

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017			
1		1113-001-000	Agua 1355012			732.87	
2		1113-002-000	Saneamiento 1355004			90.60	
3		1113-003-000	Infraestructura 1354997			16.31	
4		1122-000-100	SAPASM			839.78	
5		1122-000-100	SAPASM				839.78
6		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				732.87
7		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				90.60
8		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				16.31
9		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			732.87	
10		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			90.60	
11		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			16.31	
12		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				732.87
13		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				90.60
14		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				16.31
15		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			732.87	
16		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			90.60	
17		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			16.31	
18		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				732.87
19		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				90.60
20		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				16.31
Total póliza :						3,359.12	3,359.12

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 2
 Impreso de pólizas del 01/Dic/2017 al 31/Dic/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
06/Dic/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017			
1		1113-001-000		Agua 1355012		2,255.96	
2		1113-002-000		Saneamiento 1355004		123.60	
3		1113-003-000		Infraestructura 1354997		22.25	
4		1122-000-100		SAPASM		2,401.81	
5		1122-000-100		SAPASM			2,401.81
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente		2,255.96	
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente		123.60	
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...		22.25	
9		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		2,255.96	
10		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		123.60	
11		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		22.25	
12		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			2,255.96
13		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		123.60	
14		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		22.25	
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		2,255.96	
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		123.60	
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		22.25	
18		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			2,255.96
19		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		123.60	
20		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		22.25	
Total póliza :						9,607.24	9,607.24

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Dic/2017	Ingresos		102	AGUA POTABLE LOCALIDADES 1,2,3,4,5,6 Y 7			
1		1113-001-000		Agua 1355012		25,000.01	
2	FAC C85	4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			3,571.43
3	FAC 62C	4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			3,571.43
4	FAC 550	4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			3,571.43
5	FAC C72	4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			3,571.43
6	FAC 147	4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			3,571.43
7	FAC 0C0	4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			3,571.43
8	FAC CE2	4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			3,571.43
9		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		25,000.01	
10		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			25,000.01
11		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		25,000.01	
12		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			25,000.01
Total póliza :						75,000.03	75,000.03

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 4
 Impreso de pólizas del 01/Dic/2017 al 31/Dic/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
08/Dic/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017			
1		1113-001-000		Agua 1355012		4,743.90	
2		1113-002-000		Saneamiento 1355004		337.86	
3		1113-003-000		Infraestructura 1354997		60.82	
4		1122-000-100		SAPASM		5,142.58	
5		1122-000-100		SAPASM			5,142.58
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			4,743.90
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			337.86
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			60.82
9		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,743.90	
10		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		337.86	
11		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		60.82	
12		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,743.90
13		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			337.86
14		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			60.82
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,743.90	
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		337.86	
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		60.82	
18		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,743.90
19		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			337.86
20		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			60.82
Total póliza :						20,570.32	20,570.32

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 5
 Impreso de pólizas del 01/Dic/2017 al 31/Dic/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
11/Dic/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		7,473.38	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		181.32	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		32.64	
4		1122-000-100		SAPASM		7,687.34	
5		1122-000-100		SAPASM			7,687.34
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			906.60
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			6,457.15
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			181.32
9		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			32.64
10		4149-399-000		Otros similares			65.00
11		2117-001-000		IVA TRASLADADO			44.63
12		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		7,363.75	
13		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		181.32	
14		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		32.64	
15		8120-443-099		Otros similares		65.00	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			7,363.75
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			181.32
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			32.64
19		8140-443-099		Otros similares			65.00
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		7,363.75	
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		181.32	
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		32.64	
23		8140-443-099		Otros similares		65.00	
24		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			7,363.75
25		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			181.32
26		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			32.64
27		8150-443-099		Otros similares			65.00
Total póliza :						30,660.10	30,660.10

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Dic/2017	Ingresos		105	DEP DE LA CTA 5004 A LA CTA 5012				
	1 SPEI	1113-001-000		Agua 1355012			184,048.54	
	2 SPEI	1113-002-000		Saneamiento 1355004				184,048.54
Total póliza :							184,048.54	184,048.54

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 7
 Impreso de pólizas del 01/Dic/2017 al 31/Dic/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/Dic/2017	Ingresos		106	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		15,951.78	
2		1122-000-100		SAPASM		15,951.78	
3		1122-000-100		SAPASM			15,951.78
4		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			2,205.77
5		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			9,354.91
6		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			264.69
7		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			1,122.59
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			74.11
9		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			314.32
10		4144-201-000		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
11		4144-101-002		Recargos Vencido			171.04
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			2,133.82
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		11,560.68	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,387.28	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		388.43	
16		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
17		8120-451-001		Falta de pago		171.04	
18		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			11,560.68
19		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,387.28
20		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			388.43
21		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
22		8140-451-001		Falta de pago			171.04
23		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		11,560.68	
24		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,387.28	
25		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		388.43	
26		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
27		8140-451-001		Falta de pago		171.04	
28		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			11,560.68
29		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,387.28
30		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			388.43
31		8150-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
32		8150-451-001		Falta de pago			171.04
Total póliza :						59,539.48	59,539.48

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2017	Ingresos		107	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		4,755.19	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		54.36	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		9.78	
4		1122-000-100		SAPASM		4,819.33	
5		1122-000-100		SAPASM			4,819.33
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			466.22
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			1,200.00
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			54.36
9		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			9.78
10		4144-101-002		Recargos Vencido			3.83
11		4149-399-000		Otros similares			2,650.74
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			434.40
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,666.22	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		54.36	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		9.78	
16		8120-451-001		Falta de pago		3.83	
17		8120-443-099		Otros similares		2,650.74	
18		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,666.22
19		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			54.36
20		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			9.78
21		8140-451-001		Falta de pago			3.83
22		8140-443-099		Otros similares			2,650.74
23		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,666.22	
24		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		54.36	
25		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		9.78	
26		8140-451-001		Falta de pago		3.83	
27		8140-443-099		Otros similares		2,650.74	
28		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,666.22
29		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			54.36
30		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			9.78
31		8150-451-001		Falta de pago			3.83
32		8150-443-099		Otros similares			2,650.74
Total póliza :						18,408.52	18,408.52

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2017	Ingresos		108	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		6,991.24	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		463.92	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		83.51	
4		1122-000-100		SAPASM		7,538.67	
5		1122-000-100		SAPASM			7,538.67
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			2,319.60
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			4,545.00
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			463.92
9		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			83.51
10		4144-101-002		Recargos Vencido			39.05
11		2117-001-000		IVA TRASLADADO			87.59
12		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		6,864.60	
13		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		463.92	
14		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		83.51	
15		8120-451-001		Falta de pago		39.05	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			6,864.60
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			463.92
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			83.51
19		8140-451-001		Falta de pago			39.05
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		6,864.60	
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		463.92	
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		83.51	
23		8140-451-001		Falta de pago		39.05	
24		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			6,864.60
25		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			463.92
26		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			83.51
27		8150-451-001		Falta de pago			39.05
Total póliza :						29,979.50	29,979.50

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2017	Ingresos		109	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		3,259.05	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		474.78	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		85.46	
4		1122-000-100		SAPASM		3,819.29	
5		1122-000-100		SAPASM			3,819.29
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			1,913.49
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			905.04
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			293.77
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			181.01
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			52.88
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			32.58
12		4144-101-002		Recargos Vencido			40.34
13		4149-399-000		Otros similares			310.53
14		2117-001-000		IVA TRASLADADO			89.65
15		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		2,818.53	
16		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		474.78	
17		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		85.46	
18		8120-451-001		Falta de pago		40.34	
19		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			2,818.53
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			474.78
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			85.46
23		8140-451-001		Falta de pago			40.34
24		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
25		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		2,818.53	
26		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		474.78	
27		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		85.46	
28		8140-451-001		Falta de pago		40.34	
29		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
30		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			2,818.53
31		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			474.78
32		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			85.46
33		8150-451-001		Falta de pago			40.34
34		8150-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
Total póliza :						15,097.86	15,097.86

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 11
 Impreso de pólizas del 01/Dic/2017 al 31/Dic/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
20/Dic/2017	Ingresos		110	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		4,428.70	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		195.60	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		35.21	
4		1122-000-100		SAPASM		4,659.51	
5		1122-000-100		SAPASM			4,659.51
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			978.00
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			3,400.00
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			195.60
9		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			35.21
10		4144-101-002		Recargos Vencido			13.77
11		2117-001-000		IVA TRASLADADO			36.93
12		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,378.00	
13		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		195.60	
14		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		35.21	
15		8120-451-001		Falta de pago		13.77	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,378.00
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			195.60
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			35.21
19		8140-451-001		Falta de pago			13.77
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,378.00	
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		195.60	
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		35.21	
23		8140-451-001		Falta de pago		13.77	
24		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,378.00
25		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			195.60
26		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			35.21
27		8150-451-001		Falta de pago			13.77
Total póliza :						18,564.18	18,564.18

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2017	Ingresos		111	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		7,674.88	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		538.61	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		96.96	
4		1122-000-100		SAPASM		8,310.45	
5		1122-000-100		SAPASM			8,310.45
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			2,028.32
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			5,196.42
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			362.52
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			176.09
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			65.26
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			31.70
12		4144-101-002		Recargos Vencido			37.92
13		4144-201-000		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
14		2117-001-000		IVA TRASLADADO			101.69
15		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		7,224.74	
16		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		538.61	
17		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		96.96	
18		8120-451-001		Falta de pago		37.92	
19		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			7,224.74
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			538.61
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			96.96
23		8140-451-001		Falta de pago			37.92
24		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
25		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		7,224.74	
26		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		538.61	
27		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		96.96	
28		8140-451-001		Falta de pago		37.92	
29		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
30		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			7,224.74
31		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			538.61
32		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			96.96
33		8150-451-001		Falta de pago			37.92
34		8150-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
Total póliza :						33,038.42	33,038.42

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 13
 Impreso de pólizas del 01/Dic/2017 al 31/Dic/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
26/Dic/2017	Ingresos		112	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		4,535.84	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		271.80	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		48.93	
4		1122-000-100		SAPASM		4,856.57	
5		1122-000-100		SAPASM			4,856.57
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			1,359.00
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			3,100.00
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			271.80
9		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			48.93
10		4144-101-002		Recargos Vencido			25.52
11		2117-001-000		IVA TRASLADADO			51.32
12		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,459.00	
13		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		271.80	
14		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		48.93	
15		8120-451-001		Falta de pago		25.52	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,459.00
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			271.80
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			48.93
19		8140-451-001		Falta de pago			25.52
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,459.00	
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		271.80	
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		48.93	
23		8140-451-001		Falta de pago		25.52	
24		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,459.00
25		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			271.80
26		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			48.93
27		8150-451-001		Falta de pago			25.52
Total póliza :						19,323.64	19,323.64

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Ingresos		113	OTROS INGRESOS				
1		1113-001-000		Agua 1355012			110,000.00	
2		4221-103-000		Otros				110,000.00
3		8120-910-103		Otros			110,000.00	
4		8140-910-103		Otros				110,000.00
5		8140-910-103		Otros			110,000.00	
6		8150-910-103		Otros				110,000.00
Total póliza :							330,000.00	330,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Ingresos		114	INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		12,361.68	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		349.21	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		62.86	
4		1122-000-100		SAPASM		12,773.75	
5		1122-000-100		SAPASM			12,773.75
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			6,120.56
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			5,840.07
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			181.20
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			168.01
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			32.62
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			30.24
12		4144-101-002		Recargos Vencido			24.59
13		4144-201-000		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
14		2117-001-000		IVA TRASLADADO			65.93
15		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		11,960.63	
16		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		349.21	
17		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		62.86	
18		8120-451-001		Falta de pago		24.59	
19		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			11,960.63
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		349.21	
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		62.86	
23		8140-451-001		Falta de pago		24.59	
24		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
25		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		11,960.63	
26		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		349.21	
27		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		62.86	
28		8140-451-001		Falta de pago		24.59	
29		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
30		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			11,960.63
31		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		349.21	
32		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		62.86	
33		8150-451-001		Falta de pago		24.59	
34		8150-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
Total póliza :						50,963.14	50,963.14

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2017	Ingresos		200 INTERESES BANCARIOS CUENTA 5004 inversion				
1		1121-002-000	INVERSION FINANCIERA	Saneamiento ..		72.87	
2		4319-001-000	INTERESES BANCARIOS				56.36
3		2117-003-000	ISR Retenido				16.51
4		8120-453-001	Plazo de créditos fiscales			56.36	
5		8140-453-001	Plazo de créditos fiscales				56.36
6		8140-453-001	Plazo de créditos fiscales			56.36	
7		8150-453-001	Plazo de créditos fiscales				56.36
Total póliza :						185.59	185.59

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2017	Egresos		100	COMISIONES BANCARIAS 5012				
	1 OP 1579	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			20.57	
	2 OP 1579	1127-000-100		Iva Acreditable			3.29	
	3 OP 1579	1113-001-000		BNM840515VB1				23.86
				Agua 1355012				
Total póliza :							23.86	23.86

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2017	Egresos		101	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ				
	1 OP 1581	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			3,800.00	
	2 OP 1580	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,200.00	
	3 CH 1630	1113-001-000		Agua 1355012				7,000.00
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
13/Dic/2017	Egresos		102 F36410876	PUBLICACION EN PERIODICO / SECRETARIA DE ..			
	1 OP 1582	5121-500-100		RECURSOS PROPIOS		16,281.00	
	2 OP 1582	1113-001-000		Agua 1355012			16,281.00
Total póliza :						16,281.00	16,281.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Dic/2017	Egresos		103	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ				
1	OP 1583	5131-400-100		RECURSOS PROPIOS			791.41	
2	OP 1583	1127-000-100		Iva Acreditable			62.59	
				TME840315KT6				
3	OP 1583	2112-003-000		Telefonos De Mexico S.A.B De C.V				854.00
4	OP 1583	2112-003-000		Telefonos De Mexico S.A.B De C.V			854.00	
5	OP 1583	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			4,322.80	
6	OP 1583	1127-000-100		Iva Acreditable			677.50	
				GDH130911BD3				
7	OP 1583	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..				5,000.30
8	OP 1583	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..			5,000.30	
9	OP 1583	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			529.00	
10	OP 1583	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			553.26	
11	OP 1583	1127-000-100		Iva Acreditable			63.44	
				AAHS7203235Z2				
12	CH 1630	1113-001-000		Agua 1355012				7,000.00
Total póliza :							12,854.30	12,854.30

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Dic/2017	Egresos		104	PAGO DE NOMINA 1A QUIN DIC 2017				
	1 OP 1584	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			89,329.35	
	2 OP 1584	1113-001-000		Agua 1355012				89,329.35
Total póliza :							89,329.35	89,329.35

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2017	Egresos		105	PAGO DE AGUINALDO 2017				
1	OP 1585	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			128,248.21	
2	OP 1585	1113-001-000		Agua 1355012				11,394.00
3	OP 1585	1113-001-000		RÚSBEL REYNA CRUZ				8,266.40
4	OP 1585	1113-001-000		Agua 1355012				8,266.40
5	OP 1585	1113-001-000		ROBERTO GUTIERREZ ARANDA				8,266.40
6	OP 1585	1113-001-000		Agua 1355012				8,266.40
7	OP 1585	1113-001-000		MIGUEL DOMINGUEZ CITALAN				11,749.19
8	OP 1585	1113-001-000		Agua 1355012				7,426.80
9	OP 1585	1113-001-000		BENITO LEOS NAVARRO				8,296.00
10	OP 1585	1113-001-000		Agua 1355012				8,296.00
11	OP 1585	1113-001-000		RÓDOLFO IBARRA ISLAS				6,992.00
12	OP 1585	1113-001-000		Agua 1355012				4,407.88
13	OP 1585	1113-001-000		VÍCTOR JAUREGUI HERNANDEZ				4,783.99
14	OP 1585	1113-001-000		Agua 1355012				2,528.74
15	OP 1585	1113-001-000		SAMUEL ARCOS JAUREGUI				1,263.41
16	OP 1585	1113-001-000		Agua 1355012				1,983.90
17	OP 1585	1113-001-000		ISÍDRO ORTEGA GALINDO				3,950.56
18	OP 1585	1113-001-000		Agua 1355012				4,977.53
19	OP 1585	1113-001-000		MARTINA GUZMAN MORENO				8,994.79
20	OP 1585	1113-001-000		Agua 1355012				1,695.34
21	OP 1585	1113-001-000		ALBERTO PEREZ GARCIA				3,191.24
22	OP 1585	1113-001-000		Agua 1355012				2,553.03
				GUADALUPE SALCEDO HERNANDEZ				8,964.61
				Agua 1355012				
				VIRIDIANA HERNANDEZ GALVAN				
				Agua 1355012				
				HUMBERTO JAVIER REYES				
				Agua 1355012				
				MA CONCEPCION SALCEDO				
				Agua 1355012				
				LUIS ERNESTO MACHUCA				
				Agua 1355012				
				JUAN JOSE CASTELLANOS MACIAS				
				Agua 1355012				
				RÉYES ERNESTO VALENZUELA				
Total póliza :							128,248.21	128,248.21

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Egresos		106 F- 395 HIPOCLORITO DE SODIO / FRANCISCO MARCIAL PER..				
1 OP 1586		5125-900-100	RECURSOS PROPIOS			10,000.00	
2 OP 1586		1127-000-100	Iva Acreditable PEAF790928TU6			1,600.00	
3 OP 1586		2112-283-000	PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..				11,600.00
4 OP 1586		2112-283-000	PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..			11,600.00	
5 OP 1586		1113-001-000	Agua 1355012				11,600.00
Total póliza :						23,200.00	23,200.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Dic/2017	Egresos		107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LOCALIDADES Y POZOS D..				
	1 OP 1587	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			92,535.40	
	2 OP 1587	1127-000-100		Iva Acreditable			13,487.60	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1587	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				106,023.00
	4 OP 1587	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			106,023.00	
	5 OP 1587	1113-001-000		Agua 1355012				106,023.00
Total póliza :							212,046.00	212,046.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Dic/2017	Egresos		108	CHEQUE CANCELADO			0.00	
1	CH 1633	1113-001-000		Agua 1355012				
Total póliza :							0.00	0

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 26
 Impreso de pólizas del 01/Dic/2017 al 31/Dic/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
29/Dic/2017	Egresos		109	CAJA CHICA / ISELA VIRIRDIANA HERNANDEZ				
1	OP 1588	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			973.00	
2	OP 1588	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS			1,810.34	
3	OP 1588	1127-000-100		Iva Acreditable GASR550208J76			289.66	
4	OP 1588	5121-600-100		RECURSOS PROPIOS			212.67	
5	OP 1588	1127-000-100		Iva Acreditable CABJ521118BUA			34.03	
6	OP 1588	2112-009-000		Carrillo Becerra Jose De Jesus				246.70
7	OP 1588	2112-009-000		Carrillo Becerra Jose De Jesus			246.70	
8	OP 1588	5132-300-100		RECURSOS PROPIOS			352.00	
9	OP 1588	1127-000-100		Iva Acreditable CAA610202GZ5			56.32	
10	OP 1588	2112-023-000		Castellanos Aceves Angelina				408.32
11	OP 1588	2112-023-000		Castellanos Aceves Angelina			408.32	
12	OP 1588	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			1,120.69	
13	OP 1588	1127-000-100		Iva Acreditable BADM670327VB3			179.31	
14	OP 1588	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			800.00	
15	OP 1588	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			770.20	
16	OP 1588	1127-000-100		Iva Acreditable GDH130911BD3			120.51	
17	OP 1588	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..				890.71
18	OP 1588	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..			890.71	
19	OP 1588	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS			300.00	
20	CH 1634	1113-001-000		Agua 1355012				7,000.00
21	CH 1634	1111-001-005		Hernandez Galvan Isela Viridiana				18.73
Total póliza :							8,564.46	8,564.46

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 27
 Impreso de pólizas del 01/Dic/2017 al 31/Dic/2017
 Moneda: Peso Mexicano

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

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2017		Egresos		110	COMISIONES BANCARIAS 5012				
	1 OP		5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			75.00	
	2 OP		1127-000-100		Iva Acreditable			12.00	
	3 OP		1113-001-000		BNM840515VB1				87.00
					Agua 1355012				
							Total póliza :	87.00	87.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2017	Egresos		200	DEP DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA 5004				
	1 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004			100,000.00	
	2 TRANS	1121-002-000		INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..				100,000.00
Total póliza :							100,000.00	100,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Dic/2017	Egresos		201	DEP DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA 5004				
	1 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004			80,240.60	
	2 TRANS	1121-002-000		INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..				80,240.60
Total póliza :							80,240.60	80,240.60

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 30
 Impreso de pólizas del 01/Dic/2017 al 31/Dic/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/Dic/2017	Diario		1	PROV NOM 1A QUIN DE DIC 2017			
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS		95,385.95	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo		2,206.75	
3		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			4,396.86
4		1123-905-000		Samuel Arcos Jauregui			526.31
5		1123-907-000		Rusbel Reyna Cruz			800.00
6		1123-924-000		Gutierrez Aranda Roberto			454.54
7		1123-908-000		Miguel Dominguez Citalan			545.45
8		1123-915-000		Benito Leos Navarro			800.00
9		1123-914-000		Leonor Temores Arias			250.00
10		1123-918-000		Humberto Javier Reyes Rivera			490.19
11		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			89,329.35
Total póliza :						97,592.70	97,592.70

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Dic/2017	Diario		2	PROV DE AGUINALDO 2017			
1		5113-200-100		RECURSOS PROPIOS		153,191.78	
2		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			24,943.57
3		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			128,248.21
Total póliza :						153,191.78	153,191.78

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2017	Diario		3	PROV NOM 2A QUIN DE DIC 2017			
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS		83,701.18	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo		2,206.73	
3		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			4,396.90
4		1123-914-000		Leonor Temores Arias			250.00
5		1123-919-000		Tagle Hernandez Daniela Giovanna			600.00
6		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			80,661.01
Total póliza :						85,907.91	85,907.91

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2017	Diario		4	Cancelación de subsidio vs ispt diciembre 2017			
1		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores		4,413.48	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo			4,413.48
Total póliza :						4,413.48	4,413.48

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2017	Diario		5	Cancelacion de iva mes de diciembre del 2017			
1		2117-001-000		IVA TRASLADADO		3,045.96	
2		1127-000-100		Iva Acreditable			16,586.25
3		1129-001-000		IVA a Favor		13,540.29	
Total póliza :						16,586.25	16,586.25

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2017	Diario		6	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES A DICIEMBRE 2017				
1		8220-113-100		RECURSOS PROPIOS				965,877.58
2		8220-122-100		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..				30,200.00
3		8220-132-100		RECURSOS PROPIOS				170,853.21
4		8220-159-100		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT..				2,585.41
5		8220-211-100		RECURSOS PROPIOS				19,362.25
6		8220-215-100		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..				17,979.40
7		8220-216-100		RECURSOS PROPIOS				3,326.99
8		8220-221-100		MATERIAL DE LIMPIEZA				11,705.38
9		8220-241-100		RECURSOS PROPIOS				10,369.86
10		8220-242-100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..				15,095.70
11		8220-246-100		RECURSOS PROPIOS				9,609.20
12		8220-248-100		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..				300.00
13		8220-249-100		RECURSOS PROPIOS				87,215.48
14		8220-253-100		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D..				43,364.04
15		8220-259-100		RECURSOS PROPIOS				90,189.00
16		8220-261-100		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS				85,276.82
17		8220-272-100		RECURSOS PROPIOS				3,391.41
18		8220-291-100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..				100.00
19		8220-296-100		RECURSOS PROPIOS				9,350.61
20		8220-298-100		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..				17,911.21
21		8220-299-100		RECURSOS PROPIOS				1,172.41
22		8220-311-100		REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..				694,374.48
23		8220-314-100		RECURSOS PROPIOS				3,064.84
24		8220-323-100		ENERGIA ELECTRICA				352.00
25		8220-331-100		RECURSOS PROPIOS				55,071.80
26		8220-341-100		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO				2,835.00
27		8220-347-100		RECURSOS PROPIOS				38,450.00
28		8220-351-100		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..				3,439.00
29		8220-355-100		RECURSOS PROPIOS				131.03
30		8220-357-100		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..				107,528.48
31		8220-375-100		RECURSOS PROPIOS				1,210.00
32		8220-382-100		RECURSOS PROPIOS				1,107.00
33		8220-395-100		GASTOS DE ORDEN SOCIAL				2,410.00
34		8220-396-100		RECURSOS PROPIOS				4,203.00
35		8220-441-100		MULTAS				2,672.45
36		8240-113-100		OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..				965,877.58

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8240-122-100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..	RECURSOS PROPIOS		30,200.00	
38		8240-132-100	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT..	RECURSOS PROPIOS		170,853.21	
39		8240-159-100	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA..	RECURSOS PROPIOS		2,585.41	
40		8240-211-100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	RECURSOS PROPIOS		19,362.25	
41		8240-215-100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	RECURSOS PROPIOS		17,979.40	
42		8240-216-100	MATERIAL IMPRESO	RECURSOS PROPIOS		3,326.99	
43		8240-221-100	MATERIAL DE LIMPIEZA	RECURSOS PROPIOS		11,705.38	
44		8240-241-100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	RECURSOS PROPIOS		10,369.86	
45		8240-242-100	PRODUCTOS MINERALES NO METALI..	RECURSOS PROPIOS		15,095.70	
46		8240-246-100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCR..	RECURSOS PROPIOS		9,609.20	
47		8240-248-100	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	RECURSOS PROPIOS		300.00	
48		8240-249-100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	RECURSOS PROPIOS		87,215.48	
49		8240-253-100	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D..	RECURSOS PROPIOS		43,364.04	
50		8240-259-100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..	RECURSOS PROPIOS		90,189.00	
51		8240-261-100	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	RECURSOS PROPIOS		85,276.82	
52		8240-272-100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	RECURSOS PROPIOS		3,391.41	
53		8240-291-100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..	RECURSOS PROPIOS		100.00	
54		8240-296-100	HERRAMIENTAS MENORES	RECURSOS PROPIOS		9,350.61	
55		8240-298-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		17,911.21	
56		8240-299-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		1,172.41	
57		8240-311-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		694,374.48	
58		8240-314-100	ENERGIA ELECTRICA	RECURSOS PROPIOS		3,064.84	
59		8240-323-100	TELEFONIA TRADICIONAL	RECURSOS PROPIOS		352.00	
60		8240-331-100	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	RECURSOS PROPIOS		55,071.80	
61		8240-341-100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..	RECURSOS PROPIOS		2,835.00	
62		8240-347-100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	RECURSOS PROPIOS		38,450.00	
63		8240-351-100	FLETES Y MANIOBRAS	RECURSOS PROPIOS		3,439.00	
64		8240-355-100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	RECURSOS PROPIOS		131.03	
65		8240-357-100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ..	RECURSOS PROPIOS		107,528.48	
66		8240-375-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS		1,210.00	
67		8240-382-100	VIATICOS EN EL PAIS	RECURSOS PROPIOS		1,107.00	
68		8240-395-100	GASTO DE ORDEN SOCIAL	RECURSOS PROPIOS		2,410.00	
69		8240-396-100	MULTAS	RECURSOS PROPIOS		4,203.00	
70		8240-441-100	OTROS GASTOS DE RESPONSABILID..	RECURSOS PROPIOS		2,672.45	
71		8240-113-100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	RECURSOS PROPIOS			965,877.58
72		8240-122-100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..	RECURSOS PROPIOS			30,200.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73		8240-132-100	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT..	RECURSOS PROPIOS			170,853.21
74		8240-159-100	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA..	RECURSOS PROPIOS			2,585.41
75		8240-211-100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	RECURSOS PROPIOS			19,362.25
76		8240-215-100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	RECURSOS PROPIOS			17,979.40
77		8240-216-100	MATERIAL IMPRESO	RECURSOS PROPIOS			3,326.99
78		8240-221-100	MATERIAL DE LIMPIEZA	RECURSOS PROPIOS			11,705.38
79		8240-241-100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	RECURSOS PROPIOS			10,369.86
80		8240-242-100	PRODUCTOS MINERALES NO METALI..	RECURSOS PROPIOS			15,095.70
81		8240-246-100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCR..	RECURSOS PROPIOS			9,609.20
82		8240-248-100	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	RECURSOS PROPIOS			300.00
83		8240-249-100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	RECURSOS PROPIOS			87,215.48
84		8240-253-100	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D..	RECURSOS PROPIOS			43,364.04
85		8240-259-100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..	RECURSOS PROPIOS			90,189.00
86		8240-261-100	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	RECURSOS PROPIOS			85,276.82
87		8240-272-100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	RECURSOS PROPIOS			3,391.41
88		8240-291-100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..	RECURSOS PROPIOS			100.00
89		8240-296-100	HERRAMIENTAS MENORES	RECURSOS PROPIOS			9,350.61
90		8240-298-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS			17,911.21
91		8240-299-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS			1,172.41
92		8240-311-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS			694,374.48
93		8240-314-100	ENERGIA ELECTRICA	RECURSOS PROPIOS			3,064.84
94		8240-323-100	TELEFONIA TRADICIONAL	RECURSOS PROPIOS			352.00
95		8240-331-100	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	RECURSOS PROPIOS			55,071.80
96		8240-341-100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..	RECURSOS PROPIOS			2,835.00
97		8240-347-100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	RECURSOS PROPIOS			38,450.00
98		8240-351-100	FLETES Y MANIOBRAS	RECURSOS PROPIOS			3,439.00
99		8240-355-100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	RECURSOS PROPIOS			131.03
100		8240-357-100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ..	RECURSOS PROPIOS			107,528.48
101		8240-375-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS			1,210.00
102		8240-382-100	VIATICOS EN EL PAIS	RECURSOS PROPIOS			1,107.00
103		8240-395-100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	RECURSOS PROPIOS			2,410.00
104		8240-396-100	MULTAS	RECURSOS PROPIOS			4,203.00
105		8240-441-100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..	RECURSOS PROPIOS			2,672.45
106		8250-113-100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	RECURSOS PROPIOS		965,877.58	
107		8250-122-100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..	RECURSOS PROPIOS		30,200.00	
108		8250-132-100	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT..	RECURSOS PROPIOS		170,853.21	

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
109		8250-159-100	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA..	RECURSOS PROPIOS		2,585.41	
110		8250-211-100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	RECURSOS PROPIOS		19,362.25	
111		8250-215-100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	RECURSOS PROPIOS		17,979.40	
112		8250-216-100	MATERIAL IMPRESO	RECURSOS PROPIOS		3,326.99	
113		8250-221-100	MATERIAL DE LIMPIEZA	RECURSOS PROPIOS		11,705.38	
114		8250-241-100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	RECURSOS PROPIOS		10,369.86	
115		8250-242-100	PRODUCTOS MINERALES NO METALI..	RECURSOS PROPIOS		15,095.70	
116		8250-246-100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCR..	RECURSOS PROPIOS		9,609.20	
117		8250-248-100	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	RECURSOS PROPIOS		300.00	
118		8250-249-100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	RECURSOS PROPIOS		87,215.48	
119		8250-253-100	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D..	RECURSOS PROPIOS		43,364.04	
120		8250-259-100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..	RECURSOS PROPIOS		90,189.00	
121		8250-261-100	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	RECURSOS PROPIOS		85,276.82	
122		8250-272-100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	RECURSOS PROPIOS		3,391.41	
123		8250-291-100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..	RECURSOS PROPIOS		100.00	
124		8250-296-100	HERRAMIENTAS MENORES	RECURSOS PROPIOS		9,350.61	
125		8250-298-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		17,911.21	
126		8250-299-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		1,172.41	
127		8250-311-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		694,374.48	
128		8250-314-100	ENERGIA ELECTRICA	RECURSOS PROPIOS		3,064.84	
129		8250-323-100	TELEFONIA TRADICIONAL	RECURSOS PROPIOS		352.00	
130		8250-331-100	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	RECURSOS PROPIOS		55,071.80	
131		8250-341-100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..	RECURSOS PROPIOS		2,835.00	
132		8250-347-100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	RECURSOS PROPIOS		38,450.00	
133		8250-351-100	FLETES Y MANIOBRAS	RECURSOS PROPIOS		3,439.00	
134		8250-355-100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	RECURSOS PROPIOS		131.03	
135		8250-357-100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ..	RECURSOS PROPIOS		107,528.48	
136		8250-375-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS		1,210.00	
137		8250-382-100	VIATICOS EN EL PAIS	RECURSOS PROPIOS		1,107.00	
138		8250-395-100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	RECURSOS PROPIOS		2,410.00	
139		8250-396-100	MULTAS	RECURSOS PROPIOS		4,203.00	
140		8250-441-100	OTROS GASTOS DE RESPONSABILID..	RECURSOS PROPIOS		2,672.45	
141		8250-113-100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	RECURSOS PROPIOS			965,877.58
142		8250-122-100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..	RECURSOS PROPIOS			30,200.00
143		8250-132-100	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT..	RECURSOS PROPIOS			170,853.21
144		8250-159-100	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA..	RECURSOS PROPIOS			2,585.41

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
145		8250-211-100		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y .. RECURSOS PROPIOS			19,362.25
146		8250-215-100		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME.. RECURSOS PROPIOS			17,979.40
147		8250-216-100		MATERIAL IMPRESO RECURSOS PROPIOS			3,326.99
148		8250-221-100		MATERIAL DE LIMPIEZA RECURSOS PROPIOS			11,705.38
149		8250-241-100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE.. RECURSOS PROPIOS			10,369.86
150		8250-242-100		PRODUCTOS MINERALES NO METALI.. RECURSOS PROPIOS			15,095.70
151		8250-246-100		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCR.. RECURSOS PROPIOS			9,609.20
152		8250-248-100		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI.. RECURSOS PROPIOS			300.00
153		8250-249-100		MATERIALES COMPLEMENTARIOS RECURSOS PROPIOS			87,215.48
154		8250-253-100		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D.. RECURSOS PROPIOS			43,364.04
155		8250-259-100		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE.. RECURSOS PROPIOS			90,189.00
156		8250-261-100		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS RECURSOS PROPIOS			85,276.82
157		8250-272-100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI.. RECURSOS PROPIOS			3,391.41
158		8250-291-100		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC.. RECURSOS PROPIOS			100.00
159		8250-296-100		HERRAMIENTAS MENORES RECURSOS PROPIOS			9,350.61
160		8250-298-100		REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN.. RECURSOS PROPIOS			17,911.21
161		8250-299-100		REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN.. RECURSOS PROPIOS			1,172.41
162		8250-311-100		REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN.. RECURSOS PROPIOS			694,374.48
163		8250-314-100		ENERGIA ELECTRICA RECURSOS PROPIOS			3,064.84
164		8250-323-100		TELEFONIA TRADICIONAL RECURSOS PROPIOS			352.00
165		8250-331-100		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO RECURSOS PROPIOS			55,071.80
166		8250-341-100		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI.. RECURSOS PROPIOS			2,835.00
167		8250-347-100		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI.. RECURSOS PROPIOS			38,450.00
168		8250-351-100		FLETES Y MANIOBRAS RECURSOS PROPIOS			3,439.00
169		8250-355-100		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO .. RECURSOS PROPIOS			131.03
170		8250-357-100		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE .. RECURSOS PROPIOS			107,528.48
171		8250-375-100		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT.. RECURSOS PROPIOS			1,210.00
172		8250-382-100		VIATICOS EN EL PAIS RECURSOS PROPIOS			1,107.00
173		8250-395-100		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU.. RECURSOS PROPIOS			2,410.00
174		8250-396-100		MULTAS RECURSOS PROPIOS			4,203.00
175		8250-441-100		OTROS GASTOS POR RESPONSABI.. RECURSOS PROPIOS			2,672.45
176		8260-113-100		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS RECURSOS PROPIOS		965,877.58	
177		8260-122-100		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA.. RECURSOS PROPIOS		30,200.00	
178		8260-132-100		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT.. RECURSOS PROPIOS		170,853.21	
179		8260-159-100		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA.. RECURSOS PROPIOS		2,585.41	
180		8260-211-100		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y .. RECURSOS PROPIOS			19,362.25

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
181		8260-215-100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	RECURSOS PROPIOS		17,979.40	
182		8260-216-100	MATERIAL IMPRESO	RECURSOS PROPIOS		3,326.99	
183		8260-221-100	MATERIAL DE LIMPIEZA	RECURSOS PROPIOS		11,705.38	
184		8260-241-100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	RECURSOS PROPIOS		10,369.86	
185		8260-242-100	PRODUCTOS MINERALES NO METALI..	RECURSOS PROPIOS		15,095.70	
186		8260-246-100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCR..	RECURSOS PROPIOS		9,609.20	
187		8260-248-100	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	RECURSOS PROPIOS		300.00	
188		8260-249-100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	RECURSOS PROPIOS		87,215.48	
189		8260-253-100	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D..	RECURSOS PROPIOS		43,364.04	
190		8260-259-100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..	RECURSOS PROPIOS		90,189.00	
191		8260-261-100	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	RECURSOS PROPIOS		85,276.82	
192		8260-272-100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	RECURSOS PROPIOS		3,391.41	
193		8260-291-100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..	RECURSOS PROPIOS		100.00	
194		8260-296-100	HERRAMIENTAS MENORES	RECURSOS PROPIOS		9,350.61	
195		8260-298-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		17,911.21	
196		8260-299-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		1,172.41	
197		8260-311-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		694,374.48	
198		8260-314-100	ENERGIA ELECTRICA	RECURSOS PROPIOS		3,064.84	
199		8260-323-100	TELEFONIA TRADICIONAL	RECURSOS PROPIOS		352.00	
200		8260-331-100	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	RECURSOS PROPIOS		55,071.80	
201		8260-341-100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..	RECURSOS PROPIOS		2,835.00	
202		8260-347-100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	RECURSOS PROPIOS		38,450.00	
203		8260-351-100	FLETES Y MANIOBRAS	RECURSOS PROPIOS		3,439.00	
204		8260-355-100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	RECURSOS PROPIOS		131.03	
205		8260-357-100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ..	RECURSOS PROPIOS		107,528.48	
206		8260-375-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS		1,210.00	
207		8260-382-100	VIATICOS EN EL PAIS	RECURSOS PROPIOS		1,107.00	
208		8260-395-100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	RECURSOS PROPIOS		2,410.00	
209		8260-396-100	MULTAS	RECURSOS PROPIOS		4,203.00	
210		8260-441-100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..	RECURSOS PROPIOS		2,672.45	
211		8260-113-100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	RECURSOS PROPIOS			965,877.58
212		8260-122-100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..	RECURSOS PROPIOS			30,200.00
213		8260-132-100	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT..	RECURSOS PROPIOS			170,853.21
214		8260-159-100	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA..	RECURSOS PROPIOS			2,585.41
215		8260-211-100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	RECURSOS PROPIOS			19,362.25
216		8260-215-100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	RECURSOS PROPIOS			17,979.40

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
217		8260-216-100	MATERIAL IMPRESO	RECURSOS PROPIOS			3,326.99
218		8260-221-100	MATERIAL DE LIMPIEZA	RECURSOS PROPIOS			11,705.38
219		8260-241-100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	RECURSOS PROPIOS			10,369.86
220		8260-242-100	PRODUCTOS MINERALES NO METALI..	RECURSOS PROPIOS			15,095.70
221		8260-246-100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCR..	RECURSOS PROPIOS			9,609.20
222		8260-248-100	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	RECURSOS PROPIOS			300.00
223		8260-249-100	MATERIAL COMPLEMENTARIO	RECURSOS PROPIOS			87,215.48
224		8260-253-100	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D..	RECURSOS PROPIOS			43,364.04
225		8260-259-100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..	RECURSOS PROPIOS			90,189.00
226		8260-261-100	RECURSOS PROPIOS	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			85,276.82
227		8260-272-100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	RECURSOS PROPIOS			3,391.41
228		8260-291-100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..	RECURSOS PROPIOS			100.00
229		8260-296-100	HERRAMIENTAS MENORES	RECURSOS PROPIOS			9,350.61
230		8260-298-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS			17,911.21
231		8260-299-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS			1,172.41
232		8260-311-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS			694,374.48
233		8260-314-100	ENERGIA ELECTRICA	RECURSOS PROPIOS			3,064.84
234		8260-323-100	TELEFONIA TRADICIONAL	RECURSOS PROPIOS			352.00
235		8260-331-100	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	RECURSOS PROPIOS			55,071.80
236		8260-341-100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..	RECURSOS PROPIOS			2,835.00
237		8260-347-100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	RECURSOS PROPIOS			38,450.00
238		8260-351-100	FLETES Y MANIOBRAS	RECURSOS PROPIOS			3,439.00
239		8260-355-100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	RECURSOS PROPIOS			131.03
240		8260-357-100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ..	RECURSOS PROPIOS			107,528.48
241		8260-375-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS			1,210.00
242		8260-382-100	VIATICOS EN EL PAIS	RECURSOS PROPIOS			1,107.00
243		8260-395-100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	RECURSOS PROPIOS			2,410.00
244		8260-396-100	MULTAS	RECURSOS PROPIOS			4,203.00
245		8260-441-100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..	RECURSOS PROPIOS			2,672.45
246		8270-113-100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	RECURSOS PROPIOS		965,877.58	
247		8270-122-100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..	RECURSOS PROPIOS		30,200.00	
248		8270-132-100	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT..	RECURSOS PROPIOS		170,853.21	
249		8270-159-100	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA..	RECURSOS PROPIOS		2,585.41	
250		8270-211-100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	RECURSOS PROPIOS		19,362.25	
251		8270-215-100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	RECURSOS PROPIOS		17,979.40	
252		8270-216-100	MATERIAL IMPRESO	RECURSOS PROPIOS		3,326.99	

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
253		8270-221-100	MATERIAL DE LIMPIEZA	RECURSOS PROPIOS		11,705.38	
254		8270-241-100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	RECURSOS PROPIOS		10,369.86	
255		8270-242-100	PRODUCTOS MINERALES NO METALI..	RECURSOS PROPIOS		15,095.70	
256		8270-246-100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCR..	RECURSOS PROPIOS		9,609.20	
257		8270-248-100	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	RECURSOS PROPIOS		300.00	
258		8270-249-100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	RECURSOS PROPIOS		87,215.48	
259		8270-253-100	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D..	RECURSOS PROPIOS		43,364.04	
260		8270-259-100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..	RECURSOS PROPIOS		90,189.00	
261		8270-261-100	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	RECURSOS PROPIOS		85,276.82	
262		8270-272-100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	RECURSOS PROPIOS		3,391.41	
263		8270-291-100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..	RECURSOS PROPIOS		100.00	
264		8270-296-100	HERRAMIENTAS MENORES	RECURSOS PROPIOS		9,350.61	
265		8270-298-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		17,911.21	
266		8270-299-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		1,172.41	
267		8270-311-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		694,374.48	
268		8270-314-100	ENERGIA ELECTRICA	RECURSOS PROPIOS		3,064.84	
269		8270-323-100	TELEFONIA TRADICIONAL	RECURSOS PROPIOS		352.00	
270		8270-331-100	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	RECURSOS PROPIOS		55,071.80	
271		8270-341-100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..	RECURSOS PROPIOS		2,835.00	
272		8270-347-100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	RECURSOS PROPIOS		38,450.00	
273		8270-351-100	FLETES Y MANIOBRAS	RECURSOS PROPIOS		3,439.00	
274		8270-355-100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	RECURSOS PROPIOS		131.03	
275		8270-357-100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ..	RECURSOS PROPIOS		107,528.48	
276		8270-375-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS		1,210.00	
277		8270-382-100	VIATICOS EN EL PAIS	RECURSOS PROPIOS		1,107.00	
278		8270-395-100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	RECURSOS PROPIOS		2,410.00	
279		8270-396-100	MULTAS	RECURSOS PROPIOS		4,203.00	
280		8270-441-100	OTROS GASTOS POR RESPONSABILI..	RECURSOS PROPIOS		2,672.45	
			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				

Total póliza : 10,048,340.16 10,048,340.16

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2017	Diario			7 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS SEGUNDO SEMEST..			
1		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			307,084.14
2		8130-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		307,084.14	
3		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			38,796.61
4		8130-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		38,796.61	
5		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			7,183.49
6		8130-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		7,183.49	
7		8120-434-009		Aprovechamiento de la infraestructura bá..			27,238.27
8		8130-434-009		Aprovechamiento de la infraestructura bá..		27,238.27	
9		8120-451-001		Falta de pago			7,416.38
10		8130-451-001		Falta de pago		7,416.38	
11		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			5,450.54
12		8130-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		5,450.54	
13		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			10,018.69
14		8130-453-001		Plazo de créditos fiscales		10,018.69	
15		8120-515-099		Otros productos no especificados			7,208.55
16		8130-515-099		Otros productos no especificados		7,208.55	
17		8120-910-103		Otros			110,000.00
18		8130-910-103		Otros		110,000.00	
Total póliza :						520,396.67	520,396.67

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2017	Diario		8	MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS SEGUNDO..			
1		8220-113-100		RECURSOS PROPIOS		965,877.58	
2		8230-113-100		RECURSOS PROPIOS			965,877.58
3		8220-122-100		RECURSOS PROPIOS		30,200.00	
4		8230-122-100		RECURSOS PROPIOS			30,200.00
5		8220-132-100		RECURSOS PROPIOS		170,853.21	
6		8230-132-100		RECURSOS PROPIOS			170,853.21
7		8220-159-100		RECURSOS PROPIOS		2,585.41	
8		8230-159-100		RECURSOS PROPIOS			2,585.41
9		8220-211-100		RECURSOS PROPIOS		19,362.25	
10		8230-211-100		RECURSOS PROPIOS			19,362.25
11		8220-215-100		RECURSOS PROPIOS		17,979.40	
12		8230-215-100		RECURSOS PROPIOS			17,979.40
13		8220-216-100		RECURSOS PROPIOS		3,326.99	
14		8230-216-100		RECURSOS PROPIOS			3,326.99
15		8220-221-100		RECURSOS PROPIOS		11,705.38	
16		8230-221-100		RECURSOS PROPIOS			11,705.38
17		8220-241-100		RECURSOS PROPIOS		10,369.86	
18		8230-241-100		RECURSOS PROPIOS			10,369.86
19		8220-242-100		RECURSOS PROPIOS		15,095.70	
20		8230-242-100		RECURSOS PROPIOS			15,095.70
21		8220-246-100		RECURSOS PROPIOS		9,609.20	
22		8230-246-100		RECURSOS PROPIOS			9,609.20
23		8220-248-100		RECURSOS PROPIOS		300.00	
24		8230-248-100		RECURSOS PROPIOS			300.00
25		8220-249-100		RECURSOS PROPIOS		87,215.48	
26		8230-249-100		RECURSOS PROPIOS			87,215.48
27		8220-253-100		RECURSOS PROPIOS		43,364.04	
28		8230-253-100		RECURSOS PROPIOS			43,364.04
29		8220-259-100		RECURSOS PROPIOS		90,189.00	
30		8230-259-100		RECURSOS PROPIOS			90,189.00
31		8220-261-100		RECURSOS PROPIOS		85,276.82	
32		8230-261-100		RECURSOS PROPIOS			85,276.82
33		8220-272-100		RECURSOS PROPIOS		3,391.41	
34		8230-272-100		RECURSOS PROPIOS			3,391.41
35		8220-291-100		RECURSOS PROPIOS		100.00	
36		8230-291-100		RECURSOS PROPIOS			100.00
37		8220-296-100		RECURSOS PROPIOS		9,350.61	
38		8230-296-100		RECURSOS PROPIOS			9,350.61
39		8220-298-100		RECURSOS PROPIOS		17,911.21	
40		8230-298-100		RECURSOS PROPIOS			17,911.21
41		8220-299-100		RECURSOS PROPIOS		1,172.41	
42		8230-299-100		RECURSOS PROPIOS			1,172.41
43		8220-311-100		RECURSOS PROPIOS		694,374.48	
44		8230-311-100		RECURSOS PROPIOS			694,374.48
45		8220-314-100		RECURSOS PROPIOS		3,064.84	
46		8230-314-100		RECURSOS PROPIOS			3,064.84
47		8220-323-100		RECURSOS PROPIOS		352.00	
48		8230-322-100		RECURSOS PROPIOS			352.00
49		8220-331-100		RECURSOS PROPIOS		55,071.80	
50		8230-331-100		RECURSOS PROPIOS			55,071.80
51		8220-341-100		RECURSOS PROPIOS		2,835.00	
52		8230-341-100		RECURSOS PROPIOS			2,835.00
53		8220-347-100		RECURSOS PROPIOS		38,450.00	
54		8230-347-100		RECURSOS PROPIOS			38,450.00
55		8220-351-100		RECURSOS PROPIOS		3,439.00	
56		8230-351-100		RECURSOS PROPIOS			3,439.00
57		8220-355-100		RECURSOS PROPIOS		131.03	
58		8230-355-100		RECURSOS PROPIOS			131.03
59		8220-357-100		RECURSOS PROPIOS		107,528.48	
60		8230-357-100		RECURSOS PROPIOS			107,528.48
61		8220-375-100		RECURSOS PROPIOS		1,210.00	
62		8230-375-100		RECURSOS PROPIOS			1,210.00
63		8220-382-100		RECURSOS PROPIOS		1,107.00	
64		8230-382-100		RECURSOS PROPIOS			1,107.00
65		8220-395-100		RECURSOS PROPIOS		2,410.00	
66		8230-395-100		RECURSOS PROPIOS			2,410.00
67		8220-396-100		RECURSOS PROPIOS		4,203.00	
68		8230-396-100		RECURSOS PROPIOS			4,203.00
69		8220-441-100		RECURSOS PROPIOS		2,672.45	
70		8230-441-100		RECURSOS PROPIOS			2,672.45

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :							2,512,085.04	2,512,085.04