

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Abr/2017	Ingresos	100	INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2017				
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			12,461.85	
2	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			2,030.06	
3	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			365.41	
4	F-170	1122-000-100	SAPASM			14,857.32	
5	F-170	1122-000-100	SAPASM				14,857.32
6		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				9,253.07
7		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				2,355.23
8		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				1,559.01
9		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				471.05
10		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				280.62
11		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				84.79
12		2117-001-000	IVA TRASLADADO				853.55
13		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			11,608.30	
14		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			2,030.06	
15		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			365.41	
16		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				11,608.30
17		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				2,030.06
18		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				365.41
19		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			11,608.30	
20		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			2,030.06	
21		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			365.41	
22		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				11,608.30
23		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				2,030.06
24		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				365.41
Total póliza :						57,722.18	57,722.18

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2017	Ingresos	101	INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2017				
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			16,899.91	
2	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			3,150.02	
3	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			567.00	
4	F-171	1122-000-100	SAPASM			20,616.93	
5	F-171	1122-000-100	SAPASM				20,616.93
6		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				11,165.96
7		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				4,584.16
8		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				2,233.19
9		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				916.83
10		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				401.97
11		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				165.03
12		2117-001-000	IVA TRASLADADO				1,149.79
13		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			15,750.12	
14		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			3,150.02	
15		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			567.00	
16		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				15,750.12
17		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				3,150.02
18		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				567.00
19		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			15,750.12	
20		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			3,150.02	
21		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			567.00	
22		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				15,750.12
23		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				3,150.02
24		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				567.00
Total póliza :						80,168.14	80,168.14

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Abr/2017	Ingresos		102 INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2017				
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			5,984.85	
2	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			3,831.40	
3	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			1,153.42	
4	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			207.61	
5	F-172-173	1122-000-100	SAPASM			11,177.28	
6	F-172-173	1122-000-100	SAPASM				11,177.28
7		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				6,693.70
8		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				2,904.78
9		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				572.46
10		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				580.96
11		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				103.04
12		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				104.57
13		2117-001-000	IVA TRASLADADO				217.77
14		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			9,598.48	
15		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,153.42	
16		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			207.61	
17		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				9,598.48
18		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,153.42
19		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				207.61
20		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			9,598.48	
21		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,153.42	
22		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			207.61	
23		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				9,598.48
24		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,153.42
25		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				207.61
Total póliza :						44,273.58	44,273.58

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Abr/2017	Ingresos	103	INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2017				
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			6,969.19	
2	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			1,312.43	
3	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			236.24	
4	F-174	1122-000-100	SAPASM			8,517.86	
5	F-174	1122-000-100	SAPASM				8,517.86
6		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				5,412.61
7		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				1,149.55
8		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				1,082.52
9		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				229.91
10		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				194.85
11		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				41.39
12		2117-001-000	IVA TRASLADADO				407.03
13		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			6,562.16	
14		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,312.43	
15		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			236.24	
16		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				6,562.16
17		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,312.43
18		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				236.24
19		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			6,562.16	
20		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,312.43	
21		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			236.24	
22		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				6,562.16
23		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,312.43
24		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				236.24
Total póliza :						33,257.38	33,257.38

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2017	Ingresos	104	INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2017				
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			8,917.30	
2	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			1,236.76	
3	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			222.62	
4	F-175	1122-000-100	SAPASM			10,376.68	
5	F-175	1122-000-100	SAPASM				10,376.68
6		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				8,024.94
7		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				314.03
8		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				1,173.95
9		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				62.81
10		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				211.31
11		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				11.31
12		2117-001-000	IVA TRASLADADO				578.33
13		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			8,338.97	
14		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,236.76	
15		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			222.62	
16		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				8,338.97
17		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,236.76
18		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				222.62
19		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			8,338.97	
20		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,236.76	
21		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			222.62	
22		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				8,338.97
23		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,236.76
24		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				222.62
Total póliza :						40,350.06	40,350.06

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Abr/2017	Ingresos		105	INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2017			
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			5,211.95	
2	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			174.40	
3	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			31.39	
4	F-176	1122-000-100	SAPASM			5,417.74	
5	F-176	1122-000-100	SAPASM				5,417.74
6		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				4,584.95
7		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				174.40
8		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				31.39
9		2117-001-000	IVA TRASLADADO				627.00
10		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			4,584.95	
11		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			174.40	
12		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			31.39	
13		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				4,584.95
14		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				174.40
15		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				31.39
16		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			4,584.95	
17		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			174.40	
18		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			31.39	
19		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				4,584.95
20		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				174.40
21		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				31.39
Total póliza :						20,416.96	20,416.96

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Abr/2017	Ingresos	106	INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2017				
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			5,999.61	
2	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			1,150.95	
3	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			207.17	
4	F-177	1122-000-100	SAPASM			7,357.73	
5	F-177	1122-000-100	SAPASM				7,357.73
6		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				5,582.40
7		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				172.34
8		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				1,116.48
9		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				34.47
10		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				200.97
11		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				6.20
12		2117-001-000	IVA TRASLADADO				244.87
13		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			5,754.74	
14		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,150.95	
15		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			207.17	
16		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				5,754.74
17		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,150.95
18		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				207.17
19		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			5,754.74	
20		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,150.95	
21		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			207.17	
22		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				5,754.74
23		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,150.95
24		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				207.17
Total póliza :						28,941.18	28,941.18

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2017	Ingresos	107	INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2017				
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			8,851.95	
2	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			1,574.83	
3	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			283.47	
4	F-178	1122-000-100	SAPASM			10,710.25	
5	F-178	1122-000-100	SAPASM				10,710.25
6		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				6,568.82
7		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				1,891.94
8		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				1,313.76
9		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				261.07
10		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				236.48
11		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				46.99
12		2117-001-000	IVA TRASLADADO				391.19
13		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			8,460.76	
14		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,574.83	
15		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			283.47	
16		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				8,460.76
17		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,574.83
18		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				283.47
19		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			8,460.76	
20		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,574.83	
21		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			283.47	
22		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				8,460.76
23		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,574.83
24		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				283.47
Total póliza :						42,058.62	42,058.62

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Abr/2017	Ingresos		108	INGRESOS DEL MES DE ABRIL 2017			
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			7,605.18	
2	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			1,230.59	
3	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			221.51	
4	F-179	1122-000-100	SAPASM			9,057.28	
5	F-179	1122-000-100	SAPASM				9,057.28
6		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				7,044.69
7		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				1,230.59
8		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				221.51
9		2117-001-000	IVA TRASLADADO				560.49
10		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			7,044.69	
11		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,230.59	
12		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			221.51	
13		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				7,044.69
14		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,230.59
15		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				221.51
16		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			7,044.69	
17		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			1,230.59	
18		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			221.51	
19		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				7,044.69
20		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				1,230.59
21		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				221.51
Total póliza :						35,108.14	35,108.14

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2017	Ingresos		109	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5012 inversion				
1		1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..			4,532.56	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				3,794.58
3		2117-003-000		ISR Retenido				737.98
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			3,794.58	
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				3,794.58
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			3,794.58	
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				3,794.58
Total póliza :							12,121.72	12,121.72

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2017	Ingresos	200	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5004 inversion				
1		1121-002-000	INVERSION FINANCIERA	Sanearamiento ..		1,168.68	
2		4319-001-000	INTERESES BANCARIOS				945.43
3		2117-003-000	ISR Retenido				223.25
4		8120-453-001	Plazo de créditos fiscales			945.43	
5		8140-453-001	Plazo de créditos fiscales				945.43
6		8140-453-001	Plazo de créditos fiscales			945.43	
7		8150-453-001	Plazo de créditos fiscales				945.43
Total póliza :						3,059.54	3,059.54

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2017	Egresos		100	F-B94041-93986*945*732*670*611*375*289*127*251*93	COMB..			
	1 OP 1119	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			5,915.63	
	2 OP 1119	1127-000-100		Iva Acreditable			921.47	
				SPI971110KY4				
	3 OP 1119	2112-020-000		Servicio El Pimo				6,837.10
	4 OP 1119	2112-020-000		Servicio El Pimo			6,837.10	
	5 OP 1119	1113-001-000		Agua 1355012				6,837.10
Total póliza :							13,674.20	13,674.20

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2017	Egresos	101	FAC 20E-414-C39	MEDICAMENTO / MARAI DE JESUS VELAZ..			
	1 OP 1120	5125-300-100	RECURSOS PROPIOS			1,386.00	
	2 OP 1120	2112-058-000	Velazquez Castellanos Rosa Maria				1,386.00
	3 OP 1120	2112-058-000	Velazquez Castellanos Rosa Maria			1,386.00	
	4 OP 1120	1113-001-000	Agua 1355012				1,386.00
					Total póliza :	2,772.00	2,772.00

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
07/Abr/2017	Egresos	102	FAC 955-72F MEDICAMENTO / ABRAHAM VAZQUEZ RODRIG..		
1 OP 1121		5125-300-100	RECURSOS PROPIOS	1,816.00	
2 OP 1121		2112-227-000	Vazquez Rodríguez Abraham		1,816.00
3 OP 1121		2112-227-000	Vazquez Rodríguez Abraham	1,816.00	
4 OP 1121		1113-001-000	Agua 1355012		1,816.00
Total póliza :				3,632.00	3,632.00

Código postal:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2017	Egresos	103	FC 1B7 ANALISIS CLINICOS / MARIA MAGDALENA SANTOS ..			
	1 OP 1122	5241-100-100	RECURSOS PROPIOS		1,011.00	
	2 OP 1122	1127-000-100	Iva Acreditable		161.76	
			SABM670221BC3			
	3 OP 1122	2112-072-000	Santos Barajas Ma,Magdalena			1,172.76
	4 OP 1122	2112-072-000	Santos Barajas Ma,Magdalena		1,172.76	
	5 OP 1122	1113-001-000	Agua 1355012			1,172.76
			Total póliza :		2,345.52	2,345.52

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Abr/2017	Egresos		104	FAC 256 HIPOCLORITO / FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARR..			
	1 OP 1124	5125-900-100		RECURSOS PROPIOS		17,250.00	
	2 OP 1124	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		1,444.72	
	3 OP 1124	1127-000-100		Iva Acreditable PEAF790928TU6		2,991.16	
	4 OP 1124	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..			21,685.88
	5 OP 1124	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..		21,685.88	
	6 OP 1124	1113-001-000		Agua 1355012			21,685.88
Total póliza :						43,371.76	43,371.76

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Abr/2017	Egresos		105	FAC B2376 INSTALACION DE PUERTA / CORRADO RAMIREZ..			
	1 OP 1125	5135-100-100		RECURSOS PROPIOS		5,500.00	
	2 OP 1125	1127-000-100		Iva Acreditable		880.00	
				RAIC570522EI5			
	3 OP 1125	2112-018-000		Ramirez Iñiguez Conrado			6,380.00
	4 OP 1125	2112-018-000		Ramirez Iñiguez Conrado		6,380.00	
	5 OP 1125	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.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Abr/2017	Egresos		106	FAC 26 REP DE TRANSFORMADOR / JOSE GUADALUPE RO..			
	1 OP 1126	5135-100-100		RECURSOS PROPIOS		19,500.00	
	2 OP 1126	1127-000-100		Iva Acreditable		3,120.00	
				RORG840315V27			
	3 OP 1126	2112-284-000		RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUAD..			22,620.00
	4 OP 1126	2112-284-000		RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GUAD..		22,620.00	
	5 OP 1126	1113-001-000		Agua 1355012			22,620.00
Total póliza :						45,240.00	45,240.00

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Abr/2017	Egresos		107	PAGO DE NOM SAPASM 1A QUIN ABRIL 2017					
	1 OP 1207-1208	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			37,301.13		
	2 OP 1207-1208	1113-001-000		Agua 1355012					37,301.13
Total póliza :							37,301.13		37,301.13

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Abr/2017	Egresos		108	PRESTAMO A EMPLEADO JUAN CARLOS ACEVES PULIDO					
	1 OP 1006	1123-902-000		Juan Carlos Aceves Pulido			3,000.00		
	2 OP 1006	1113-001-000		Agua 1355012					3,000.00
Total póliza :							3,000.00		3,000.00

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Abr/2017	Egresos		109	NOMINA SUELDO EVENTUAL MA CONCEPCION SALCEDO R..					
	1 OP 1003	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS			880.00		
	2 OP 1003	1113-001-000		Agua 1355012					880.00
Total póliza :							880.00	880.00	

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Abr/2017	Egresos		110	FAC A5919 APORT INDETEC / INSTITUTO PARA EL DESARR..					
	1 OP 1129	5133-300-100		RECURSOS PROPIOS			30,000.00		
	2 OP 1129	1113-001-000		Agua 1355012				30,000.00	
Total póliza :							30,000.00	30,000.00	

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Abr/2017	Egresos		111	CAJA CHICA / J REYES PEREZ SALCEDO			
	1 OP 1130	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		300.00	
	2 OP 1131	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		125.00	
	3 OP 1131	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.			125.00
				FAC 880-220-350-260			
	4 OP 1131	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.		125.00	
				FAC 880-220-350-260			
	5 OP 1132	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		1,500.00	
	6 OP 1132	1127-000-100		Iva Acreditable		240.00	
				GUJV680417HP8			
	7 OP 1133	5127-100-100		RECURSOS PROPIOS		198.90	
	8 OP 1133	1127-000-100		Iva Acreditable		31.82	
				MAMA670622QJ3			
	9 OP 1134	5129-600-100		RECURSOS PROPIOS		1,047.40	
	10 OP 1134	1127-000-100		Iva Acreditable		167.58	
				GUZR500709SM8			
	11 OP 1135	5131-400-100		RECURSOS PROPIOS		1,556.81	
	12 OP 1135	1127-000-100		Iva Acreditable		110.19	
				TME840315KT6			
	13 OP 1135	2112-003-000		Telefonos De Mexico S.A.B De C.V			1,667.00
	14 OP 1135	2112-003-000		Telefonos De Mexico S.A.B De C.V		1,667.00	
	15 OP 1136	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS		780.00	
	16 OP 1136	1127-000-100		Iva Acreditable		124.80	
				AASL671002GI2			
	17 OP 1136	2112-103-000		Alvarez Sanchez Ma.Luz			904.80
	18 OP 1136	2112-103-000		Alvarez Sanchez Ma.Luz		904.80	
	19 OP 1137	5137-200-100		RECURSOS PROPIOS		98.28	
	20 OP 1137	1127-000-100		Iva Acreditable		15.72	
				RCO0708136F7			
	21 OP 1137	2112-014-000		Red De Carreteras De Occidente			114.00
	22 OP 1137	2112-014-000		Red De Carreteras De Occidente		114.00	
	23 CH 1571	1123-912-000		J. Reyes Peres Salcedo		465.93	
	24 CH 1571	1113-001-000		Agua 1355012			6,762.43
Total póliza :						9,573.23	9,573.23

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
27/Abr/2017	Egresos	112	FAC A543 JGO. MANUAL DE VARILLAS / LETICIA VAZQUEZ C..		
1 OP 1139		5129-800-100	RECURSOS PROPIOS	7,850.00	
2 OP 1139		1127-000-100	Iva Acreditable	1,256.00	
			VACL531112DHA		
3 OP 1139		2112-247-000	Vazquez Corona Leticia		9,106.00
4 OP 1139		2112-247-000	Vazquez Corona Leticia	9,106.00	
5 OP 1139		1113-001-000	Agua 1355012		9,106.00
Total póliza :				18,212.00	18,212.00

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Abr/2017	Egresos		113	PAGO DE NOM SAPASM 2A QUIN ABRIL 2017					
	1 OP 1209-1210..	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			38,703.87		
	2 OP 1209-1210..	1113-001-000		Agua 1355012				38,703.87	
Total póliza :							38,703.87	38,703.87	

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Abr/2017	Egresos		114	PAGO NOMINA LOCALIDADES ABRIL 2017					
	1 OP 1142	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			23,700.00		
	2 OP 1142	1113-001-000		Agua 1355012				23,700.00	
Total póliza :							23,700.00	23,700.00	

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017	Egresos		115	COM BANCARIAS CTA 5012 ABRIL 2017			
	1 OP 1143	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS		15.00	
	2 OP 1143	1127-000-100		Iva Acreditable		2.40	
				BNM840515VB1			
	3 OP 1143	1113-001-000		Agua 1355012			17.40
				Total póliza :		17.40	17.40

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Abr/2017	Egresos		116	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	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase	Diario					
No.	Refer.	Cuenta	Nombre		Cargos	Abonos					
12/Abr/2017	Egresos		200 PAGO NOMINA 1A QUIN ABRIL 17 AREAPLANTA TRATADOR..								
	1 OP 1115-1117	2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		14,642.81						
	2 OP 1115-1117	1113-002-000	Saneamiento 1355004				14,642.81				
Total póliza :					14,642.81	14,642.81					

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Abr/2017	Egresos		201	PAGO NOMINA 2AQUIN ABRIL 17 AREAPLANTA TRATADOR..					
	1 OP 1118	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			13,246.62		
	2 OP 1118	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
30/Abr/2017	Diario		1	Cancelacion de iva mes de abril del 2017				
1		2117-001-000		IVA TRASLADADO			5,030.02	
2		1127-000-100		Iva Acreditable				10,022.90
3		1129-001-000		IVA a Favor			4,992.88	
Total póliza :							10,022.90	10,022.90

Dirección:		Reg. Fed.: SAP081018R73		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2017	Diario		2	Cancelación de subsidio vs ispt abril 2017					
1		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			3,717.74		
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo				3,717.74	
Total póliza :							3,717.74	3,717.74	

Dirección:
 Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Abr/2017	Diario			3 PROV NOMINA 1A QUIN ABRIL 17 AREA PLANTA TRATADOR..			
	1 OP 1115-1117	5111-300-100		RECURSOS PROPIOS		16,672.35	
	2 OP 1115-1117	5113-300-100		RECURSOS PROPIOS		1,396.19	
	3 OP 1115-1117	1123-907-000	Rusbel Reyna Cruz				800.00
	4 OP 1115-1117	1123-924-000	Gutierrez Aranda Roberto				454.54
	5 OP 1115-1117	1123-908-000	Miguel Dominguez Citalan				545.45
	6 OP 1115-1117	1123-915-000	Benito Leos Navarro				800.00
	7 OP 1115-1117	2117-004-000	ISR Retenido a Trabajadores				825.74
	8 OP 1115-1117	2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				14,642.81
Total póliza :						18,068.54	18,068.54

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Abr/2017	Diario			4 PROV DE NOM SAPASM 1A QUIN ABRIL 2017			
	1 OP 1207-1208	5111-300-100		RECURSOS PROPIOS		42,565.80	
	2 OP 1207-1208	2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			3,005.03
	3 OP 1207-1208	1123-916-000		Noe Valencia Ibarra			500.00
	4 OP 1207-1208	1123-905-000		Samuel Arcos Jauregui			526.31
	5 OP 1207-1208	1123-917-000		Zuleyma Berenice Salazar Salcedo			400.00
	6 OP 1207-1208	1123-918-000		Humberto Javier Reyes Rivera			833.33
	7 OP 1207-1208	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			37,301.13
Total póliza :						42,565.80	42,565.80

Dirección:
 Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017	Diario			5 PROV DE NOM SAPASM 2A QUIN ABRIL 2017			
	1 OP 1209-1210..	5111-300-100	RECURSOS PROPIOS			42,565.80	
	2 OP 1004	5112-200-100	RECURSOS PROPIOS			880.00	
	3 OP 1209-1210..	5113-400-100	RECURSOS PROPIOS			1,500.00	
	4 OP 1209-1210..	2117-004-000	ISR Retenido a Trabajadores				3,325.43
	5 OP 1209-1210..	1123-916-000	Noe Valencia Ibarra				500.00
	6 OP 1209-1210..	1123-905-000	Samuel Arcos Jauregui				526.31
	7 OP 1209-1210..	1123-902-000	Juan Carlos Aceves Pulido				1,000.00
	8 OP 1209-1210..	1123-917-000	Zuleyma Berenice Salazar Salcedo				400.00
	9 OP 1209-1210..	1123-918-000	Humberto Javier Reyes Rivera				490.19
	10 OP 1209-1210..	2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				38,703.87
Total póliza :						44,945.80	44,945.80

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017	Diario			6	PROV NOMINA LOCALIDADES ABRIL 2017			
	1 OP 1142	5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			20,161.66	
	2 OP 1142	1129-002-000		Subsidio al Empleo			3,717.74	
	3 OP 1142	5113-400-100		RECURSOS PROPIOS			320.60	
	4 OP 1142	1123-914-000		Leonor Temores Arias				500.00
	5 OP 1142	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				23,700.00
Total póliza :							24,200.00	24,200.00

Dirección:
Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Abr/2017	Diario		7	PROV NOMINA 2AQUIN ABRIL 17 AREAPLANTA TRATADORA..			
	1 OP 1118	5111-300-100		RECURSOS PROPIOS		16,672.35	
	2 OP 1118	1123-907-000		Rusbel Reyna Cruz			800.00
	3 OP 1118	1123-924-000		Gutierrez Aranda Roberto			454.54
	4 OP 1118	1123-908-000		Miguel Dominguez Citalan			545.45
	5 OP 1118	1123-915-000		Benito Leos Navarro			800.00
	6 OP 1118	2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			825.74
	7 OP 1118	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			13,246.62
Total póliza :						16,672.35	16,672.35