

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ene/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012		111,793.97	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004		21,518.14	
	3 TRANS	1113-003-000		Infraestructura 1354997		3,873.27	
	4 TRANS	1122-000-100		SAPASM			137,185.38
					Total póliza :	137,185.38	137,185.38

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario
No.	Refer.	Cuenta	Nombre	Cargos	Abonos
06/Ene/2017	Ingresos		101 INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017		
1	TRANS	1113-001-000	Agua 1355012	159,952.57	
2	TRANS	1113-001-000	Agua 1355012	1,323.00	
3	TRANS	1113-002-000	Saneamiento 1355004	30,799.40	
4	TRANS	1113-003-000	Infraestructura 1354997	5,543.89	
5	TRANS	1122-000-100	SAPASM		197,618.86
Total póliza :				197,618.86	197,618.86

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ene/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012		80,000.00	
	2 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012		72,701.16	
	3 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004		29,267.14	
	4 TRANS	1113-003-000		Infraestructura 1354997		5,268.08	
	5 TRANS	1122-000-100		SAPASM			187,236.38
Total póliza :						187,236.38	187,236.38

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ene/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012		179,141.89	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004		34,430.01	
	3 TRANS	1113-003-000		Infraestructura 1354997		6,197.40	
	4 TRANS	1122-000-100		SAPASM			219,769.30
Total póliza :						219,769.30	219,769.30

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012		156,364.74	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004		30,080.84	
	3 TRANS	1113-003-000		Infraestructura 1354997		5,414.55	
	4 TRANS	1122-000-100		SAPASM			191,860.13
Total póliza :						191,860.13	191,860.13

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Ingresos		105	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012		137,831.54	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004		26,495.66	
	3 TRANS	1113-003-000		Infraestructura 1354997		4,769.22	
	4 TRANS	1122-000-100		SAPASM			169,096.42
Total póliza :						169,096.42	169,096.42

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2017	Ingresos		106	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012		126,920.08	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004		24,270.10	
	3 TRANS	1113-003-000		Infraestructura 1354997		4,368.62	
	4 TRANS	1122-000-100		SAPASM			155,558.80
Total póliza :						155,558.80	155,558.80

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2017	Ingresos		107	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017				
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			152,151.89	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004			29,151.81	
	3 TRANS	1113-003-000		Infraestructura 1354997			5,247.32	
	4 TRANS	1122-000-100		SAPASM				186,551.02
Total póliza :							186,551.02	186,551.02



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2017	Ingresos		108	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017				
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			137,116.27	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004			26,371.47	
	3 TRANS	1113-003-000		Infraestructura 1354997			4,746.86	
	4 TRANS	1122-000-100		SAPASM				168,234.60
Total póliza :							168,234.60	168,234.60

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Ingresos		109	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017				
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			78,483.23	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004			15,108.04	
	3 TRANS	1113-003-000		Infraestructura 1354997			2,719.45	
	4 TRANS	1122-000-100		SAPASM				96,310.72
Total póliza :							96,310.72	96,310.72

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Ingresos		110	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012		88,647.88	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004		17,038.36	
	3 TRANS	1113-003-000		Infraestructura 1354997		3,066.90	
	4 TRANS	1122-000-100		SAPASM			108,753.14
Total póliza :						108,753.14	108,753.14

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ene/2017	Ingresos		111	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017				
1	TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			84,057.83	
2	TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004			16,144.03	
3	TRANS	1113-003-000		Infraestructura 1354997			2,905.93	
4	TRANS	1122-000-100		SAPASM				103,107.79
Total póliza :							103,107.79	103,107.79

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ene/2017	Ingresos		112	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012		167,849.61	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004		32,190.81	
	3 TRANS	1113-003-000		Infraestructura 1354997		5,794.35	
	4 TRANS	1122-000-100		SAPASM			205,834.77
Total póliza :						205,834.77	205,834.77

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2017	Ingresos		113	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012		95,835.91	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004		18,415.56	
	3 TRANS	1113-003-000		Infraestructura 1354997		3,314.80	
	4 TRANS	1122-000-100		SAPASM			117,566.27
Total póliza :						117,566.27	117,566.27

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Ingresos		114	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012		118,530.97	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004		22,735.45	
	3 TRANS	1113-003-000		Infraestructura 1354997		4,092.38	
	4 TRANS	1122-000-100		SAPASM			145,358.80
Total póliza :						145,358.80	145,358.80

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Ingresos		115	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017				
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			73,618.04	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004			14,159.15	
	3 TRANS	1113-003-000		Infraestructura 1354997			2,548.65	
	4 TRANS	1122-000-100		SAPASM				90,325.84
Total póliza :							90,325.84	90,325.84



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2017	Ingresos		116	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017				
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			70,619.46	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004			13,600.25	
	3 TRANS	1113-003-000		Infraestructura 1354997			2,448.04	
	4 TRANS	1122-000-100		SAPASM				86,667.75
Total póliza :							86,667.75	86,667.75

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2017	Ingresos		117	INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1	TRANS	1113-001-000	Agua 1355012			86,203.15	
2	TRANS	1113-002-000	Saneamiento 1355004			16,613.31	
3	TRANS	1113-003-000	Infraestructura 1354997			2,990.40	
4	TRANS	1122-000-100	SAPASM				105,806.86
Total póliza :						105,806.86	105,806.86

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2017	Ingresos		118	DEV DE NOMINA Y PRIMA VACACIONAL				
1 DEP		1113-001-000		Agua 1355012			1,500.00	
2 DEP		1113-001-000		Agua 1355012			935.10	
3 DEP		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				1,500.00
4 DEP		1111-001-004		Juan Carlos Aceves Pulido				935.10
Total póliza :							2,435.10	2,435.10

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Ingresos		119	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5012				
1		1121-001-000		INVERSION FINANCIERA	Agua 1103-0..		1,013.00	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				797.57
3		2117-003-000		ISR Retenido				215.43
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			797.57	
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				797.57
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			797.57	
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				797.57
Total póliza :							2,608.14	2,608.14

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Ingresos		120	COMPRA FONDOS DE INVERSION				
	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/Ene/2017	Ingresos		200	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5004				
1		1121-002-000		INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..			117.58	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				87.37
3		2117-003-000		ISR Retenido				30.21
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			87.37	
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				87.37
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			87.37	
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				87.37
8		1121-002-000		INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..			20.35	
9		3220-100-015		Resultado Ejercicio 2015				20.35
Total póliza :							312.67	312.67

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ene/2017	Egresos		100	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 1355012				
1	OP 947	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			390.00	
2	OP 947	1127-000-100		Iva Acreditable			62.40	
				BNM840515VB1				
3	OP 947	2112-042-000		Banco Nacional De Mexico S.A De C.V				452.40
4	OP 947	2112-042-000		Banco Nacional De Mexico S.A De C.V			452.40	
5	OP 947	1113-001-000		Agua 1355012				452.40
Total póliza :							904.80	904.80

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ene/2017	Egresos		101	FAC 72, 240, 28, 238, 407, 101 / COMISION FEDERAL DE ELE..				
	1 OP 866	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			30,783.62	
	2 OP 866	1127-000-100		Iva Acreditable CFE370814Q10			4,925.38	
	3 OP 866	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				35,709.00
	4 OP 866	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			35,709.00	
	5 OP 866	1113-001-000		Agua 1355012				35,709.00
Total póliza :							71,418.00	71,418.00



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ene/2017	Egresos		102	FAC 82798, 830, 981 / 83019, 091, 280, 376, 577, 616 / 84167, 3..				
	1 OP 862	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			14,047.06	
	2 OP 862	1127-000-100		Iva Acreditable			2,247.53	
	3 OP 862	2112-020-000		SPI971110KY4				16,294.59
	4 OP 862	2112-020-000		Servicio El Pimo	FAC 84711, 851, 924, 974 / 85030, 155, ..		16,294.59	
	5 OP 862	1113-001-000		Agua 1355012	FAC 86084, 423, 448, 498.			16,294.59
Total póliza :							32,589.18	32,589.18

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ene/2017	Egresos		103	FAC 714 / AYALA VILLANUEVA JOEL				
	1 OP 867	5124-700-100		RECURSOS PROPIOS			9,875.98	
	2 OP 867	1127-000-100		Iva Acreditable			1,580.16	
				AAVJ750307S30				
	3 OP 867	2112-066-000		Ayala Villanueva Joel				11,456.14
	4 OP 867	2112-066-000		Ayala Villanueva Joel			11,456.14	
	5 OP 867	1113-001-000		Agua 1355012				11,456.14
Total póliza :							22,912.28	22,912.28

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ene/2017	Egresos		104	FAC 5756E / COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPA..				
1	OP 865	5125-200-100		RECURSOS PROPIOS			13,860.00	
2	OP 865	1127-000-100		Iva Acreditable			2,217.60	
				CIZ060810FL4				
3	OP 865	2112-129-000		Comercializadora Industrial De Zapopan ..				16,077.60
4	OP 865	2112-129-000		Comercializadora Industrial De Zapopan ..			16,077.60	
5	SPEI	1113-001-000		Agua 1355012				16,077.60
Total póliza :							32,155.20	32,155.20

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ene/2017	Egresos		105	REPOSICION DE CAJA CHICA			
1	OP 868	5121-600-100		RECURSOS PROPIOS		337.41	
				FAC 7654			
2	OP 868	1127-000-100		Iva Acreditable		53.99	
				CABJ521118BUA			
3	OP 868	2112-009-000		Carrillo Becerra Jose De Jesus			391.40
4	OP 868	2112-009-000		Carrillo Becerra Jose De Jesus		391.40	
5	OP 869	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		163.79	
				FAC 11922			
6	OP 869	1127-000-100		Iva Acreditable		26.21	
				RGO811222JK6			
7	OP 869	2112-530-000		Restaurant Galeria Los Otates S.A. de C..			190.00
8	OP 869	2112-530-000		Restaurant Galeria Los Otates S.A. de C..		190.00	
9	OP 870	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		139.66	
				FAC A8180			
10	OP 870	1127-000-100		Iva Acreditable		22.34	
				PTA130924PR4			
11	OP 870	2112-531-000		La Perla de Tateposco S.A. de C.V.			162.00
12	OP 870	2112-531-000		La Perla de Tateposco S.A. de C.V.		162.00	
13	OP 871	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		25.00	
				FAC 753600			
14	OP 871	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.			25.00
15	OP 871	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.		25.00	
16	OP 948	5124-200-100		RECURSOS PROPIOS		328.00	
				FAC A409			
17	OP 948	1127-000-100		Iva Acreditable		52.48	
				FAOA840217AV2			
18	OP 948	2112-052-000		Franco Ornelas Agustin Jaime			380.48
19	OP 948	2112-052-000		Franco Ornelas Agustin Jaime		380.48	
20	OP 949	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS		205.28	
				FAC 994F76163C9A			
21	OP 949	2112-248-000		Farmacias Tapa SA de CV			205.28
22	OP 949	2112-248-000		Farmacias Tapa SA de CV		205.28	
23	OP 950	5133-900-100		RECURSOS PROPIOS		500.00	
				FAC A135			
24	OP 950	2112-532-000		Velazquez Lanuza Jorge			500.00
25	OP 950	2112-532-000		Velazquez Lanuza Jorge		500.00	
26	OP 955	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS		353.00	
				FAC B89F196A780C			
27	OP 955	2112-268-000		Zuñiga Gomez Rosa Maria			353.00
28	OP 955	2112-268-000		Zuñiga Gomez Rosa Maria		353.00	
29	OP 953	5133-900-100		RECURSOS PROPIOS		1,962.00	
				FAC 1B8A7, 90E49, 4C750			
30	OP 953	1127-000-100		Iva Acreditable		313.92	
				SABM670221BC3			
31	OP 953	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalena			2,275.92
32	OP 953	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalena		2,275.92	
33	OP 954	5133-900-100		RECURSOS PROPIOS		585.00	
				FAC 214			
34	OP 954	2112-123-000		Ambriz Padilla Alfredo Antonio			585.00
35	OP 954	2112-123-000		Ambriz Padilla Alfredo Antonio		585.00	
36	OP 951	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS		1,060.43	
				FAC B86300, B87600, B87103			
37	OP 951	1127-000-100		Iva Acreditable		169.67	
				SPI971110KY4			
38	OP 951	2112-020-000		Servicio El Pimo			1,230.10
39	OP 951	2112-020-000		Servicio El Pimo		1,230.10	
40	OP 952	5133-900-100		RECURSOS PROPIOS		275.86	
				FAC 3681			
41	OP 952	1127-000-100		Iva Acreditable		44.14	
				RXU900918AM2			
42	OP 952	2112-181-000		Rayos X y Ultrasonido San Lucas SA de ..			320.00
43	OP 952	2112-181-000		Rayos X y Ultrasonido San Lucas SA de ..		320.00	
44		1111-001-004		Juan Carlos Aceves Pulido		381.82	
45	CH 1541	1113-001-000		Agua 1355012			7,000.00
Total póliza :						13,618.18	13,618.18

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ene/2017	Egresos		106	FAC A5290 / INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO D..				
	1 OP 872	5133-400-100		RECURSOS PROPIOS			3,000.00	
	2 OP 872	2112-533-000		Instituto para desarrollo Tecnico de las H..				3,000.00
	3 OP 872	2112-533-000		Instituto para desarrollo Tecnico de las H..			3,000.00	
	4 CH 1540	1113-001-000		Agua 1355012				3,000.00
Total póliza :							6,000.00	6,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ene/2017	Egresos		107	FAC A3234 / SALCEDO NUÑO SERGIO				
	1 OP 864	5124-100-100		RECURSOS PROPIOS			1,967.25	
	2 OP 864	1127-000-100		Iva Acreditable			314.75	
				SANS620803KSA				
	3 OP 864	2112-055-000		Salcedo Nuño Sergio				2,282.00
	4 OP 864	2112-055-000		Salcedo Nuño Sergio			2,282.00	
	5 OP 864	1113-001-000		Agua 1355012				2,282.00
Total póliza :							4,564.00	4,564.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ene/2017	Egresos		108	PRESTAMO / VALENCIA IBARRA NOE				
	1 CH 1542	1123-916-000		Noe Valencia Ibarra			3,000.00	
	2 CH 1542	1113-001-000		Agua 1355012				3,000.00
Total póliza :							3,000.00	3,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Egresos		109	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL			
	1 CH 1543	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		3,000.00	
	2 CH 1543	1113-001-000		Agua 1355012			3,000.00
Total póliza :						3,000.00	3,000.00



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ene/2017	Egresos		110	COMISIONES BANCARIAS				
	1 OP 956	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			390.00	
	2 OP 956	1127-000-100		Iva Acreditable			62.40	
				BNM840515VB1				
	3 OP 956	2112-042-000		Banco Nacional De Mexico S.A De C.V				452.40
	4 OP 956	2112-042-000		Banco Nacional De Mexico S.A De C.V			452.40	
	5 OP 956	1113-001-000		Agua 1355012				452.40
Total póliza :							904.80	904.80

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2017	Egresos		111	NOMINA PERSONAL PERMANENTE 1A QUIN ENE 2017				
	1 OP 957	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			35,905.91	
	2 OP 957	1113-001-000		Agua 1355012				35,905.91
Total póliza :							35,905.91	35,905.91

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2017	Egresos		112	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A PERSONAL PERMANENTE			
	1 OP 1260	5113-200-100		RECURSOS PROPIOS		12,922.15	
	2 OP 1260	1113-001-000		Agua 1355012			12,922.15
Total póliza :						12,922.15	12,922.15

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		113	COMPRA FONDOS DE INVERSION				
	1 TRANS	1121-001-000		INVERSION FINANCIERA	Agua 1103-0..		700,000.00	
	2 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				700,000.00
Total póliza :							700,000.00	700,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		114	PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL				
	1 OP 1422	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS			2,805.38	
	2 CH 1544	1113-001-000		Agua 1355012				2,805.38
Total póliza :							2,805.38	2,805.38

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		115	FAC 4607090, 12079, 7122, 07139 / COMISION FEDERAL DE E..			
	1 OP 960	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		12,256.03	
	2 OP 960	1127-000-100		Iva Acreditable CFE370814QI0		1,960.97	
	3 OP 960	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			14,217.00
	4 OP 960	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		14,217.00	
	5 CH 1545	1113-001-000		Agua 1355012			14,217.00
Total póliza :						28,434.00	28,434.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2017	Egresos		116	REPOSICION DE CAJA CHICA / JUAN CARLOS ACEVES PULI..				
1	OP 961	5121-200-100		RECURSOS PROPIOS			2,483.60	
				FAC 6993				
2	OP 961	1127-000-100		Iva Acreditable			397.40	
				JUAM580324KX2				
3	OP 961	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina				2,881.00
4	OP 961	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina			2,881.00	
5	OP 962	5121-600-100		RECURSOS PROPIOS			829.49	
				FAC 7720				
6	OP 962	1127-000-100		Iva Acreditable			132.72	
				CABJ521118BUA				
7	OP 962	2112-009-000		Carrillo Becerra Jose De Jesus				962.21
8	OP 962	2112-009-000		Carrillo Becerra Jose De Jesus			962.21	
9	OP 963	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS			90.00	
				FAC EE97A				
10	OP 963	2112-011-000		Hernandez Godinez Miguel Angel				90.00
11	OP 963	2112-011-000		Hernandez Godinez Miguel Angel			90.00	
12	OP 964	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS			75.00	
				FAC SJBE108980, 034880, SJBEF957..				
13	OP 964	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.				75.00
14	OP 964	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.			75.00	
15	OP 965	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			432.30	
				FAC B88319				
16	OP 965	1127-000-100		Iva Acreditable			67.71	
				SPI971110KY4				
17	OP 965	2112-020-000		Servicio El Pimo				500.01
18	OP 965	2112-020-000		Servicio El Pimo			500.01	
19	OP 966	5131-400-100		RECURSOS PROPIOS			688.79	
				FAC 90002				
20	OP 966	1127-000-100		Iva Acreditable			110.21	
				TME840315KT6				
21	OP 966	2112-003-000		Telefonos De Mexico S.A.B De C.V				799.00
22	OP 966	2112-003-000		Telefonos De Mexico S.A.B De C.V			799.00	
23	OP 967	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			1,319.00	
				FAC 2C773				
24	OP 967	1127-000-100		Iva Acreditable			211.04	
				SABM670221BC3				
25	OP 967	2112-072-000		Santos Barajas Ma, Magdalena				1,530.04
26	OP 967	2112-072-000		Santos Barajas Ma, Magdalena			1,530.04	
27		1111-001-004		Juan Carlos Aceves Pulido				218.98
28	CH 1546	1113-001-000		Agua 1355012				6,618.28
Total póliza :							13,674.52	13,674.52

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2017	Egresos		117	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL / REYES RIVE..				
	1 OP 968	5113-200-100		RECURSOS PROPIOS			7,685.75	
	2 OP 968	5113-200-100		RECURSOS PROPIOS			663.92	
	3 OP 968	1113-001-000		Agua 1355012				8,349.67
Total póliza :							8,349.67	8,349.67



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Egresos		118	NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EJERCICIO 2016			
	1 OP 969, 970	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		47,100.00	
	2 OP 969, 970	1113-001-000		Agua 1355012			47,100.00
Total póliza :						47,100.00	47,100.00

**CONTPAQ i** Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 42  
 Impreso de pólizas del 01/Ene/2017 al 31/Ene/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
23/Ene/2017	Egresos		119	REPOSICION DE CAJA CHICA / JUAN CARLOS ACEVES PULI..				
1	OP 971	5135-500-100		RECURSOS PROPIOS			3,072.20	
				FAC 6741				
2	OP 971	1127-000-100		Iva Acreditable			491.55	
				PEF000322MU4				
3	OP 971	2112-177-000		Proveedor Electrico Flores SA de CV				3,563.75
4	OP 971	2112-177-000		Proveedor Electrico Flores SA de CV			3,563.75	
5	OP 972	5135-500-100		RECURSOS PROPIOS			2,500.00	
6	OP 971	1127-000-100		Iva Acreditable			400.00	
				MUCJ620103913				
7	OP 971	2112-157-000		Munguia Cordova Juan				2,900.00
8	OP 971	2112-157-000		Munguia Cordova Juan			2,900.00	
9	CH 1547	1113-001-000		Agua 1355012				6,463.75
Total póliza :							12,927.50	12,927.50

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ene/2017	Egresos		120	FAC A981a la 987	MAT DE CONSTRUCCION / VAZQUEZ GON..			
1	OP 973	5124-100-100		RECURSOS PROPIOS			4,277.59	
2	OP 973	1127-000-100		Iva Acreditable			684.41	
				VAGB820721UY4				
3	OP 973	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya				4,962.00
4	OP 973	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya			4,962.00	
5	OP 974	5124-700-100		RECURSOS PROPIOS			5,702.59	
6	OP 974	1127-000-100		Iva Acreditable			912.41	
				VAGB820721UY4				
7	OP 974	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya				6,615.00
8	OP 974	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya			6,615.00	
9	TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				11,577.00
Total póliza :							23,154.00	23,154.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ene/2017	Egresos		121	F-E05-4DF-2B0	MEDICAMENTOS / VAZQUEZ RODRIGUEZ AB..			
	1 OP 975	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			2,080.00	
	2 OP 975	2112-227-000		Vazquez Rodriguez Abraham				2,080.00
	3 OP 975	2112-227-000		Vazquez Rodriguez Abraham			2,080.00	
	4 OP 975	1113-001-000		Agua 1355012				2,080.00
Total póliza :							4,160.00	4,160.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ene/2017	Egresos		122	PRESTAMO / LEOS NAVARRO BENITO				
	1 OP 1427	1123-915-000		Benito Leos Navarro			11,500.00	
	2 CH 1548	1113-001-000		Agua 1355012				11,500.00
Total póliza :							11,500.00	11,500.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ene/2017	Egresos		123	F-A596 a la 599	MAT DE CONSTRUCCION / SALAZAR QUEZA..			
1	OP 976	5124-700-100		RECURSOS PROPIOS			5,898.58	
2	OP 976	1127-000-100		Iva Acreditable			943.77	
				SAQM781031V7A				
3	OP 977	5129-100-100		RECURSOS PROPIOS			212.07	
4	OP 977	1127-000-100		Iva Acreditable			33.93	
				SAQM781031V7A				
5	OP 978	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			2,741.38	
6	OP 978	1127-000-100		Iva Acreditable			438.62	
				SAQM781031V7A				
7	OP 976-77-78	2112-000-005		SALAZAR QUEZADA MARTA ..				10,268.35
8	OP 976-77-78	2112-000-005		SALAZAR QUEZADA MARTA ..			10,268.35	
9	TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				10,268.35
Total póliza :							20,536.70	20,536.70

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ene/2017	Egresos		124	F-E5C-36A-0E9-208	MEDICAMENTOS / VELAZQUEZ CASTEL..			
	1 OP 979	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			3,514.00	
	2 OP 979	2112-068-000		Velazquez Castellanos Ma. De Jesus				3,514.00
	3 OP 979	2112-068-000		Velazquez Castellanos Ma. De Jesus			3,514.00	
	4 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				3,514.00
Total póliza :							7,028.00	7,028.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ene/2017	Egresos		125	F-12921-919	SEGURO VEHICULOS / QUALITAS COMPAÑIA D..			
	1 OP 980	5134-500-100		RECURSOS PROPIOS			5,846.44	
	2 OP 980	1127-000-100		Iva Acreditable			935.43	
				QCS931209G49				
	3 OP 980	2112-198-000		Qualitas Compañía de Seguros SAB de ..				6,781.87
	4 OP 980	2112-198-000		Qualitas Compañía de Seguros SAB de ..			6,781.87	
	5 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				6,781.87
Total póliza :							13,563.74	13,563.74



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ene/2017	Egresos		126 F-	61SERV DE AUDITORIA / AUDITORES ESPECIALISTAS O..				
1	OP 981	5133-100-100		RECURSOS PROPIOS			22,000.00	
2	OP 981	1127-000-100		Iva Acreditable AEO141003FG2			3,520.00	
3	OP 981	2112-534-000		Audidores Especialistas OPD S.C.				25,520.00
4	OP 981	2112-534-000		Audidores Especialistas OPD S.C.			25,520.00	
5	TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				25,520.00
Total póliza :							51,040.00	51,040.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ene/2017	Egresos		127 F-	B87280-300-982-	B88175-351-450-541-585-626	COMBUSTIB..		
	1 OP 982	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,879.35	
	2 OP 982	1127-000-100		Iva Acreditable			620.70	
				SPI971110KY4				
	3 OP 982	2112-020-000		Servicio El Pimo				4,500.05
	4 OP 982	2112-020-000		Servicio El Pimo			4,500.05	
	5 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				4,500.05
Total póliza :							9,000.10	9,000.10

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ene/2017	Egresos		128	F-5885E HIPOCLORITO / COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ..				
	1 OP 983	5125-900-100		RECURSOS PROPIOS			15,750.00	
	2 OP 983	1127-000-100		Iva Acreditable CIZ060810FL4			2,520.00	
	3 OP 983	2112-129-000		Comercializadora Industrial De Zapopan ..				18,270.00
	4 OP 983	2112-129-000		Comercializadora Industrial De Zapopan ..			18,270.00	
	5 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				18,270.00
Total póliza :							36,540.00	36,540.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ene/2017	Egresos		129	F-129 MEDICAMENTOS / MORALES ZARATE NORMA GUADA..				
	1 OP 984	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			2,299.00	
	2 OP 984	2112-074-000		Morales Zarate Norma Guadalupe				2,299.00
	3 OP 984	2112-074-000		Morales Zarate Norma Guadalupe			2,299.00	
	4 OP 984	1113-001-000		Agua 1355012				2,299.00
Total póliza :							4,598.00	4,598.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2017	Egresos		130	F-A1908 ANT IMPULSORES DE HIERRO / GG INGENIERIA Y ..				
	1 OP 985	2112-528-000		GG INGENIERIA Y PROYECTOS SA D..			4,193.41	
	2 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				4,193.41
Total póliza :							4,193.41	4,193.41

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2017	Egresos		131	F-A1091 REHABILITACION DE POZO SAN IGNACIO / VAZQUE..				
	1 OP 1066	5135-300-100		RECURSOS PROPIOS			4,000.00	
	2 OP 1066	1127-000-100		Iva Acreditable			640.00	
				VAGB820721UY4				
	3 OP 1066	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya				4,640.00
	4 OP 1066	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya			4,640.00	
	5 CH 1549	1113-001-000		Agua 1355012				4,640.00
Total póliza :							9,280.00	9,280.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2017	Egresos		132	F-F3788 ANT.	BOMBAS DOSIFICADORAS / INGENIERIA Y EQ..			
	1 OP 991	2112-149-000		Ingenieria Y Equipos Para Fluidos S.A D..			14,245.38	
	2 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				14,245.38
Total póliza :							14,245.38	14,245.38

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2017	Egresos		133	NOMINA PERSONAL PERMANENTE 2A QUIN ENE 2017				
	1 OP 1261	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			41,090.76	
	2 OP 1261	1113-001-000		Agua 1355012				41,090.76
Total póliza :							41,090.76	41,090.76



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2017	Egresos		134		PAGO DE NOMINA PERSONAL PERMANENTE			
1	OP 994	5113-400-100		RECURSOS PROPIOS			500.00	
2	OP 994	5113-400-100		PERES SALCEDO J. REYES			1,500.00	
3	OP 994	5113-400-100		RECURSOS PROPIOS			800.00	
4	OP 994	1113-001-000		PEDROZA MARTINEZ ADRIANA				2,800.00
				NOE VALENCIA IBARRA				
				Agua 1355012				
Total póliza :							2,800.00	2,800.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		135 F-	B59 SERV DE AUDITORIA / GLV AUDITORES Y ABOGADO..				
	1 OP 995	5133-100-100		RECURSOS PROPIOS			16,000.00	
	2 OP 995	1127-000-100		Iva Acreditable GAA160302R81			2,560.00	
	3 OP 995	2112-535-000		GLV Auditores y Abogados S.C.				18,560.00
	4 OP 995	2112-535-000		GLV Auditores y Abogados S.C.			18,560.00	
	5 OP 995	1113-001-000		Agua 1355012				18,560.00
Total póliza :							37,120.00	37,120.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		136	COMPRA FONDOS DE INVERSION				
	1 TRANS	1121-001-000		INVERSION FINANCIERA	Agua 1103-0..		700,000.00	
	2 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				700,000.00
Total póliza :							700,000.00	700,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		137	COMPRA FONDOS DE INVERSION			
	1 TRANS	1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..		300,000.00	
	2 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			300,000.00
Total póliza :						300,000.00	300,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		138	NOMIMA A PERSONAL PERMANENTE LOCALIDADES ENE 20..				
	1 OP 1263	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			19,900.00	
	2 OP 1263	1113-001-000		Agua 1355012				19,900.00
Total póliza :							19,900.00	19,900.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		139	NOMINA PERSONAL PERMANENTE CABRERA ARRIAGA JO..				
	1 OP 997	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			4,000.00	
	2 OP 997	1113-001-000		Agua 1355012				4,000.00
Total póliza :							4,000.00	4,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		140	COMISIONES BANCARIAS				
1	OP998	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			150.00	
2	OP 998	1127-000-100		Iva Acreditable			24.00	
				BNM840515VB1				
3	OP 998	2112-042-000		Banco Nacional De Mexico S.A De C.V				174.00
4	OP 998	2112-042-000		Banco Nacional De Mexico S.A De C.V			174.00	
5	OP 998	1113-001-000		Agua 1355012				174.00
Total póliza :							348.00	348.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		141	FAC 257 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
	1 TRANS	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			8,633.62	
	2 TRANS	1127-000-100		Iva Acreditable			1,381.38	
				CSS160330CP7				
	3 TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				10,015.00
	4 TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			10,015.00	
	5 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				10,015.00
Total póliza :							20,030.00	20,030.00



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		142	FAC 134 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
	1 TRANS	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			9,468.10	
	2 TRANS	1127-000-100		Iva Acreditable			1,514.90	
				CSS160330CP7				
	3 TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				10,983.00
	4 TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			10,983.00	
	5 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				10,983.00
Total póliza :							21,966.00	21,966.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		143	FAC 6520 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	TRANS	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,652.59	
2	TRANS	1127-000-100		Iva Acreditable			584.41	
				CSS160330CP7				
3	TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				4,237.00
4	TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			4,237.00	
5	TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				4,237.00
Total póliza :							8,474.00	8,474.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		144	FAC 7031 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
	1 TRANS	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			355.17	
	2 TRANS	1127-000-100		Iva Acreditable CFE370814QI0			56.83	
	3 TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				412.00
	4 TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			412.00	
	5 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				412.00
Total póliza :							824.00	824.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		145	FAC 8255 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	TRANS	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			9,536.21	
2	TRANS	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			1,525.79	
				CFE370814QI0				
3	TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				11,062.00
4	TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			11,062.00	
5	TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				11,062.00
Total póliza :							22,124.00	22,124.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		146	FAC 8278 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
	1 TRANS	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			11,944.83	
	2 TRANS	1127-000-100		Iva Acreditable			1,911.17	
				CFE370814QI0				
	3 TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				13,856.00
	4 TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			13,856.00	
	5 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				13,856.00
Total póliza :							27,712.00	27,712.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		147	FAC 8214 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
	1 TRANS	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,437.07	
	2 TRANS	1127-000-100		Iva Acreditable CFE370814QI0			549.93	
	3 TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				3,987.00
	4 TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			3,987.00	
	5 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				3,987.00
Total póliza :							7,974.00	7,974.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		148	FAC 8211 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
	1 TRANS	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			596.55	
	2 TRANS	1127-000-100		Iva Acreditable CFE370814QI0			95.45	
	3 TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				692.00
	4 TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			692.00	
	5 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				692.00
Total póliza :							1,384.00	1,384.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		149	FAC 254 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
	1 TRANS	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			2,617.24	
	2 TRANS	1127-000-100		Iva Acreditable CFE370814QI0			418.76	
	3 TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				3,036.00
	4 TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			3,036.00	
	5 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				3,036.00
Total póliza :							6,072.00	6,072.00



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		150	FAC 245 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	TRANS	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			4,325.00	
2	TRANS	1127-000-100		Iva Acreditable			692.00	
				CFE370814QI0				
3	TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				5,017.00
4	TRANS	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			5,017.00	
5	TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				5,017.00
Total póliza :							10,034.00	10,034.00

**CONTPAQ i** Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 74  
 Impreso de pólizas del 01/Ene/2017 al 31/Ene/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
31/Ene/2017	Egresos		151	REPOSICION DE CAJA CHICA / J. REYES PEREZ SALCEDO				
1	OP 1431	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS			1,600.00	
2	OP 1009	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			830.07	
3	OP 1009	1127-000-100		Iva Acreditable			132.33	
				JUAM580324KX2				
4	OP 1009	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina				959.40
5	OP 1009	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina			959.40	
6	OP 1010	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			840.00	
7	OP 1010	1127-000-100		Iva Acreditable			134.40	
				SACR800128CC0				
8	OP 1010	2112-278-000		Rogelio Salcedo Castro				974.40
9	OP 1010	2112-278-000		Rogelio Salcedo Castro			974.40	
10	OP 1011	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS			637.93	
11	OP 1011	1127-000-100		Iva Acreditable			102.07	
				HEGM700821DM8				
12	OP 1011	2112-011-000		Hernandez Godinez Miguel Angel				740.00
13	OP 1011	2112-011-000		Hernandez Godinez Miguel Angel			740.00	
14	OP 1012	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS			75.00	
15	OP 1012	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.				75.00
16	OP 1012	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.			75.00	
17	OP 1013	5133-900-100		RECURSOS PROPIOS			1,500.00	
18	OP 1013	2112-504-000		Orozco Orozco Jose Juan				1,500.00
19	OP 1013	2112-504-000		Orozco Orozco Jose Juan			1,500.00	
20	OP 1014	5133-900-100		RECURSOS PROPIOS			250.00	
21	OP 1014	2112-074-000		Morales Zarate Norma Guadalupe				250.00
22	OP 1014	2112-074-000		Morales Zarate Norma Guadalupe			250.00	
23	OP 1015	5133-900-100		RECURSOS PROPIOS			495.00	
24	OP 1015	2112-123-000		Ambriz Padilla Alfredo Antonio				495.00
25	OP 1015	2112-123-000		Ambriz Padilla Alfredo Antonio			495.00	
26		1111-001-004		Juan Carlos Aceves Pulido			240.46	
27	CH 1551	1113-001-000		Agua 1355012				6,837.26
Total póliza :							11,831.06	11,831.06

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		152 FAC 7029 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
1	OP 999	5131-100-100	RECURSOS PROPIOS			15,286.21	
2	OP 999	1127-000-100	Iva Acreditable CFE370814QI0			2,445.79	
3	OP 999	2112-002-000	Comision Federal De Electricidad				17,732.00
4	OP 999	2112-002-000	Comision Federal De Electricidad			17,732.00	
5	CH 1550	1113-001-000	Agua 1355012				17,732.00
Total póliza :						35,464.00	35,464.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2017	Egresos		200	NOMINA A PERSONAL PERMANENTE 1A QUIN ENE 2017				
	1 OP 986	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			16,072.43	
	2 OP 986	1113-002-000		Saneamiento 1355004				16,072.43
Total póliza :							16,072.43	16,072.43

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2017	Egresos		201	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2017				
	1 OP 987	5113-200-100		RECURSOS PROPIOS			5,173.00	
	2 OP 987	1113-002-000		Saneamiento 1355004				5,173.00
Total póliza :							5,173.00	5,173.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2017	Egresos		202	COMPRA FONDOS DE INVERSION				
	1 TRANS	1121-002-000		INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..			100,000.00	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004				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
30/Ene/2017	Egresos		203	NOMINA PERSONAL PERMANENTE 2A QUIN ENE 2017				
	1 OP 988	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			17,667.35	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004				17,667.35
Total póliza :							17,667.35	17,667.35

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Egresos		204	COMPRA FONDOS DE INVERSION				
	1 TRANS	1121-002-000		INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..			100,000.00	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004				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
01/Ene/2017	Diario		1	POLIZA DE SALDOS INICIALES 2017			
1		1111-001-001	Adriana Pedroza Martinez			10,813.80	
2		1111-001-004	Juan Carlos Aceves Pulido			7,574.00	
3		1111-002-001	Veronica Franco L.			3,000.00	
4		1113-001-000	Agua 1355012			1,425.29	
5		1113-007-500	SAN AGUSTIN 3960090			20,000.00	
6		1123-902-000	Juan Carlos Aceves Pulido			4,000.00	
7		1123-907-000	Rusbel Reyna Cruz			384.87	
8		1123-912-000	J. Reyes Peres Salcedo			600.01	
9		1123-915-000	Benito Leos Navarro			1,000.00	
10		1129-001-000	IVA a Favor			131,991.97	
11		1129-004-000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN E..			1,477.00	
12		1241-100-100	RECURSOS PROPIOS			5,589.00	
13		1241-500-100	RECURSOS PROPIOS			61,270.22	
14		1241-900-100	RECURSOS PROPIOS			580.00	
15		1242-300-100	RECURSOS PROPIOS			1,800.00	
16		1246-200-100	RECURSOS PROPIOS			116,700.23	
17		1246-600-002	MEDIO EQUIPO MANUAL DESAZOLVE..			5,950.00	
18		1246-700-100	RECURSOS PROPIOS			44,853.24	
19		1246-600-001	BOMBA ACHIQUE SSN2 1HP SLW100 ..			6,379.03	
20		1246-900-001	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5 ..			17,630.00	
21		1246-900-002	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE 7..			28,472.00	
22		1246-900-003	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA DE A..			37,077.00	
23		1246-900-100	RECURSOS PROPIOS			83,927.58	
24		1251-100-100	RECURSOS PROPIOS			26,975.47	
25		1263-002-000	Maquinaria y Equipo				83,843.68
26		1263-003-000	Mobiliario y Equipo de Oficina				1,198.00
27		1263-004-000	Equipo de Computo				109,995.50
28		1265-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACT..				23,974.62
29		2112-002-000	Comision Federal De Electricidad				1,041.00
30		2117-003-000	ISR Retenido				2,614.10
31		2117-004-000	ISR Retenido a Trabajadores				119,935.35
32		2117-005-000	IVA POR PAGAR				42,879.33
33		2117-009-000	retencion de IVA				1,343.12
34		3220-100-014	Resultados del Ejercicio 2014				252,909.55
35		3220-100-015	Resultado Ejercicio 2015				325,433.61
36		3220-100-016	Resultado Ejercicio 2016				-345,697.15
Total póliza :						619,470.71	619,470.71

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ene/2017	Diario		2	PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO 2017			
1		8210-113-100		RECURSOS PROPIOS			1,259,936.00
2		8210-122-100		RECURSOS PROPIOS			483,311.00
3		8210-132-100		RECURSOS PROPIOS			190,094.00
4		8210-133-100		RECURSOS PROPIOS			97,995.00
5		8210-134-100		RECURSOS PROPIOS			37,500.00
6		8210-211-100		RECURSOS PROPIOS			18,000.00
7		8210-216-100		RECURSOS PROPIOS			8,000.00
8		8210-218-100		RECURSOS PROPIOS			5,000.00
9		8210-221-100		RECURSOS PROPIOS			15,000.00
10		8210-242-100		RECURSOS PROPIOS			100,000.00
11		8210-246-100		RECURSOS PROPIOS			35,000.00
12		8210-247-100		RECURSOS PROPIOS			34,000.00
13		8210-248-100		RECURSOS PROPIOS			30,000.00
14		8210-249-100		RECURSOS PROPIOS			10,000.00
15		8210-252-100		RECURSOS PROPIOS			7,000.00
16		8210-253-100		RECURSOS PROPIOS			110,000.00
17		8210-256-100		RECURSOS PROPIOS			180,000.00
18		8210-259-100		RECURSOS PROPIOS			220,000.00
19		8210-261-100		RECURSOS PROPIOS			170,000.00
20		8210-271-100		RECURSOS PROPIOS			7,000.00
21		8210-272-100		RECURSOS PROPIOS			10,000.00
22		8210-291-100		RECURSOS PROPIOS			8,000.00
23		8210-292-100		RECURSOS PROPIOS			2,000.00
24		8210-294-100		RECURSOS PROPIOS			2,500.00
25		8210-295-100		RECURSOS PROPIOS			5,000.00
26		8210-296-100		RECURSOS PROPIOS			18,000.00
27		8210-298-100		RECURSOS PROPIOS			12,000.00
28		8210-311-100		RECURSOS PROPIOS			1,342,700.00
29		8210-314-100		RECURSOS PROPIOS			11,000.00
30		8210-317-100		RECURSOS PROPIOS			10,000.00
31		8210-322-100		RECURSOS PROPIOS			36,000.00
32		8210-326-100		RECURSOS PROPIOS			30,000.00
33		8210-331-100		RECURSOS PROPIOS			120,000.00
34		8210-334-100		RECURSOS PROPIOS			10,000.00
35		8210-339-100		RECURSOS PROPIOS			85,000.00
36		8210-341-100		RECURSOS PROPIOS			11,000.00
37		8210-345-100		RECURSOS PROPIOS			9,000.00
38		8210-353-100		RECURSOS PROPIOS			7,000.00
39		8210-355-100		RECURSOS PROPIOS			8,000.00
40		8210-357-100		RECURSOS PROPIOS			75,000.00
41		8210-361-100		RECURSOS PROPIOS			18,000.00
42		8210-366-100		RECURSOS PROPIOS			5,000.00
43		8210-372-100		RECURSOS PROPIOS			1,500.00
44		8210-375-100		RECURSOS PROPIOS			3,500.00
45		8210-392-100		RECURSOS PROPIOS			300,000.00
46		8210-398-100		RECURSOS PROPIOS			7,000.00
47		8210-515-100		RECURSOS PROPIOS			10,000.00
48		8210-562-100		RECURSOS PROPIOS			137,000.00
49		8210-567-100		RECURSOS PROPIOS			5,000.00
50		8210-591-100		RECURSOS PROPIOS			55,000.00
51		8210-991-100		RECURSOS PROPIOS			100,000.00
52		8220-113-100		RECURSOS PROPIOS		1,259,936.00	
53		8220-122-100		RECURSOS PROPIOS		483,311.00	
54		8220-132-100		RECURSOS PROPIOS		190,094.00	
55		8220-133-100		RECURSOS PROPIOS		97,995.00	
56		8220-134-100		RECURSOS PROPIOS		37,500.00	
57		8220-211-100		RECURSOS PROPIOS		18,000.00	
58		8220-216-100		RECURSOS PROPIOS		8,000.00	
59		8220-218-100		RECURSOS PROPIOS		5,000.00	
60		8220-221-100		RECURSOS PROPIOS		15,000.00	
61		8220-242-100		RECURSOS PROPIOS		100,000.00	
62		8220-246-100		RECURSOS PROPIOS		35,000.00	
63		8220-247-100		RECURSOS PROPIOS		34,000.00	
64		8220-248-100		RECURSOS PROPIOS		30,000.00	
65		8220-249-100		RECURSOS PROPIOS		10,000.00	
66		8220-252-100		RECURSOS PROPIOS		7,000.00	
67		8220-253-100		RECURSOS PROPIOS		110,000.00	
68		8220-256-100		RECURSOS PROPIOS		180,000.00	
69		8220-259-100		RECURSOS PROPIOS		220,000.00	
70		8220-261-100		RECURSOS PROPIOS		170,000.00	
71		8220-271-100		RECURSOS PROPIOS		7,000.00	

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
72		8220-272-100	RECURSOS PROPIOS			10,000.00	
73		8220-291-100	RECURSOS PROPIOS			8,000.00	
74		8220-292-100	RECURSOS PROPIOS			2,000.00	
75		8220-294-100	RECURSOS PROPIOS			2,500.00	
76		8220-295-100	RECURSOS PROPIOS			5,000.00	
77		8220-296-100	RECURSOS PROPIOS			18,000.00	
78		8220-298-100	RECURSOS PROPIOS			12,000.00	
79		8220-311-100	RECURSOS PROPIOS			1,342,700.00	
80		8220-314-100	RECURSOS PROPIOS			11,000.00	
81		8220-317-100	RECURSOS PROPIOS			10,000.00	
82		8220-322-100	RECURSOS PROPIOS			36,000.00	
83		8220-326-100	RECURSOS PROPIOS			30,000.00	
84		8220-331-100	RECURSOS PROPIOS			120,000.00	
85		8220-334-100	RECURSOS PROPIOS			10,000.00	
86		8220-339-100	RECURSOS PROPIOS			85,000.00	
87		8220-341-100	RECURSOS PROPIOS			11,000.00	
88		8220-345-100	RECURSOS PROPIOS			9,000.00	
89		8220-353-100	RECURSOS PROPIOS			7,000.00	
90		8220-355-100	RECURSOS PROPIOS			8,000.00	
91		8220-357-100	RECURSOS PROPIOS			75,000.00	
92		8220-361-100	RECURSOS PROPIOS			18,000.00	
93		8220-366-100	RECURSOS PROPIOS			5,000.00	
94		8220-372-100	RECURSOS PROPIOS			1,500.00	
95		8220-375-100	RECURSOS PROPIOS			3,500.00	
96		8220-392-100	RECURSOS PROPIOS			300,000.00	
97		8220-398-100	RECURSOS PROPIOS			7,000.00	
98		8220-515-100	RECURSOS PROPIOS			10,000.00	
99		8220-562-100	RECURSOS PROPIOS			137,000.00	
100		8220-567-100	RECURSOS PROPIOS			5,000.00	
101		8220-591-100	RECURSOS PROPIOS			55,000.00	
102		8220-991-100	RECURSOS PROPIOS			100,000.00	

Total póliza : 5,472,036.00 5,472,036.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ene/2017	Diario		3	PRESUPUESTO DE LA LEY DE INGRESOS 2017			
1		8110-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		2,536,000.00	
2		8110-434-002		Servicio no doméstico de cuota fija		103,000.00	
3		8110-434-003		Servicio en predios baldíos de cuota fija		80,000.00	
4		8110-434-004		Servicios en localidades tarifa mínima		1,421,040.00	
5		8110-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		801,884.00	
6		8110-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		143,112.00	
7		8110-434-009		Aprovechamiento de la infraestructura bá..		25,000.00	
8		8110-434-010		Conexión o reconexión al servicio de agu..		35,000.00	
9		8110-451-001		Falta de pago		127,000.00	
10		8110-619-099		Otros aprovechamientos		200,000.00	
11		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			2,536,000.00
12		8120-434-002		Servicio no doméstico de cuota fija			103,000.00
13		8120-434-003		Servicio en predios baldíos de cuota fija			80,000.00
14		8120-434-004		Servicios en localidades tarifa mínima			1,421,040.00
15		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			801,884.00
16		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			143,112.00
17		8120-434-009		Aprovechamiento de la infraestructura bá..			25,000.00
18		8120-434-010		Conexión o reconexión al servicio de agu..			35,000.00
19		8120-451-001		Falta de pago			127,000.00
20		8120-619-099		Otros aprovechamientos			200,000.00
Total póliza :						5,472,036.00	5,472,036.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ene/2017	Diario		4	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100	SAPASM			137,185.38	
2		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				104,423.16
3		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				3,167.55
4		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				20,884.63
5		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				633.51
6		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				3,759.23
7		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				114.04
8		2117-001-000	IVA TRASLADADO				4,203.26
9		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			107,590.71	
10		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			21,518.14	
11		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			3,873.27	
12		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				107,590.71
13		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				21,518.14
14		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				3,873.27
15		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			107,590.71	
16		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			21,518.14	
17		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			3,873.27	
18		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				107,590.71
19		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				21,518.14
20		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				3,873.27
Total póliza :						403,149.62	403,149.62

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ene/2017	Diario		5	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100		SAPASM		197,618.86	
2		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			149,273.37
3		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			4,723.64
4		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			29,854.67
5		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			944.73
6		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			5,373.84
7		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			170.06
8		4143-301-000		Recolección y traslado de basura, desec..			1,323.00
9		2117-001-000		IVA TRASLADADO			5,955.55
10		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		153,997.01	
11		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		30,799.40	
12		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		5,543.90	
13		8120-433-001		Recolección y traslado de basura, desec..		1,323.00	
14		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			153,997.01
15		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			30,799.40
16		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			5,543.90
17		8140-433-001		Recolección y traslado de basura, desec..			1,323.00
18		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		153,997.01	
19		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		30,799.40	
20		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		5,543.90	
21		8140-433-001		Recolección y traslado de basura, desec..		1,323.00	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			153,997.01
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			30,799.40
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			5,543.90
25		8150-433-001		Recolección y traslado de basura, desec..			1,323.00
Total póliza :						580,945.48	580,945.48

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ene/2017	Diario		6	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100		SAPASM		187,236.38	
2		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			135,517.57
3		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			10,818.12
4		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			27,103.51
5		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			2,163.62
6		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			4,878.63
7		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			389.46
8		2117-001-000		IVA TRASLADADO			6,365.47
9		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		146,335.69	
10		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		29,267.13	
11		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		5,268.09	
12		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			146,335.69
13		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			29,267.13
14		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			5,268.09
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		146,335.69	
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		29,267.13	
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		5,268.09	
18		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			146,335.69
19		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			29,267.13
20		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			5,268.09
Total póliza :						548,978.20	548,978.20

**CONTPAQ i** Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 88  
 Impreso de pólizas del 01/Ene/2017 al 31/Ene/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
10/Ene/2017	Diario		7	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100	SAPASM			219,769.30	
2		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				163,135.53
3		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				9,014.52
4		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				32,627.11
5		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				1,802.90
6		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				5,872.88
7		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				324.51
8		2117-001-000	IVA TRASLADADO				6,991.85
9		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			172,150.05	
10		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			34,430.01	
11		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			6,197.39	
12		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				172,150.05
13		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				34,430.01
14		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				6,197.39
15		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			172,150.05	
16		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			34,430.01	
17		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			6,197.39	
18		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				172,150.05
19		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				34,430.01
20		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				6,197.39
Total póliza :						645,324.20	645,324.20



**CONTPAQ i** Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 89  
 Impreso de pólizas del 01/Ene/2017 al 31/Ene/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
12/Ene/2017	Diario		9	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100		SAPASM		191,860.14	
2		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			145,409.35
3		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			4,994.86
4		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			29,081.87
5		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			998.97
6		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			5,234.74
7		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			179.82
8		2117-001-000		IVA TRASLADADO			5,960.53
9		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		150,404.21	
10		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		30,080.84	
11		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		5,414.56	
12		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			150,404.21
13		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			30,080.84
14		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			5,414.56
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		150,404.21	
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		30,080.84	
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		5,414.56	
18		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			150,404.21
19		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			30,080.84
20		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			5,414.56
Total póliza :						563,659.36	563,659.36

**CONTPAQ i** Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 90  
 Impreso de pólizas del 01/Ene/2017 al 31/Ene/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
12/Ene/2017	Diario		10	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100	SAPASM			169,096.42	
2		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				122,848.46
3		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				9,629.88
4		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				24,569.69
5		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				1,925.97
6		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				4,422.54
7		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				346.67
8		2117-001-000	IVA TRASLADADO				5,353.21
9		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			132,478.34	
10		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			26,495.66	
11		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			4,769.21	
12		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				132,478.34
13		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				26,495.66
14		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				4,769.21
15		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			132,478.34	
16		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			26,495.66	
17		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			4,769.21	
18		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				132,478.34
19		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				26,495.66
20		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				4,769.21
Total póliza :						496,582.84	496,582.84

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2017	Diario		11	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100		SAPASM		155,558.80	
2		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			110,840.12
3		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			10,510.40
4		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			22,168.02
5		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			2,102.08
6		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			3,990.24
7		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			378.37
8		2117-001-000		IVA TRASLADADO			5,569.57
9		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		121,350.52	
10		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		24,270.10	
11		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		4,368.61	
12		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			121,350.52
13		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			24,270.10
14		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			4,368.61
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		121,350.52	
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		24,270.10	
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		4,368.61	
18		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			121,350.52
19		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			24,270.10
20		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			4,368.61
Total póliza :						455,537.26	455,537.26

**CONTPAQ i** Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 92  
 Impreso de pólizas del 01/Ene/2017 al 31/Ene/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
17/Ene/2017	Diario		12	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100	SAPASM			186,551.02	
2		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				138,619.95
3		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				7,139.07
4		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				27,723.99
5		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				1,427.82
6		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				257.01
7		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				4,990.32
8		2117-001-000	IVA TRASLADADO				6,392.86
9		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			145,759.02	
10		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			29,151.81	
11		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			5,247.33	
12		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				145,759.02
13		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				29,151.81
14		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				5,247.33
15		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			145,759.02	
16		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			29,151.81	
17		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			5,247.33	
18		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				145,759.02
19		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				29,151.81
20		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				5,247.33
Total póliza :						546,867.34	546,867.34

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2017	Diario		13	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100		SAPASM		168,234.60	
2		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			125,661.30
3		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			6,196.04
4		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			25,132.26
5		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			1,239.21
6		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			4,523.81
7		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			223.06
8		2117-001-000		IVA TRASLADADO			5,258.92
9		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		131,857.34	
10		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		26,371.47	
11		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		4,746.87	
12		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			131,857.34
13		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			26,371.47
14		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			4,746.87
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		131,857.34	
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		26,371.47	
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		4,746.87	
18		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			131,857.34
19		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			26,371.47
20		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			4,746.87
Total póliza :						494,185.96	494,185.96

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2017	Diario		14	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100	SAPASM			96,310.72	
2		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				75,540.22
3		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				15,108.04
4		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				2,719.45
5		2117-001-000	IVA TRASLADADO				2,943.01
6		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			75,540.22	
7		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			15,108.04	
8		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,719.45	
9		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				75,540.22
10		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				15,108.04
11		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				2,719.45
12		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			75,540.22	
13		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			15,108.04	
14		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,719.45	
15		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				75,540.22
16		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				15,108.04
17		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				2,719.45
Total póliza :						283,046.14	283,046.14

**CONTPAQ i** Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 95  
 Impreso de pólizas del 01/Ene/2017 al 31/Ene/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
19/Ene/2017	Diario		15	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100	SAPASM			108,753.14	
2		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				84,102.72
3		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				1,089.08
4		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				16,820.54
5		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				217.81
6		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				3,027.70
7		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...				39.21
8		2117-001-000	IVA TRASLADADO				3,456.08
9		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			85,191.80	
10		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			17,038.35	
11		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			3,066.91	
12		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				85,191.80
13		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				17,038.35
14		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				3,066.91
15		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			85,191.80	
16		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			17,038.35	
17		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			3,066.91	
18		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				85,191.80
19		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				17,038.35
20		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				3,066.91
Total póliza :						319,347.26	319,347.26

**CONTPAQ i** Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 96  
 Impreso de pólizas del 01/Ene/2017 al 31/Ene/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/Ene/2017	Diario		16	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100		SAPASM		103,107.79	
2		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			74,350.23
3		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			6,369.94
4		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			14,870.04
5		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			1,273.99
6		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			2,676.61
7		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			229.32
8		2117-001-000		IVA TRASLADADO			3,337.66
9		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		80,720.17	
10		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		16,144.03	
11		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		2,905.93	
12		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			80,720.17
13		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			16,144.03
14		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,905.93
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		80,720.17	
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		16,144.03	
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		2,905.93	
18		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			80,720.17
19		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			16,144.03
20		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,905.93
Total póliza :						302,648.05	302,648.05



**CONTPAQ i** Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 97  
 Impreso de pólizas del 01/Ene/2017 al 31/Ene/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
23/Ene/2017	Diario		17	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100	SAPASM			205,834.76	
2		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				141,337.81
3		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				19,616.23
4		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				28,267.56
5		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				3,923.25
6		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				5,088.16
7		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...				706.18
8		2117-001-000	IVA TRASLADADO				6,895.57
9		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			160,954.04	
10		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			32,190.81	
11		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			5,794.34	
12		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				160,954.04
13		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				32,190.81
14		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				5,794.34
15		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			160,954.04	
16		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			32,190.81	
17		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			5,794.34	
18		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				160,954.04
19		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				32,190.81
20		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				5,794.34
Total póliza :						603,713.14	603,713.14

**CONTPAQ i** Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 98  
 Impreso de pólizas del 01/Ene/2017 al 31/Ene/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
25/Ene/2017	Diario		18	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100		SAPASM		117,566.27	
2		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			86,536.69
3		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			5,541.10
4		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			17,307.34
5		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			1,108.22
6		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			3,115.32
7		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			199.48
8		2117-001-000		IVA TRASLADADO			3,758.12
9		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		92,077.79	
10		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		18,415.56	
11		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		3,314.80	
12		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			92,077.79
13		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			18,415.56
14		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			3,314.80
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		92,077.79	
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		18,415.56	
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		3,314.80	
18		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			92,077.79
19		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			18,415.56
20		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			3,314.80
Total póliza :						345,182.57	345,182.57

**CONTPAQ i** Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 99  
 Impreso de pólizas del 01/Ene/2017 al 31/Ene/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/Ene/2017	Diario		19	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100	SAPASM			145,358.80	
2		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				110,371.77
3		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				3,305.49
4		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				22,074.35
5		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				661.10
6		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				3,973.38
7		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				119.00
8		2117-001-000	IVA TRASLADADO				4,853.71
9		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			113,677.26	
10		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			22,735.45	
11		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			4,092.38	
12		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				113,677.26
13		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				22,735.45
14		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				4,092.38
15		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			113,677.26	
16		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			22,735.45	
17		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			4,092.38	
18		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				113,677.26
19		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				22,735.45
20		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				4,092.38
Total póliza :						426,368.98	426,368.98

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2017	Diario		20	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100		SAPASM		90,325.84	
2		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			65,128.67
3		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			5,667.09
4		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			13,025.73
5		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			1,133.42
6		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			2,344.63
7		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			204.01
8		2117-001-000		IVA TRASLADADO			2,822.29
9		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		70,795.76	
10		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		14,159.15	
11		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		2,548.64	
12		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			70,795.76
13		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			14,159.15
14		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,548.64
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		70,795.76	
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		14,159.15	
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		2,548.64	
18		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			70,795.76
19		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			14,159.15
20		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,548.64
Total póliza :						265,332.94	265,332.94

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2017	Diario		21	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100		SAPASM		86,667.75	
2		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			61,174.42
3		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			6,826.82
4		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			12,234.88
5		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			1,365.37
6		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			2,202.28
7		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			245.77
8		2117-001-000		IVA TRASLADADO			2,618.21
9		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		68,001.24	
10		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		13,600.25	
11		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		2,448.05	
12		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			68,001.24
13		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			13,600.25
14		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,448.05
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		68,001.24	
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		13,600.25	
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		2,448.05	
18		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			68,001.24
19		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			13,600.25
20		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,448.05
Total póliza :						254,766.83	254,766.83

**CONTPAQ i** Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 102  
 Impreso de pólizas del 01/Ene/2017 al 31/Ene/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
30/Ene/2017	Diario		22	PROVISION INGRESOS DEL MES DE ENERO 2017			
1		1122-000-100	SAPASM			105,806.86	
2		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				81,339.58
3		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				1,726.99
4		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				16,267.91
5		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				345.40
6		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				2,928.22
7		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...				62.17
8		2117-001-000	IVA TRASLADADO				3,136.59
9		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			83,066.57	
10		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			16,613.31	
11		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,990.39	
12		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				83,066.57
13		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				16,613.31
14		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				2,990.39
15		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			83,066.57	
16		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			16,613.31	
17		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,990.39	
18		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				83,066.57
19		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				16,613.31
20		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				2,990.39
Total póliza :						311,147.40	311,147.40

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2017	Diario		23	PROVISION DE NOMINA LOCALIDADES 2016				
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			45,048.50	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo			2,051.50	
3		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				47,100.00
Total póliza :							47,100.00	47,100.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Diario		24	COMPRA DE BOMBAS P142 / INGENIERIA Y EQUIPOS PARA ..				
1		1246-900-004		BOMBAS DOCIFICADORAS P-142-358..			28,490.76	
2		2112-149-000		Ingeniería Y Equipos Para Fluidos S.A D..				28,490.76
Total póliza :							28,490.76	28,490.76



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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2017	Diario		25	PROV IMPULSORES DE HIERRO / GG INGENIERIA Y PROYE..				
	1 OP 985	5129-800-100		RECURSOS PROPIOS			7,230.02	
	2 OP 985	1127-000-100		Iva Acreditable			1,156.80	
				GIP0712104D5				
	3 OP 985	2112-528-000		GG INGENIERIA Y PROYECTOS SA D..				8,386.82
Total póliza :							8,386.82	8,386.82

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Diario		26	Cancelacion de iva mes de enero del 2017			
1		2117-001-000		IVA TRASLADADO		85,872.46	
2		1127-000-100		Iva Acreditable			40,874.06
3		2117-005-000		IVA POR PAGAR			44,998.40
Total póliza :						85,872.46	85,872.46

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Diario		27	Cancelación de subsidio vs ispt enero 2017				
1		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			5,508.42	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo				5,508.42
Total póliza :							5,508.42	5,508.42

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Diario		28	PROVISION DE NOMINA 1A QUIN ENERO 2017			
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS		55,602.32	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo		68.54	
3		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			3,692.52
4		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			51,978.34
Total póliza :						55,670.86	55,670.86

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2017	Diario		29	PROVISION DE NOMINA 2AQUIN ENERO 2017				
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			59,238.91	
2		5113-300-100		RECURSOS PROPIOS			3,850.04	
3		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores				4,330.84
4		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				58,758.11
Total póliza :							63,088.95	63,088.95

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2017	Diario		30	PROVISION DE NOMINA LOCALIDADES ENERO 2017				
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			19,011.62	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo			3,388.38	
3		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				22,400.00
Total póliza :							22,400.00	22,400.00