

Dirección:
 Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		9,757.92	
2	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		10,352.22	
3	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,632.78	
4	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,340.74	
5	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		241.33	
6	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		293.90	
7		1122-000-100		SAPASM		23,618.89	
8		1122-000-100		SAPASM			23,618.89
9		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			17,573.86
10		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			1,896.79
11		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			2,594.16
12		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			379.36
13		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			466.95
14		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			68.28
15		2117-001-000		IVA TRASLADADO			639.49
16		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		19,470.65	
17		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,973.52	
18		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		535.23	
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			19,470.65
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,973.52
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			535.23
22		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		19,470.65	
23		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,973.52	
24		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		535.23	
25		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			19,470.65
26		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,973.52
27		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			535.23
Total póliza :						93,196.58	93,196.58

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		4,379.10	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		843.95	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		151.91	
4		1122-000-100		SAPASM		5,374.96	
5		1122-000-100		SAPASM			5,374.96
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			3,126.93
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			1,092.83
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			625.39
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			218.56
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			112.57
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			39.34
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			159.34
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,219.76	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		843.95	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		151.91	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,219.76
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			843.95
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			151.91
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,219.76	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		843.95	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		151.91	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,219.76
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			843.95
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			151.91
Total póliza :						21,181.16	21,181.16

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ago/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		5,951.12	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,146.92	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		206.44	
4		1122-000-100		SAPASM		7,304.48	
5		1122-000-100		SAPASM			7,304.48
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			2,718.01
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			3,016.57
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			543.60
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			603.32
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			97.84
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			108.60
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			216.54
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		5,734.58	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,146.92	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		206.44	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			5,734.58
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,146.92
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			206.44
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		5,734.58	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,146.92	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		206.44	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			5,734.58
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,146.92
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			206.44
Total póliza :						28,784.84	28,784.84

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		5,284.20	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,003.85	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		180.69	
4		1122-000-100		SAPASM		6,468.74	
5		1122-000-100		SAPASM			6,468.74
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			4,691.73
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			392.54
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			925.35
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			78.50
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			166.56
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			14.13
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			199.93
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		5,084.27	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,003.85	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		180.69	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			5,084.27
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,003.85
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			180.69
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		5,084.27	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,003.85	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		180.69	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			5,084.27
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,003.85
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			180.69
Total póliza :						25,475.10	25,475.10

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		5,590.35	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		172.60	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		31.07	
4		1122-000-100		SAPASM		5,794.02	
5		1122-000-100		SAPASM			5,794.02
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			862.99
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			172.60
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			31.07
9		4159-999-000		Otros productos no especificados			4,047.22
10		2117-001-000		IVA TRASLADADO			680.14
11		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		862.99	
12		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		172.60	
13		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		31.07	
14		8120-515-099		Otros productos no especificados		4,047.22	
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			862.99
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			172.60
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			31.07
18		8140-515-099		Otros productos no especificados			4,047.22
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		862.99	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		172.60	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		31.07	
22		8140-515-099		Otros productos no especificados		4,047.22	
23		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			862.99
24		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			172.60
25		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			31.07
26		8150-515-099		Otros productos no especificados			4,047.22
Total póliza :						21,815.80	21,815.80

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2017	Ingresos		105	REINTEGRO CAJA CHICA JUAN CARLOS ACEVES PULIDO			
1		1113-001-000	Agua 1355012			3.00	
2		1123-902-000	Juan Carlos Aceves Pulido				3.00
Total póliza :						3.00	3.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2017	Ingresos		106	REINTEGRO CAJA CHICA ADRIANA PEDROZA MARTINEZ				
1		1113-001-000		Agua 1355012			73.89	
2		1111-001-001		Adriana Pedroza Martinez				73.89
Total póliza :							73.89	73.89

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2017	Ingresos		107	REINTEGRO CAJA CHICA J. REYES PEREZ SALCEDO				
1		1113-001-000		Agua 1355012			497.62	
2		1123-912-000		J. Reyes Peres Salcedo				497.62
Total póliza :							497.62	497.62

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2017	Ingresos		108	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5012 inversion				
1		1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..			2,333.70	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				1,948.40
3		2117-003-000		ISR Retenido				385.30
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			1,948.40	
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				1,948.40
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			1,948.40	
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				1,948.40
Total póliza :							6,230.50	6,230.50

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2017	Ingresos		200 INTERESES BANCARIOS CUENTA 5004 inversion				
1		1121-002-000	INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..			1,258.30	
2		4319-001-000	INTERESES BANCARIOS				1,018.98
3		2117-003-000	ISR Retenido				239.32
4		8120-453-001	Plazo de créditos fiscales			1,018.98	
5		8140-453-001	Plazo de créditos fiscales				1,018.98
6		8140-453-001	Plazo de créditos fiscales			1,018.98	
7		8150-453-001	Plazo de créditos fiscales				1,018.98
Total póliza :						3,296.26	3,296.26

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ago/2017	Egresos		100	PAGO SUELDO EVENTUAL / ZAYRA FERNANDA VELAZQUEZ..				
	1 OP 1468	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS			2,300.00	
	2 CH 1599	1113-001-000		ACTUALIZACION DE PADRON DE USU..				2,300.00
				Agua 1355012				
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
02/Ago/2017	Egresos		101	PAGO SUELDO EVENTUAL / ROSALIA GUADALUPE CARRAN..				
	1 OP 1469	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS			2,300.00	
	2 CH 1600	1113-001-000		ACTUALIZACION DE PADRON DE USU..				2,300.00
				Agua 1355012				
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
07/Ago/2017	Egresos		102	F-B101435*333*23*179*210*58*934*860*890*811*778	COMBU..			
	1 OP 1276	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			7,678.84	
	2 OP 1276	1127-000-100		Iva Acreditable			1,197.50	
	3 OP 1276	2112-020-000		SPI971110KY4				8,876.34
	4 OP 1276	2112-020-000		Servicio El Pimo			8,876.34	
	5 OP 1276	1113-001-000		Agua 1355012				8,876.34
Total póliza :							17,752.68	17,752.68

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2017	Egresos		103	F-A3714 MAT DE CONSTRUCCION / SERGIO SALCEDO NUÑO				
	1 OP 1355	5124-200-100		RECURSOS PROPIOS			3,628.45	
	2 OP 1355	5124-100-100		RECURSOS PROPIOS			782.32	
	3 OP 1355	1127-000-100		Iva Acreditable SANS620803KSA			705.73	
	4 OP 1355	2112-055-000		Salcedo Nuño Sergio				5,116.50
	5 OP 1355	2112-055-000		Salcedo Nuño Sergio			5,116.50	
	6 OP 1355	1113-001-000		Agua 1355012				5,116.50
Total póliza :							10,233.00	10,233.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2017	Egresos		104	F-B119 HONORARIOS DEV DE IVA / GLV AUDITORES Y ABO..				
1	OP 1356	5133-100-100		RECURSOS PROPIOS			6,571.80	
2	OP 1356	1127-000-100		Iva Acreditable GAA160302R81			1,051.49	
3	OP 1356	2112-535-000		GLV Auditores y Abogados S.C.				7,623.29
4	OP 1356	2112-535-000		GLV Auditores y Abogados S.C.			7,623.29	
5	OP 1356	1113-001-000		Agua 1355012				7,623.29
Total póliza :							15,246.58	15,246.58

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2017	Egresos		105	F-B102413*316*270*211*172*105*786*830*821*742	COMBUSTI..			
	1 OP 1357	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			8,370.29	
	2 OP 1357	1127-000-100		Iva Acreditable			1,306.03	
				SPI971110KY4				
	3 OP 1357	2112-020-000		Servicio El Pimo				9,676.32
	4 OP 1357	2112-020-000		Servicio El Pimo			9,676.32	
	5 OP 1357	1113-001-000		Agua 1355012				9,676.32
Total póliza :							19,352.64	19,352.64

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2017	Egresos		106	COMPPLEMENTO DE NOMINA DE JULIO 2017				
	1 OP 1358	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			530.11	
	2 OP 1358	1113-001-000		Agua 1355012				530.11
Total póliza :							530.11	530.11

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ago/2017	Egresos		107 F-	323*27*25*24*26*28	HIPOCLORITO DE SODIO / FRANCISC..			
	1 OP 1359 a la 1..	5125-900-100		RECURSOS PROPIOS			16,039.00	
	2 OP 1359 a la 1..	1127-000-100		Iva Acreditable			2,566.24	
				PEAF790928TU6				
	3 OP 1359 a la 1..	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..				18,605.24
	4 OP 1359 a la 1..	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..			18,605.24	
	5 OP 1359 a la 1..	1113-001-000		Agua 1355012				18,605.24
Total póliza :							37,210.48	37,210.48

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ago/2017	Egresos		108	F-A788*90*98	MAT DE CONSTRUCCION / MARTHA VERONIC..			
	1 OP	1365-66-67	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		8,145.57	
	2 OP	1365-66-67	1127-000-100		Iva Acreditable		1,303.29	
					SAQM781031V7A			
	3 OP	1365-66-67	2112-245-000		Salazar Quezada Marta Veronica			9,448.86
	4 OP	1365-66-67	2112-245-000		Salazar Quezada Marta Veronica		9,448.86	
	5 OP	1365-66-67	1113-001-000		Agua 1355012			9,448.86
Total póliza :							18,897.72	18,897.72

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ago/2017	Egresos		109	F-4993*94	REFACC VEHICULO PLACAS JJ25141 / RAFAEL G..			
	1 OP 1368	5129-600-100		RECURSOS PROPIOS			8,030.18	
	2 OP 1369	5129-800-100		RECURSOS PROPIOS			14,911.21	
	3 OP 1368-1369	1127-000-100		Iva Acreditable GACR701220H91			3,670.61	
	4 OP 1368-1369	2112-178-000		Garcia Chacon Rafael				26,612.00
	5 OP 1368-1369	2112-178-000		Garcia Chacon Rafael			26,612.00	
	6 OP 1368-1369	1113-001-000		Agua 1355012				26,612.00
Total póliza :							53,224.00	53,224.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ago/2017	Egresos		110 F- 947 MAT DE CONSTRUCCION / JOEL AYALA VILLANUEVA				
	1 OP 1370	5124-900-100	RECURSOS PROPIOS			1,770.00	
	2 OP 1370	1127-000-100	Iva Acreditable AAVJ750307S30			283.20	
	3 OP 1370	2112-000-026	Joel Ayala Villanueva				2,053.20
	4 OP 1370	2112-000-026	Joel Ayala Villanueva			2,053.20	
	5 OP 1370	1113-001-000	Agua 1355012				2,053.20
Total póliza :						4,106.40	4,106.40

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2017	Egresos		111	FAC 40A-4A5 MEDICAMENTOS / MARA DE JESUS VELAZQU..				
	1 OP 1371	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			1,676.00	
	2 OP 1371	2112-068-000		Velazquez Castellanos Ma. De Jesus				1,676.00
	3 OP 1371	2112-068-000		Velazquez Castellanos Ma. De Jesus			1,676.00	
	4 OP 1371	1113-001-000		Agua 1355012				1,676.00
Total póliza :							3,352.00	3,352.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2017	Egresos		112	FAC A1143 TUBO PVC / BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZAL..				
	1 OP 1372-73-74	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			14,929.66	
	2 OP 1372-73-74	1127-000-100		Iva Acreditable			2,388.74	
				VAGB820721UY4				
	3 OP 1372-73-74	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya				17,318.40
	4 OP 1372-73-74	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya			17,318.40	
	5 OP 1372-73-74	1113-001-000		Agua 1355012				17,318.40
Total póliza :							34,636.80	34,636.80

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Ago/2017	Egresos		113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE E..				
	1 OP 1375	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			60,730.17	
	2 OP 1375	1127-000-100		Iva Acreditable			9,716.83	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1375	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				70,447.00
	4 OP 1375	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			70,447.00	
	5 CH 1601	1113-001-000		Agua 1355012				70,447.00
Total póliza :							140,894.00	140,894.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2017	Egresos		114	PAGO DE NOMINA 1A QUIN AGO 2017				
	1 OP 1376-77-78	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			38,146.47	
	2 OP 1376-77-78	1113-001-000		Agua 1355012				38,146.47
Total póliza :							38,146.47	38,146.47

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2017	Egresos		115	CJA CHICA / JUAN CARLOS ACEVES PULIDO				
	1 OP 1383	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS			460.00	
	2 OP 1384	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			1,893.00	
	3 OP 1385	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			603.45	
	4 OP 1385	1127-000-100		Iva Acreditable			96.55	
				VSC030710841				
	5 OP 1386	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			1,111.11	
	6 OP 1387	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			150.00	
	7 CH 1602	1113-001-000		Agua 1355012				4,403.20
	8 CH 1602	1111-001-004		Juan Carlos Aceves Pulido			89.09	
Total póliza :							4,403.20	4,403.20

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 27
 Impreso de pólizas del 01/Ago/2017 al 31/Ago/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/Ago/2017	Egresos		116	COMPLEMENTO DE NOMINA 1A QUIN AGO 17				
	1 OP 1381	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			500.00	
	2 OP 1381	1113-001-000		Agua 1355012				500.00
Total póliza :							500.00	500.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2017	Egresos		117	PAGO SUELDO EVENTUAL 1A QUIN AGO 17 / ZAYRA FERNA..				
	1 OP 1471	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS			2,300.00	
	2 CH 1604	1113-001-000		ACTUALIZACION DE PADRON DE USU..				2,300.00
				Agua 1355012				
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
18/Ago/2017	Egresos		118	PAGO SUELDO EVENTUAL / ROSALIA GUADALUPE CARRAN..				
	1 OP 1470	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS			2,300.00	
	2 CH 1603	1113-001-000		ACTUALIZACION DE PADRON DE USU..				2,300.00
				Agua 1355012				
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
18/Ago/2017	Egresos		119	CAJA CHICA / JUAN CARLOS ACEVES PULIDO				
	1 OP 1548	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			450.00	
	2 OP 1548	1127-000-100		Iva Acreditable			72.00	
				SABM670221BC3				
	3 OP 1547	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			49.00	
	4 OP 1546	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS			300.00	
	5 OP 1545	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			350.00	
	6 OP 1544	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			150.00	
	7 OP 434	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS			5,000.00	
	8 CH 1605	1113-001-000		Agua 1355012				7,000.00
	9 CH 1605	1111-001-004		Juan Carlos Aceves Pulido			629.00	
Total póliza :							7,000.00	7,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ago/2017	Egresos		120	CHEQUE CANCELADO			0.00	
	1 CH 1608	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/Ago/2017	Egresos		121	CHEQUE CANCELADO			0.00	
	1 CH 1609	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/Ago/2017	Egresos		122	CHEQUE CANCELADO			0.00	
	1 CH 1612	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
21/Ago/2017	Egresos		123	REPARACION PORTACUCHILLAS Y APARTARAYOS / FELIPE..				
	1 OP 416	5135-700-100		RECURSOS PROPIOS			6,400.00	
	2 CH 1606	1113-001-000		Agua 1355012				6,400.00
Total póliza :							6,400.00	6,400.00

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 35
 Impreso de pólizas del 01/Ago/2017 al 31/Ago/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
22/Ago/2017	Egresos		124	CAJA CHICA / JUAN CARLOS ACEVES PULIDO				
1	OP 1539	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			2,804.55	
2	OP 1539	1127-000-100		Iva Acreditable			437.79	
				GDH130911BD3				
3	OP 1539	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..				3,242.34
4	OP 1539	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..			3,242.34	
5	OP 1538	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,434.81	
6	OP 1538	1127-000-100		Iva Acreditable			535.28	
				GDH130911BD3				
7	OP 1538	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..				3,970.09
8	OP 1538	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..			3,970.09	
9	CH 1607	1113-001-000		Agua 1355012				7,000.00
10	CH 1607	1111-001-004		Juan Carlos Aceves Pulido				212.43
Total póliza :							14,424.86	14,424.86

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ago/2017	Egresos		125	COMISIONES BANCARIAS 5012				
	1 OP	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			900.00	
	2 OP	1127-000-100		Iva Acreditable			144.00	
	3 OP	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
24/Ago/2017	Egresos		126	PAGO DE AGUINALDO / JUAN CARLOS ACEVES PULIDO				
	1 OP 1473	5113-200-100		RECURSOS PROPIOS			17,661.43	
	2 CH 1610	1113-001-000		Agua 1355012				17,661.43
Total póliza :							17,661.43	17,661.43

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2017	Egresos		127	PAGO NOM 2A QUIN AGO 2017				
	1 OP 1398-1399	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			31,247.62	
	2 OP 1398-1399	1113-001-000		Agua 1355012				31,247.62
Total póliza :							31,247.62	31,247.62

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2017	Egresos		128	PAGO NOM 2A QUIN AGO 2017				
	1 CH 1611	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			47,177.65	
	2 CH 1611	1113-001-000		Agua 1355012				47,177.65
Total póliza :							47,177.65	47,177.65

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2017	Egresos		129	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE E..				
	1 OP 1402	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			110,042.86	
	2 OP 1402	1127-000-100		Iva Acreditable			8,392.14	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1402	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				118,435.00
	4 OP 1402	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			118,435.00	
	5 OP 1402	1113-001-000		Agua 1355012				118,435.00
Total póliza :							236,870.00	236,870.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2017	Egresos		130	COMISIONES BANCARIAS 5012				
	1 OP 1403	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			180.00	
	2 OP 1403	1127-000-100		Iva Acreditable			28.80	
	3 OP 1403	1113-001-000		BNM840515VB1				208.80
				Agua 1355012				
Total póliza :							208.80	208.80

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2017	Egresos		131	DEP DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA 5012				
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			150,000.00	
	2 TRANS	1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..				150,000.00
Total póliza :							150,000.00	150,000.00

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2017	Egresos		132	DEP DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA 5012				
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			50,000.00	
	2 TRANS	1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..				50,000.00
Total póliza :							50,000.00	50,000.00

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2017	Egresos		133	DEP DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA 5012				
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			200,000.00	
	2 TRANS	1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..				200,000.00
Total póliza :							200,000.00	200,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2017	Egresos		134	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/Ago/2017	Egresos		200	PAGO NOMINA 1A QUIN AGO 17 AREA PLANTA TRATADORA..				
	1 OP 1379-1380	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			22,914.90	
	2 OP 1379-1380	1113-002-000		Saneamiento 1355004				22,914.90
Total póliza :							22,914.90	22,914.90

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2017	Egresos		201	PAGO NOMINA 2A QUIN AGO 17 AREA PLANTA TRATADORA..				
	1 OP 1405	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			13,246.62	
	2 OP 1405	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/Ago/2017	Egresos		202	DEP DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA 5004				
	1 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004			30,000.00	
	2 TRANS	1121-002-000		INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..				30,000.00
Total póliza :							30,000.00	30,000.00

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 49
 Impreso de pólizas del 01/Ago/2017 al 31/Ago/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/Ago/2017	Diario		1	PROV NOM 1A QUIN DE AGO 2017			
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS		80,823.90	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo		2,035.18	
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		1123-918-000		Humberto Javier Reyes Rivera			490.19
13		1123-917-000		Zuleyma Berenice Salazar Salcedo			400.00
14		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			73,261.37
Total póliza :						82,859.08	82,859.08

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2017	Diario		2	PROV NOM 2A QUIN DE AGO 2017			
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS		84,235.42	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo		2,035.18	
3		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			3,831.21
4		1123-916-000		Noe Valencia Ibarra			500.00
5		1123-905-000		Samuel Arcos Jauregui			526.31
6		1123-907-000		Rusbel Reyna Cruz			800.00
7		1123-924-000		Gutierrez Aranda Roberto			454.54
8		1123-908-000		Miguel Dominguez Citalan			545.45
9		1123-915-000		Benito Leos Navarro			800.00
10		1123-914-000		Leonor Temores Arias			250.01
11		1123-918-000		Humberto Javier Reyes Rivera			490.19
12		1123-917-000		Zuleyma Berenice Salazar Salcedo			400.00
13		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			77,672.89
Total póliza :						86,270.60	86,270.60

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2017	Diario		3	Cancelación de subsidio vs ispt agosto 2017			
1		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores		4,070.36	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo			4,070.36
Total póliza :						4,070.36	4,070.36

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2017	Diario		4	Cancelacion de iva mes de agosto del 2017			
1		2117-001-000		IVA TRASLADADO		1,895.44	
2		1127-000-100		Iva Acreditable			33,896.22
3		1129-001-000		IVA a Favor		32,000.78	
Total póliza :						33,896.22	33,896.22