

Dirección:  
 Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		13,601.82	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,050.03	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		189.01	
4	F-180	1122-000-100		SAPASM		14,840.86	
5	F-180	1122-000-100		SAPASM			14,840.86
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			11,886.42
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			392.54
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			971.52
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			78.51
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			174.87
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			14.13
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			1,322.87
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		12,278.96	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,050.03	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		189.00	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			12,278.96
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,050.03
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			189.00
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		12,278.96	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,050.03	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		189.00	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			12,278.96
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,050.03
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			189.00
Total póliza :						56,717.70	56,717.70

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE MAYO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		8,827.31	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,701.22	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		306.22	
4	F-181	1122-000-100		SAPASM		10,834.75	
5	F-181	1122-000-100		SAPASM			10,834.75
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			6,004.47
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			2,501.65
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			1,200.89
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			500.33
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			216.16
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			90.06
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			321.19
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		8,506.12	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,701.22	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		306.22	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			8,506.12
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,701.22
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			306.22
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		8,506.12	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,701.22	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		306.22	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			8,506.12
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,701.22
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			306.22
Total póliza :						42,696.62	42,696.62

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE MAYO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		4,173.47	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		804.32	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		144.78	
4	F-182	1122-000-100		SAPASM		5,122.57	
5	F-182	1122-000-100		SAPASM			5,122.57
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			3,354.89
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			666.72
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			670.97
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			133.35
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			120.78
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			24.00
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			151.86
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,021.61	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		804.32	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		144.78	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,021.61
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			804.32
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			144.78
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,021.61	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		804.32	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		144.78	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,021.61
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			804.32
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			144.78
Total póliza :						20,186.56	20,186.56

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE MAYO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		7,321.25	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,309.60	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		235.73	
4	F-183	1122-000-100		SAPASM		8,866.58	
5	F-183	1122-000-100		SAPASM			8,866.58
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			4,551.48
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			2,449.97
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			819.60
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			490.00
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			147.53
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			88.20
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			319.80
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		7,001.45	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,309.60	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		235.73	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			7,001.45
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,309.60
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			235.73
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		7,001.45	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,309.60	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		235.73	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			7,001.45
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,309.60
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			235.73
Total póliza :						34,826.72	34,826.72

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE MAYO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		8,470.08	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,632.38	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		293.83	
4	F-184	1122-000-100		SAPASM		10,396.29	
5	F-184	1122-000-100		SAPASM			10,396.29
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			6,015.62
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			2,146.27
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			1,203.13
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			429.25
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			216.56
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			77.27
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			308.19
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		8,161.89	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,632.38	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		293.83	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			8,161.89
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,632.38
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			293.83
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		8,161.89	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,632.38	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		293.83	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			8,161.89
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,632.38
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			293.83
Total póliza :						40,968.78	40,968.78

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/May/2017	Ingresos		105	INGRESOS DEL MES DE MAYO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		6,764.46	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,303.67	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		234.66	
4	F-185	1122-000-100		SAPASM		8,302.79	
5	F-185	1122-000-100		SAPASM			8,302.79
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			5,733.25
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			785.08
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			1,146.65
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			157.02
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			206.40
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			28.26
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			246.13
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		6,518.33	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,303.67	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		234.66	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			6,518.33
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,303.67
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			234.66
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		6,518.33	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,303.67	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		234.66	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			6,518.33
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,303.67
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			234.66
Total póliza :						32,718.90	32,718.90

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Ingresos		106	INGRESOS DEL MES DE MAYO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		10,975.60	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		2,115.25	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		380.74	
4	F-186	1122-000-100		SAPASM		13,471.59	
5	F-186	1122-000-100		SAPASM			13,471.59
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			6,855.89
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			3,720.35
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			1,371.18
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			744.07
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			246.81
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			133.93
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			399.36
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		10,576.24	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,115.25	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		380.74	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			10,576.24
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,115.25
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			380.74
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		10,576.24	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,115.25	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		380.74	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			10,576.24
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,115.25
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			380.74
Total póliza :						53,087.64	53,087.64

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Ingresos		107	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5012 inversion				
1		1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..			4,658.06	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				3,907.94
3		2117-003-000		ISR Retenido				750.12
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			3,907.94	
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				3,907.94
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			3,907.94	
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				3,907.94
Total póliza :							12,473.94	12,473.94

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Ingresos		200	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5004 inversion			
1		1121-002-000		INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..		1,397.10	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS			1,133.33
3		2117-003-000		ISR Retenido			263.77
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales		1,133.33	
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			1,133.33
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales		1,133.33	
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales			1,133.33
Total póliza :						3,663.76	3,663.76

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2017	Egresos		100	CJA CHICA / JUAN CARLOS ACEVES PULIDO				
	1 OP 1177	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS			372.42	
	2 OP 1177	1127-000-100		Iva Acreditable CKI11312193UA			59.59	
	3 OP 1178	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS			49.14	
	4 OP 1178	1127-000-100		Iva Acreditable RCO0708136F7			7.86	
	5 OP 1178	2112-014-000		Red De Carreteras De Occidente				57.00
	6 OP 1178	2112-014-000		Red De Carreteras De Occidente			57.00	
	7 OP 1179	5127-100-100		RECURSOS PROPIOS			54.88	
	8 OP 1179	1127-000-100		Iva Acreditable MOD041014KI3			8.78	
	9 OP 1179	2112-222-000		Modatelas S.A. de C.V.				63.67
	10 OP 1179	2112-222-000		Modatelas S.A. de C.V.			63.67	
	11 OP 1180	5127-100-100		RECURSOS PROPIOS			2,760.00	
	12 OP 1180	1127-000-100		Iva Acreditable RETL740131LX8			441.60	
	13 OP 1180	2112-212-000		Reynoso Torres Luis Gerardo				3,201.60
	14 OP 1180	2112-212-000		Reynoso Torres Luis Gerardo			3,201.60	
	15 DEP	1113-001-000		Agua 1355012			245.73	
	16 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				4,000.00
Total póliza :							7,322.27	7,322.27

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2017	Egresos		101	F-A1093 a la A1114	MAT DE CONSTRUCCION / BLANCA MIRE..			
	1 OP 1158	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			44,720.86	
	2 OP 1158	1127-000-100		Iva Acreditable			7,155.34	
				VAGB820721UY4				
	3 OP 1158	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya				51,876.20
	4 OP 1158	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya			51,876.20	
	5 OP 1158	1113-001-000		Agua 1355012				51,876.20
Total póliza :							103,752.40	103,752.40

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2017	Egresos		102	F-VARIAS COMBUSTIBLE / SERVICIO EL PIMO				
	1 OP 1159	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			11,696.19	
	2 OP 1159	1127-000-100		Iva Acreditable SPI971110KY4			1,823.94	
	3 OP 1159	2112-020-000		Servicio El Pimo				13,520.13
	4 OP 1159	2112-020-000		Servicio El Pimo			13,520.13	
	5 OP 1159	1113-001-000		Agua 1355012				13,520.13
Total póliza :							27,040.26	27,040.26

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2017	Egresos		103	FAC 7665 PAPELERIA / MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACE..			
	1 OP 1160	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS		5,335.70	
	2 OP 1160	1127-000-100		Iva Acreditable		853.70	
				JUAM580324KX2			
	3 OP 1160	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina			6,189.40
	4 OP 1160	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina		6,189.40	
	5 OP 1160	1113-001-000		Agua 1355012			6,189.40
Total póliza :						12,378.80	12,378.80

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2017	Egresos		104	FAC E7B-E8A	MEDICAMENTOS / MARA DE JESUS VELAZQU..			
	1 OP 1161	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			2,069.00	
	2 OP 1161	2112-068-000		Velazquez Castellanos Ma. De Jesus				2,069.00
	3 OP 1161	2112-068-000		Velazquez Castellanos Ma. De Jesus			2,069.00	
	4 OP 1161	1113-001-000		Agua 1355012				2,069.00
Total póliza :							4,138.00	4,138.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2017	Egresos		105	FAC-86B ANALISIS CLINICOS / MARIA MAGDALEN SANTOS ..				
	1 OP 1162	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS			1,855.00	
	2 OP 1162	1127-000-100		Iva Acreditable SABM670221BC3			296.80	
	3 OP 1162	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalen				2,151.80
	4 OP 1162	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalen			2,151.80	
	5 OP 1162	1113-001-000		Agua 1355012				2,151.80
Total póliza :							4,303.60	4,303.60

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2017	Egresos		106	FAC 260 HIPOCLORITO DE SODIO / FRANCISCO MARCIAL P..				
	1 OP 1163	5125-900-100		RECURSOS PROPIOS			6,545.00	
	2 OP 1163	1127-000-100		Iva Acreditable PEAF790928TU6			1,047.20	
	3 OP 1163	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..				7,592.20
	4 OP 1163	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..			7,592.20	
	5 OP 1163	1113-001-000		Agua 1355012				7,592.20
Total póliza :							15,184.40	15,184.40

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/May/2017	Egresos		107	FAC 152396 MICAS GRADUADAS / OPTICAS DEVLYN SA DE ..				
	1 OP 1164	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS			2,937.21	
	2 OP 1164	1127-000-100		Iva Acreditable			469.95	
				ODE8604257UA				
	3 OP 1164	2112-265-000		Opticas Devlyn SA de CV				3,407.16
	4 OP 1164	2112-265-000		Opticas Devlyn SA de CV			3,407.16	
	5 OP 1164	1113-001-000		Agua 1355012				3,407.16
Total póliza :							6,814.32	6,814.32

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2017	Egresos		108	FAC 4863573 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION F..			
	1 OP 1165	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		5,335.29	
	2 OP 1165	1127-000-100		Iva Acreditable		853.71	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1165	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			6,189.00
	4 OP 1165	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		6,189.00	
	5 OP 1165	1113-001-000		Agua 1355012			6,189.00
Total póliza :						12,378.00	12,378.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2017	Egresos		109	FAC 4863538	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION F..		
	1 OP 1166	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		11,825.89	
	2 OP 1166	1127-000-100		Iva Acreditable		1,892.11	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1166	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			13,718.00
	4 OP 1166	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		13,718.00	
	5 OP 1166	1113-001-000		Agua 1355012			13,718.00
Total póliza :						27,436.00	27,436.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2017	Egresos		110	FAC 4874406	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION F..		
	1 OP 1167	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		362.10	
	2 OP 1167	1127-000-100		Iva Acreditable		57.90	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1167	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			420.00
	4 OP 1167	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		420.00	
	5 OP 1167	1113-001-000		Agua 1355012			420.00
Total póliza :						840.00	840.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2017	Egresos		111	FAC 4869834	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION F..		
	1 OP 1168	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		7,935.37	
	2 OP 1168	1127-000-100		Iva Acreditable		1,269.63	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1168	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			9,205.00
	4 OP 1168	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		9,205.00	
	5 OP 1168	1113-001-000		Agua 1355012			9,205.00
Total póliza :						18,410.00	18,410.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2017	Egresos		112	FAC 4874406	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION F..			
	1 OP 1169	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			362.10	
	2 OP 1169	1127-000-100		Iva Acreditable			57.90	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1169	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				420.00
	4 OP 1169	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			420.00	
	5 OP 1169	1113-001-000		Agua 1355012				420.00
Total póliza :							840.00	840.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2017	Egresos		113	FAC 4877418	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION F..			
	1 OP 1170	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			16,861.17	
	2 OP 1170	1127-000-100		Iva Acreditable			2,697.83	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1170	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				19,559.00
	4 OP 1170	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			19,559.00	
	5 OP 1170	1113-001-000		Agua 1355012				19,559.00
Total póliza :							39,118.00	39,118.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2017	Egresos		114	FAC 4877391	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION F..			
	1 OP 1171	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			11,935.43	
	2 OP 1171	1127-000-100		Iva Acreditable			1,909.57	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1171	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				13,845.00
	4 OP 1171	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			13,845.00	
	5 OP 1171	1113-001-000		Agua 1355012				13,845.00
Total póliza :							27,690.00	27,690.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2017	Egresos		115 FAC 4877348	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION F..			
	1 OP 1172	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		4,651.72	
	2 OP 1172	1127-000-100		Iva Acreditable		744.28	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1172	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			5,396.00
	4 OP 1172	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		5,396.00	
	5 OP 1172	1113-001-000		Agua 1355012			5,396.00
Total póliza :						10,792.00	10,792.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2017	Egresos		116 FAC 4877345	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION F..			
	1 OP 1173	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		862.94	
	2 OP 1173	1127-000-100		Iva Acreditable		138.06	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1173	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			1,001.00
	4 OP 1173	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		1,001.00	
	5 OP 1173	1113-001-000		Agua 1355012			1,001.00
Total póliza :						2,002.00	2,002.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2017	Egresos		117 FAC 4878261	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION F..			
	1 OP 1174	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		5,262.10	
	2 OP 1174	1127-000-100		Iva Acreditable		841.90	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1174	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			6,104.00
	4 OP 1174	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		6,104.00	
	5 OP 1174	1113-001-000		Agua 1355012			6,104.00
Total póliza :						12,208.00	12,208.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/May/2017	Egresos		118 FAC 4878272	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION F..			
	1 OP 1175	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		3,247.41	
	2 OP 1175	1127-000-100		Iva Acreditable		519.59	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1175	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			3,767.00
	4 OP 1175	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		3,767.00	
	5 OP 1175	1113-001-000		Agua 1355012			3,767.00
Total póliza :						7,534.00	7,534.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2017	Egresos		119	PAGO DE MULTA 02170SM7654416510421	SERVICIO DE AD..		
	1 OP 1176	5139-200-100		RECURSOS PROPIOS		1,418.00	
	2 OP 1176	1113-001-000		Agua 1355012			1,418.00
Total póliza :						1,418.00	1,418.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2017	Egresos		120	PAGO DE NOM SAPASM 1A QUIN MAYO 2017				
	1 OP 1181-82-83	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			38,650.71	
	2 OP 1181-82-83	1113-001-000		Agua 1355012				38,650.71
Total póliza :							38,650.71	38,650.71

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2017	Egresos		121	FAC 8201676	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION F..			
	1 OP 1184	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			12,985.41	
	2 OP 1184	1127-000-100		Iva Acreditable			2,077.59	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1184	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				15,063.00
	4 OP 1184	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			15,063.00	
	5 OP 1184	1113-001-000		Agua 1355012				15,063.00
Total póliza :							30,126.00	30,126.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2017	Egresos		122	FAC 8222657	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION F..			
	1 OP 1185	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			5,932.71	
	2 OP 1185	1127-000-100		Iva Acreditable			949.29	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1185	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				6,882.00
	4 OP 1185	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			6,882.00	
	5 OP 1185	1113-001-000		Agua 1355012				6,882.00
Total póliza :							13,764.00	13,764.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2017	Egresos		123	FAC 8236463	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION F..			
	1 OP 1186	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			13,239.71	
	2 OP 1186	1127-000-100		Iva Acreditable			2,118.29	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1186	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				15,358.00
	4 OP 1186	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			15,358.00	
	5 OP 1186	1113-001-000		Agua 1355012				15,358.00
Total póliza :							30,716.00	30,716.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2017	Egresos		124	CHEQUE CANCELADO			0.00	
	1 CH 1572	1113-001-000		Agua 1355012				
Total póliza :							0.00	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2017	Egresos		125	CHEQUE CANCELADO			0.00	
	1 CH 1573	1113-001-000		Agua 1355012				
Total póliza :							0.00	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/May/2017	Egresos		126 CAJA CHICA / J REYES PEREZ SALCEDO				
	1 OP 1188	5138-200-100	RECURSOS PROPIOS			1,320.00	
	2 OP 1188	1127-000-100	Iva Acreditable			211.20	
			MEPJ900515745				
	3 OP 1188	2112-261-000	Mercado Padilla Jorge Alberto				1,531.20
	4 OP 1188	2112-261-000	Mercado Padilla Jorge Alberto			1,531.20	
	5 OP 1189	5121-600-100	RECURSOS PROPIOS			1,021.20	
	6 OP 1189	1127-000-100	Iva Acreditable			95.04	
	7 OP 1189	2112-258-000	Leche 19 Diecinueve Hermanos, SA de ..				1,116.24
	8 OP 1189	2112-258-000	Leche 19 Diecinueve Hermanos, SA de ..			1,116.24	
	9 OP 1190	5122-100-100	RECURSOS PROPIOS			75.00	
	10 OP 1190	2112-225-000	Electropura S. de R. L. de C.V.				75.00
	11 OP 1190	2112-225-000	Electropura S. de R. L. de C.V.			75.00	
	12 OP 1191	5125-300-100	RECURSOS PROPIOS			1,693.50	
	13 OP 1192	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS			500.00	
	14 OP 1193	5137-500-100	RECURSOS PROPIOS			205.00	
	15 OP 1194	5137-500-100	RECURSOS PROPIOS			1,041.64	
	16 OP 1194	1127-000-100	Iva Acreditable			166.66	
			PELR770806E63				
	17 CH 1574	1123-912-000	J. Reyes Peres Salcedo				32.74
	18 CH 1574	1113-001-000	Agua 1355012				6,296.50
Total póliza :						9,051.68	9,051.68

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/May/2017	Egresos		127	FAC 4880090	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION F..			
	1 OP 1196	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			1,306.98	
	2 OP 1196	1127-000-100		Iva Acreditable			209.02	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1196	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				1,516.00
	4 OP 1196	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			1,516.00	
	5 OP 1196	1113-001-000		Agua 1355012				1,516.00
Total póliza :							3,032.00	3,032.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2017	Egresos		128	PRESTAMO A EMPLEADO JUAN CARLOS ACEVES PULIDO				
	1 OP 1197	1123-902-000		Juan Carlos Aceves Pulido			4,000.00	
	2 OP 1197	1113-001-000		Agua 1355012				4,000.00
Total póliza :							4,000.00	4,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/May/2017	Egresos		129	FAC A1143 TUBO PVC / BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZAL..			
	1 OP 1198	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		2,589.66	
	2 OP 1198	1127-000-100		Iva Acreditable		414.34	
				VAGB820721UY4			
	3 OP 1198	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya			3,004.00
	4 OP 1198	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya		3,004.00	
	5 OP 1198	1113-001-000		Agua 1355012			3,004.00
Total póliza :						6,008.00	6,008.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2017	Egresos		130	CAJA CHICA / ADRIANA PEDROZA MARTINEZ				
1	OP 1195	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS			15,000.00	
2	OP 1199	5241-100-100		HONORARIOS MEDICOS EMPLEADO ..			8,937.77	
3	OP 1199	1127-000-100		RECURSOS PROPIOS				
				ARTICULOS QUIRURGICOS EMPLEAD..				
4	OP 1199	2112-028-000		Iva Acreditable			1,091.44	
				PHS500313T36				
5	OP 1199	2112-028-000		Patronato Del Hospital Luisa De La Pe			10,029.21	10,029.21
6	OP 1200	5126-100-100		Patronato Del Hospital Luisa De La Pe				
7	OP 1200	1127-000-100		RECURSOS PROPIOS			346.12	
				Iva Acreditable			53.88	
8	OP 1200	2112-021-000		GJA010328FP8				
9	OP 1200	2112-021-000		Gasolinera Jardez S.A De C.V				400.00
10	OP 1201	5125-300-100		Gasolinera Jardez S.A De C.V			400.00	
11	OP 1280	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS			46.90	
12	CH 1575	1111-001-001		RECURSOS PROPIOS			450.00	
13	CH 1575	1113-001-000		Adriana Pedroza Martinez			73.89	
				Agua 1355012				26,000.00
Total póliza :							36,429.21	36,429.21

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2017	Egresos		131	COM BANCARIAS CTA 5012 MAYO 2017				
	1 OP 1202	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			900.00	
	2 OP 1202	1127-000-100		Iva Acreditable			144.00	
	3 OP 1202	1113-001-000		BNM840515VB1				1,044.00
				Agua 1355012				
Total póliza :							1,044.00	1,044.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2017	Egresos		132	CHEQUE CANCELADO			0.00	
	1 CH 1576	1113-001-000		Agua 1355012				
Total póliza :							0.00	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Egresos		133	PAGO DE NOM SAPASM 2A QUIN MAYO 2017				
	1 TRANS	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			39,439.63	
	2 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				39,439.63
Total póliza :							39,439.63	39,439.63

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Egresos		134	COM BANCARIAS CTA 5012 MAYO 2017				
	1 COM	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			30.00	
	2 COM	1127-000-100		Iva Acreditable			4.80	
	3 COM	1113-001-000		BNM840515VB1				34.80
				Agua 1355012				
Total póliza :							34.80	34.80

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Egresos		135	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
31/May/2017	Egresos		136	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
15/May/2017	Egresos		200	PAGO NOMINA 1A QUIN MAYO 17 AREAPLANTA TRATADOR..				
	1 OP 1155	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			13,246.62	
	2 OP 1155	1113-002-000		Saneamiento 1355004				13,246.62
Total póliza :							13,246.62	13,246.62

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Egresos		201	PAGO NOMINA 2A QUIN MAYO 17 AREA PLANTA TRATADOR..				
	1 OP 1156	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			13,246.62	
	2 OP 1156	1113-002-000		Saneamiento 1355004				13,246.62
Total póliza :							13,246.62	13,246.62

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Diario		1	Cancelacion de iva mes de mayo del 2017			
1		2117-001-000		IVA TRASLADADO		3,069.40	
2		1127-000-100		Iva Acreditable			30,682.79
3		1129-001-000		IVA a Favor		27,613.39	
Total póliza :						30,682.79	30,682.79

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Diario		2	Cancelación de subsidio vs ispt mayo 2017			
1		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores		4,060.23	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo			4,060.23
Total póliza :						4,060.23	4,060.23

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2017	Diario		3	PROV NOMINA 1A QUIN MAYO 17 AREAPLANTA TRATADOR..				
	1 OP 1155	5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			16,672.35	
	2 OP 1155	1123-907-000		Rusbel Reyna Cruz				800.00
	3 OP 1155	1123-924-000		Gutierrez Aranda Roberto				454.54
	4 OP 1155	1123-908-000		Miguel Dominguez Citalan				545.45
	5 OP 1155	1123-915-000		Benito Leos Navarro				800.00
	6 OP 1155	2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores				825.74
	7 OP 1155	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				13,246.62
Total póliza :							16,672.35	16,672.35

**CONTPAQ i** Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 52  
 Impreso de pólizas del 01/May/2017 al 31/May/2017  
 Moneda: Peso Mexicano

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/May/2017	Diario		4	PROV DE NOM SAPASM 1A QUIN MAYO 2017				
	1 OP	1181-82-83 5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			43,279.69	
	2 OP	1181-82-83 5113-300-100		RECURSOS PROPIOS			1,446.84	
	3 OP	1181-82-83 1129-002-000		Subsidio al Empleo			166.11	
	4 OP	1181-82-83 2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores				3,005.03
	5 OP	1181-82-83 1123-916-000		Noe Valencia Ibarra				500.00
	6 OP	1181-82-83 1123-905-000		Samuel Arcos Jauregui				526.31
	7 OP	1181-82-83 1111-001-001		Adriana Pedroza Martinez				320.40
	8 OP	1181-82-83 1123-902-000		Juan Carlos Aceves Pulido				1,000.00
	9 OP	1181-82-83 1123-917-000		Zuleyma Berenice Salazar Salcedo				400.00
	10 OP	1181-82-83 1123-918-000		Humberto Javier Reyes Rivera				490.19
	11 OP	1181-82-83 2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				38,650.71
Total póliza :							44,892.64	44,892.64

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Diario		5	PROV DE NOM SAPASM 2A QUIN MAYO 2017			
	1 TRANS	5111-300-100		RECURSOS PROPIOS		43,279.69	
	2 TRANS	5113-400-100		RECURSOS PROPIOS		2,125.00	
	3 TRANS	5113-300-100		RECURSOS PROPIOS		320.40	
	4 TRANS	1129-002-000		Subsidio al Empleo		166.11	
	5 TRANS	2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			3,535.07
	6 TRANS	1123-916-000		Noe Valencia Ibarra			500.00
	7 TRANS	1123-905-000		Samuel Arcos Jauregui			526.31
	8 TRANS	1123-902-000		Juan Carlos Aceves Pulido			1,000.00
	9 TRANS	1123-917-000		Zuleyma Berenice Salazar Salcedo			400.00
	10 TRANS	1123-918-000		Humberto Javier Reyes Rivera			490.19
	11 TRANS	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			39,439.63
Total póliza :						45,891.20	45,891.20

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Diario		6	PROV NOMINA 2A QUIN MAYO 17 AREA PLANTA TRATADOR..				
	1 OP 1156	5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			16,672.35	
	2 OP 1156	1123-907-000		Rusbel Reyna Cruz				800.00
	3 OP 1156	1123-924-000		Gutierrez Aranda Roberto				454.54
	4 OP 1156	1123-908-000		Miguel Dominguez Citalan				545.45
	5 OP 1156	1123-915-000		Benito Leos Navarro				800.00
	6 OP 1156	2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores				825.74
	7 OP 1156	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				13,246.62
Total póliza :							16,672.35	16,672.35

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2017	Diario		7	PROV NOMINA LOCALIDADES MAYO 2017				
	1 OP 1223	5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			20,161.78	
	2 OP 1223	1129-002-000		Subsidio al Empleo			3,728.01	
	3 OP 1223	5113-400-100		RECURSOS PROPIOS			160.21	
	4 OP 1223	1123-914-000		Leonor Temores Arias				500.00
	5 OP 1223	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				23,550.00
Total póliza :							24,050.00	24,050.00