VAGB820721UY4				
	7 OP 1319	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS			1,237.93	
	8 OP 1319	1127-000-100	Iva Acreditable			198.07	
			VAGB820721UY4				
	9 OP 1320	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS			5,057.76	
	10 OP 1320	1127-000-100	Iva Acreditable			809.24	
			VAGB820721UY4				
	11 OP 1321	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS			1,195.69	
	12 OP 1321	1127-000-100	Iva Acreditable			191.31	
			VAGB820721UY4				
	13 OP 1322	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS			1,082.76	
	14 OP 1322	1127-000-100	Iva Acreditable			173.24	
			VAGB820721UY4				
	15 OP 1323	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS			1,572.41	
	16 OP 1323	1127-000-100	Iva Acreditable			251.59	
	17 OP 1324	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS			587.94	
	18 OP 1324	1127-000-100	Iva Acreditable			94.07	
	19 SPEI	1113-001-000	Agua 1355012				21,426.17
Total póliza :						21,426.17	21,426.17

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
18/Jul/2017	Egresos	121	F-B100543*530*399*55*102*99979*788*686*621*581 COMBUS..		
	1 OP 1315	5126-100-100	RECURSOS PROPIOS	10,793.22	
	2 OP 1315	1127-000-100	Iva Acreditable	1,683.79	
			SPI971110KY4		
	3 OP 1315	2112-020-000	Servicio El Pimo		12,477.01
	4 OP 1315	2112-020-000	Servicio El Pimo	12,477.01	
	5 OP 1315	1113-001-000	Agua 1355012		12,477.01
Total póliza :				24,954.02	24,954.02

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jul/2017	Egresos		122	FAC B118 HONORARIOS / GLV AUDITORES Y ABOGADOS			
	1 OP 1314	5133-100-100	RECURSOS PROPIOS			22,000.00	
	2 OP 1314	1127-000-100	Iva Acreditable			3,520.00	
			GAA160302R81				
	3 OP 1314	2112-535-000	GLV Auditores y Abogados S.C.				25,520.00
	4 OP 1314	2112-535-000	GLV Auditores y Abogados S.C.			25,520.00	
	5 OP 1314	1113-001-000	Agua 1355012				25,520.00
Total póliza :						51,040.00	51,040.00

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jul/2017	Egresos		123	PAGO NOM JUAN CARLOS ACEVES PULIDO 1A QUIN JUN 20..				
	1 OP 1327	5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			8,557.20	
	2 OP 1327	2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores				1,280.55
	3 OP 1327	1123-902-000		Juan Carlos Aceves Pulido				1,000.00
	4 OP 1327	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				6,276.65
	5 OP 1327	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			6,276.65	
	6 OP 1327	1113-001-000		Agua 1355012				6,276.65
Total póliza :							14,833.85	14,833.85

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2017	Egresos		124	FAC 60 MATERIAL ELECTRICO / JOSE GUADALUPE RODRIG..			
	1 OP 1328	5124-600-100		RECURSOS PROPIOS		9,609.20	
	2 OP 1328	1127-000-100		Iva Acreditable		1,537.47	
				RORG840315V27			
	3 OP 1328	2112-284-000		RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUAD..			11,146.67
	4 OP 1328	2112-284-000		RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUAD..		11,146.67	
	5 OP 1328	1113-001-000		Agua 1355012			11,146.67
Total póliza :						22,293.34	22,293.34

Dirección: Reg. Fed.: SAP081018R73 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2017	Egresos		125	CAJA CHICA / JUAN CARLOS ACEVES PULIDO			
1 OP 1338		5121-600-100	RECURSOS PROPIOS			994.23	
2 OP 1339		5122-100-100	RECURSOS PROPIOS			130.00	
3 OP 1339		2112-225-000	Electropura S. de R. L. de C.V.				130.00
4 OP 1339		2112-225-000	Electropura S. de R. L. de C.V.			130.00	
5 OP 1340		5125-300-100	RECURSOS PROPIOS			1,039.00	
6 OP 1340		2112-031-000	Morales Zarate Carlos Noe				1,039.00
7 OP 1340		2112-031-000	Morales Zarate Carlos Noe			1,039.00	
8 OP 1341		5125-300-100	RECURSOS PROPIOS			820.00	
9 OP 1341		2112-227-000	Vazquez Rodriguez Abraham				820.00
10 OP 1341		2112-227-000	Vazquez Rodriguez Abraham			820.00	
11 OP 1342		5126-100-100	RECURSOS PROPIOS			605.73	
12 OP 1342		1127-000-100	Iva Acreditable			94.28	
			SPI971110KY4				
13 OP 1342		2112-020-000	Servicio El Pimo				700.01
14 OP 1342		2112-020-000	Servicio El Pimo			700.01	
15 OP 1343		5241-100-100	RECURSOS PROPIOS			600.00	
16 OP 1343		2112-074-000	Morales Zarate Norma Guadalupe				600.00
17 OP 1343		2112-074-000	Morales Zarate Norma Guadalupe			600.00	
18 OP 1344		5241-100-100	RECURSOS PROPIOS			300.00	
19 OP 1344		1127-000-100	Iva Acreditable			48.00	
			CECA520829LA9				
20 OP 1344		2112-000-016	CERDA CARRILLO ALEJANDRRO				348.00
21 OP 1344		2112-000-016	CERDA CARRILLO ALEJANDRRO			348.00	
22 OP 1345		5241-100-100	RECURSOS PROPIOS			1,169.00	
23 OP 1345		1127-000-100	Iva Acreditable			187.04	
			SABM670221BC3				
24 OP 1345		2112-072-000	Santos Barajas Ma,Magdalena				1,356.04
25 OP 1345		2112-072-000	Santos Barajas Ma,Magdalena			1,356.04	
26 OP 1346		5241-100-100	RECURSOS PROPIOS			603.45	
27 OP 1346		1127-000-100	Iva Acreditable			96.55	
			VSC030710841				
28 OP 1347		5135-500-100	RECURSOS PROPIOS			131.03	
29 OP 1347		1127-000-100	Iva Acreditable			20.97	
			RAPC8902015Z7				
30 OP 1347		2112-018-000	Ramirez Iñiguez Conrado				152.00
31 OP 1347		2112-018-000	Ramirez Iñiguez Conrado			152.00	
32 CH 1597		1113-001-000	Agua 1355012				6,290.53
33 CH 1597		1111-001-004	Juan Carlos Aceves Pulido				548.75
Total póliza :						11,984.33	11,984.33

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
28/Jul/2017	Egresos	126	FAC 7BC-50D MEDICAMENTO / MA DE JESUS VELAZQUEZ C..		
1 OP 1348		5125-300-100	RECURSOS PROPIOS	743.00	
2 OP 1348		2112-068-000	Velazquez Castellanos Ma. De Jesus		743.00
3 OP 1348		2112-068-000	Velazquez Castellanos Ma. De Jesus	743.00	
4 OP 1348		1113-001-000	Agua 1355012		743.00
Total póliza :				1,486.00	1,486.00

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2017	Egresos		127	FAC 442 REP DE BOMBA SUMERGIBLE / TOTOCALLI SC DE ..			
	1 OP 1349	5135-700-100	RECURSOS PROPIOS			4,500.00	
	2 OP 1349	1127-000-100	Iva Acreditable			720.00	
			TOT0205217S7				
	3 OP 1349	2112-506-000	TOTOCALLI SC DE RL				5,220.00
	4 OP 1349	2112-506-000	TOTOCALLI SC DE RL			5,220.00	
	5 OP 1349	1113-001-000	Agua 1355012				5,220.00
Total póliza :						10,440.00	10,440.00

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Jul/2017	Egresos		128	PAGO DE NOM SAPASM 2A QUIN JULIO 2017					
	1 OP 1350-1351	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			36,994.23		
	2 OP 1350-1351	1113-001-000		Agua 1355012				36,994.23	
Total póliza :							36,994.23	36,994.23	

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
28/Jul/2017	Egresos	129	PAGO NOM JUAN CARLOS ACEVES PULIDO 2A QUIN JUN 20..		
1 OP 1352		5111-300-100	RECURSOS PROPIOS	8,557.20	
2 OP 1352		2117-004-000	ISR Retenido a Trabajadores		1,280.55
3 OP 1352		1123-902-000	Juan Carlos Aceves Pulido		1,000.00
4 OP 1352		2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		6,276.65
5 OP 1352		2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..	6,276.65	
6 OP 1352		1113-001-000	Agua 1355012		6,276.65
Total póliza :				14,833.85	14,833.85

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Diario			
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos				
31/Jul/2017	Egresos		130 PAGO DE REFRENDO VEHICULAR PLACAS JJ25141-JBY5541						
	1 OP 1353	5139-600-100	RECURSOS PROPIOS	4,203.00					
	2 CH 1598	1113-001-000	Agua 1355012			4,203.00			
Total póliza :				4,203.00		4,203.00			

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2017	Egresos		131	COM BANCARIAS CTA 5012 JULIO 2017			
	1 OP 1354	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS		165.00	
	2 OP 1354	1127-000-100		Iva Acreditable		26.40	
				BNM840515VB1			
	3 OP 1354	1113-001-000		Agua 1355012			191.40
					Total póliza :	191.40	191.40

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario			Diario	
No.	Refer.	Cuenta	Nombre			Cargos	Abonos		
31/Jul/2017	Egresos		132 DEP DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA 5012						
	1 TRANS	1113-001-000	Agua 1355012			100,000.00			
	2 TRANS	1121-001-000	INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..					100,000.00	
Total póliza :						100,000.00		100,000.00	

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Jul/2017	Egresos		200	PAGO NOMINA 1A QUIN JULIO 17 AREAPLANTA TRATADOR..					
	1 OP 1284-85	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			15,056.28		
	2 OP 1284-85	1113-002-000		Saneamiento 1355004				15,056.28	
Total póliza :							15,056.28	15,056.28	

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Jul/2017	Egresos		201	DEP A CTA DE AGUA 5012					
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			300,000.00		
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004				300,000.00	
Total póliza :							300,000.00	300,000.00	

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario				
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos				
28/Jul/2017	Egresos		202 PAGO NOMINA 2A QUIN JULIO 17 AREAPLANTA TRATADOR..						
	1 OP 1336	2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..	15,056.28					
	2 OP 1336	1113-002-000	Saneamiento 1355004			15,056.28			
Total póliza :				15,056.28	15,056.28				

Dirección:
 Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2017	Diario		1	PROV NOM 1A QUIN DE JULIO 2017			
1		5111-300-100	RECURSOS PROPIOS			71,843.08	
2		1129-002-000	Subsidio al Empleo			2,035.28	
3		2117-004-000	ISR Retenido a Trabajadores				3,831.21
4		1123-902-000	Juan Carlos Aceves Pulido				1,000.00
5		1123-916-000	Noe Valencia Ibarra				500.00
6		1123-905-000	Samuel Arcos Jauregui				526.31
7		1123-907-000	Rusbel Reyna Cruz				800.00
8		1123-924-000	Gutierrez Aranda Roberto				454.54
9		1123-908-000	Miguel Dominguez Citalan				545.45
10		1123-915-000	Benito Leos Navarro				800.00
11		1123-914-000	Leonor Temores Arias				250.01
12		1123-917-000	Zuleyma Berenice Salazar Salcedo				400.00
13		1123-918-000	Humberto Javier Reyes Rivera				490.19
14		2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				64,280.65
Total póliza :						73,878.36	73,878.36

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2017	Diario		2 PROV NOM 2A QUIN DE JULIO 2017				
1		5111-300-100	RECURSOS PROPIOS			71,842.89	
2		1129-002-000	Subsidio al Empleo			2,035.28	
3		2117-004-000	ISR Retenido a Trabajadores				3,831.22
4		1111-001-001	Adriana Pedroza Martinez				320.40
5		1123-902-000	Juan Carlos Aceves Pulido				1,000.00
6		1123-916-000	Noe Valencia Ibarra				500.00
7		1123-912-000	J. Reyes Peres Salcedo				209.64
8		1123-905-000	Samuel Arcos Jauregui				526.31
9		1123-907-000	Rusbel Reyna Cruz				800.00
10		1123-924-000	Gutierrez Aranda Roberto				454.54
11		1123-908-000	Miguel Dominguez Citalan				545.45
12		1123-915-000	Benito Leos Navarro				800.00
13		1123-914-000	Leonor Temores Arias				250.01
14		1123-917-000	Zuleyma Berenice Salazar Salcedo				400.00
15		1123-918-000	Humberto Javier Reyes Rivera				490.19
16		2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				63,750.41
Total póliza :						73,878.17	73,878.17

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Jul/2017	Diario		3	Cancelación de subsidio vs ispt julio 2017					
1		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			4,070.56		
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo				4,070.56	
Total póliza :							4,070.56	4,070.56	

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Jul/2017	Diario		4	Cancelacion de iva mes de julio del 2017					
1		2117-001-000		IVA TRASLADADO			3,781.62		
2		1127-000-100		Iva Acreditable				51,675.97	
3		1129-001-000		IVA a Favor			47,894.35		
Total póliza :							51,675.97	51,675.97	