

Dirección:
 Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Feb/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		114,304.42	
2	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		423.66	
3	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		21,947.76	
4	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		81.65	
5	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		3,950.60	
6	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		14.69	
7	F-139	1122-000-100		SAPASM		140,722.78	
8	F-139	1122-000-100		SAPASM			140,722.78
9		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			103,542.54
10		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			6,604.49
11		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			20,708.52
12		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			1,320.90
13		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			3,727.53
14		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			237.76
15		2117-001-000		IVA TRASLADADO			4,581.04
16		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		110,147.03	
17		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		22,029.42	
18		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		3,965.29	
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			110,147.03
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			22,029.42
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			3,965.29
22		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		110,147.03	
23		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		22,029.42	
24		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		3,965.29	
25		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			110,147.03
26		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			22,029.42
27		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			3,965.29
Total póliza :						553,729.04	553,729.04

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Feb/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		36,170.53	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		6,943.38	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		1,249.81	
4	F-140	1122-000-100		SAPASM		44,363.72	
5	F-140	1122-000-100		SAPASM			44,363.72
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			34,716.92
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			6,943.38
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			1,249.81
9		2117-001-000		IVA TRASLADADO			1,453.61
10		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		34,716.92	
11		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		6,943.38	
12		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,249.81	
13		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			34,716.92
14		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			6,943.38
15		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,249.81
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		34,716.92	
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		6,943.38	
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,249.81	
19		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			34,716.92
20		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			6,943.38
21		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,249.81
Total póliza :						174,547.66	174,547.66

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Feb/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		91,115.18	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		17,532.47	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		3,155.84	
4	F-140	1122-000-100		SAPASM		111,803.49	
5	F-140	1122-000-100		SAPASM			111,803.49
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			79,603.40
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			8,058.96
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			15,920.68
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			1,611.78
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			2,865.72
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			290.12
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			3,452.83
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		87,662.36	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		17,532.46	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		3,155.84	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			87,662.36
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			17,532.46
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			3,155.84
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		87,662.36	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		17,532.46	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		3,155.84	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			87,662.36
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			17,532.46
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			3,155.84
Total póliza :						440,308.30	440,308.30

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Feb/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		49,218.96	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		9,447.11	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		1,700.48	
4	F-141	1122-000-100		SAPASM		60,366.55	
5	F-141	1122-000-100		SAPASM			60,366.55
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			44,128.68
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			3,106.85
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			8,825.74
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			621.37
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			1,588.63
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			111.85
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			1,983.43
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		47,235.53	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		9,447.11	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,700.48	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			47,235.53
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			9,447.11
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,700.48
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		47,235.53	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		9,447.11	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,700.48	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			47,235.53
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			9,447.11
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,700.48
Total póliza :						237,499.34	237,499.34

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Feb/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		62,625.13	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		12,069.29	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		2,172.47	
4	F-142	1122-000-100		SAPASM		76,866.89	
5	F-142	1122-000-100		SAPASM			76,866.89
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			57,960.07
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			2,386.38
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			11,592.01
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			477.28
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			2,086.56
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			85.91
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			2,278.68
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		60,346.45	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		12,069.29	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		2,172.47	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			60,346.45
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			12,069.29
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,172.47
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		60,346.45	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		12,069.29	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		2,172.47	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			60,346.45
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			12,069.29
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,172.47
Total póliza :						302,910.20	302,910.20

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Feb/2017	Ingresos		105	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		33,962.46	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		6,290.38	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		1,132.27	
4	F-143	1122-000-100		SAPASM		41,385.11	
5	F-143	1122-000-100		SAPASM			41,385.11
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			31,163.90
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			288.00
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			6,232.78
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			57.60
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			1,121.90
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			10.37
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			2,510.56
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		31,451.90	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		6,290.38	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,132.27	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			31,451.90
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			6,290.38
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,132.27
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		31,451.90	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		6,290.38	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,132.27	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			31,451.90
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			6,290.38
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,132.27
Total póliza :						160,519.32	160,519.32

Dirección:
 Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Feb/2017	Ingresos		106	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		48,721.50	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		9,362.24	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		1,685.20	
4	F-145	1122-000-100		SAPASM		59,768.94	
5	F-145	1122-000-100		SAPASM			59,768.94
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			44,163.89
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			2,647.32
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			8,832.78
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			529.46
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			1,589.90
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			95.30
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			1,910.29
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		46,811.21	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		9,362.24	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,685.20	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			46,811.21
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			9,362.24
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,685.20
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		46,811.21	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		9,362.24	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,685.20	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			46,811.21
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			9,362.24
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,685.20
Total póliza :						235,255.18	235,255.18

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Feb/2017	Ingresos		107	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		27,892.39	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		5,348.00	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		962.64	
4	F-148	1122-000-100		SAPASM		34,203.03	
5	F-148	1122-000-100		SAPASM			34,203.03
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			24,943.68
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			1,796.31
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			4,988.74
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			359.26
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			897.97
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			64.67
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			1,152.40
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		26,739.99	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		5,348.00	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		962.64	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			26,739.99
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			5,348.00
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			962.64
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		26,739.99	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		5,348.00	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		962.64	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			26,739.99
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			5,348.00
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			962.64
Total póliza :						134,507.32	134,507.32

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Feb/2017	Ingresos		108	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		36,117.36	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		6,933.14	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		1,247.96	
4	F-146	1122-000-100		SAPASM		44,298.46	
5	F-146	1122-000-100		SAPASM			44,298.46
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			30,277.70
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			4,387.99
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			6,055.54
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			877.60
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			1,090.00
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			157.96
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			1,451.67
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		34,665.69	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		6,933.14	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,247.96	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			34,665.69
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			6,933.14
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,247.96
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		34,665.69	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		6,933.14	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,247.96	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			34,665.69
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			6,933.14
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,247.96
Total póliza :						174,290.50	174,290.50

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Feb/2017	Ingresos		109	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		30,071.01	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		5,762.55	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		1,037.26	
4	F-149	1122-000-100		SAPASM		36,870.82	
5	F-149	1122-000-100		SAPASM			36,870.82
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			25,135.22
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			3,677.55
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			5,027.04
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			735.51
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			904.87
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			132.39
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			1,258.24
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		28,812.77	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		5,762.55	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,037.26	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			28,812.77
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			5,762.55
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,037.26
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		28,812.77	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		5,762.55	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,037.26	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			28,812.77
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			5,762.55
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,037.26
Total póliza :						144,966.80	144,966.80

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Feb/2017	Ingresos		110	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		34,717.27	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		6,614.40	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		1,190.59	
4	F-150	1122-000-100		SAPASM		42,522.26	
5	F-150	1122-000-100		SAPASM			42,522.26
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			31,264.07
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			1,807.92
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			6,252.81
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			361.60
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			1,125.51
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			65.08
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			1,645.27
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		33,071.99	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		6,614.41	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,190.59	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			33,071.99
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			6,614.41
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,190.59
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		33,071.99	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		6,614.41	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,190.59	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			33,071.99
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			6,614.41
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,190.59
Total póliza :						166,798.50	166,798.50

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Feb/2017	Ingresos		111	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		46,934.95	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		8,683.10	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		1,562.96	
4	F-151-152	1122-000-100		SAPASM		57,181.01	
5	F-151-152	1122-000-100		SAPASM			57,181.01
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			36,661.83
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			6,753.69
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			7,332.37
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			1,350.73
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			2,940.57
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			243.13
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			1,898.69
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		43,415.52	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		8,683.10	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		3,183.70	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			43,415.52
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			8,683.10
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			3,183.70
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		43,415.52	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		8,683.10	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		3,183.70	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			43,415.52
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			8,683.10
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			3,183.70
Total póliza :						224,926.66	224,926.66

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2017	Ingresos		112	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		54,698.26	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		10,081.41	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		1,814.65	
4	F-153	1122-000-100		SAPASM		66,594.32	
5	F-153	1122-000-100		SAPASM			66,594.32
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			40,061.06
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			10,346.01
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			8,012.21
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			2,069.20
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			1,442.20
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			372.45
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			4,291.19
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		50,407.07	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		10,081.41	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,814.65	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			50,407.07
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			10,081.41
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,814.65
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		50,407.07	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		10,081.41	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,814.65	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			50,407.07
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			10,081.41
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,814.65
Total póliza :						257,794.90	257,794.90

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Feb/2017	Ingresos		113	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		37,223.96	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		7,159.37	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		1,288.69	
4	F-154	1122-000-100		SAPASM		45,672.02	
5	F-154	1122-000-100		SAPASM			45,672.02
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			28,801.67
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			7,060.20
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			5,747.33
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			1,412.04
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			1,034.52
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			254.17
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			1,362.09
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		35,861.87	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		7,159.37	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,288.69	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			35,861.87
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			7,159.37
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,288.69
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		35,861.87	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		7,159.37	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,288.69	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			35,861.87
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			7,159.37
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,288.69
Total póliza :						179,963.90	179,963.90

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Feb/2017	Ingresos		114	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		30,736.33	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		5,491.22	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		988.42	
4	F-155	1122-000-100		SAPASM		37,215.97	
5	F-155	1122-000-100		SAPASM			37,215.97
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			25,542.95
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			1,913.15
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			5,108.59
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			382.63
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			2,300.67
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			68.87
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			1,899.11
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		27,456.10	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		5,491.22	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		2,369.54	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			27,456.10
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			5,491.22
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,369.54
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		27,456.10	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		5,491.22	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		2,369.54	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			27,456.10
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			5,491.22
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,369.54
Total póliza :						145,065.66	145,065.66

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Feb/2017	Ingresos		115	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		38,719.22	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		7,352.32	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		1,323.42	
4	F-156	1122-000-100		SAPASM		47,394.96	
5	F-156	1122-000-100		SAPASM			47,394.96
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			34,805.69
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			1,955.91
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			6,961.14
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			391.19
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			1,253.00
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			70.41
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			1,957.62
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		36,761.60	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		7,352.33	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,323.41	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			36,761.60
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			7,352.33
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,323.41
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		36,761.60	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		7,352.33	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		1,323.41	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			36,761.60
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			7,352.33
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			1,323.41
Total póliza :						185,664.60	185,664.60

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2017	Ingresos		116	INGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		83,548.60	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		16,019.21	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		2,883.46	
4	F-158-157	1122-000-100		SAPASM		102,451.27	
5	F-158-157	1122-000-100		SAPASM			102,451.27
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			69,035.96
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			11,060.11
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			13,807.19
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			2,212.02
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			2,485.29
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			398.18
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			3,452.52
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		80,096.07	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		16,019.21	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		2,883.47	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			80,096.07
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			16,019.21
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,883.47
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		80,096.07	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		16,019.21	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		2,883.47	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			80,096.07
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			16,019.21
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,883.47
Total póliza :						402,900.04	402,900.04

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2017	Ingresos		117	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5012				
1		1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..			4,157.36	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				3,421.90
3		2117-003-000		ISR Retenido				735.46
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			3,421.90	
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				3,421.90
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			3,421.90	
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				3,421.90
Total póliza :							11,001.16	11,001.16

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2017	Ingresos		200	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5004 inversion				
1		1121-002-000		INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..			362.67	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				273.59
3		2117-003-000		ISR Retenido				89.08
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			273.59	
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				273.59
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			273.59	
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				273.59
Total póliza :							909.85	909.85

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Feb/2017	Egresos		100	PRESTAMO A EMPLEADO REYNA CRUZ RUSBEL				
	1 OP 1449	1123-907-000		Rusbel Reyna Cruz			11,000.00	
	2 CH 1552	1113-001-000		Agua 1355012				11,000.00
Total póliza :							11,000.00	11,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Feb/2017	Egresos		101		PRESTAMO A EMPLEADO DOMINGUEZ CITALAN MIGUEL			
	1 OP 1450	1123-908-000		Miguel Dominguez Citalan			12,000.00	
	2 CH 1553	1113-001-000		Agua 1355012				12,000.00
Total póliza :							12,000.00	12,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Feb/2017	Egresos		102	PRESTAMO A EMPLEADO GUTIERREZ ARANDA ROBERTO				
	1 OP 1452	1123-924-000		Gutierrez Aranda Roberto			10,000.00	
	2 CH 1555	1113-001-000		Agua 1355012				10,000.00
Total póliza :							10,000.00	10,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Feb/2017	Egresos		103	PRESTAMO A EEMPLREADO REYNA CRUZ RUSBEL				
	1 OP 1451	1123-907-000		Rusbel Reyna Cruz			6,600.00	
	2 CH 1554	1113-001-000		Agua 1355012				6,600.00
Total póliza :							6,600.00	6,600.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Feb/2017	Egresos		104		PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE			
	1 OP 1264	5111-300-100			RECURSOS PROPIOS		1,325.01	
	2 OP 1264	1129-002-000			Subsidio al Empleo		174.99	
	3 OP 1264	2111-000-000			SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			1,500.00
	4 OP 1264	2111-000-000			SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		1,500.00	
	5 TRANS	1113-001-000			Agua 1355012			1,500.00
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
10/Feb/2017	Egresos		105	FAC 002 / SALCEDO HERNANDEZ MARIA GUADALUPE			
	1 OP 1211	5134-700-100		RECURSOS PROPIOS		5,172.41	
	2 OP 1211	1127-000-100		Iva Acreditable SAHG911228QJ9		827.59	
	3 OP 1211	2112-536-000		SALCEDO HERNANDEZ MARIA GUAD..			6,000.00
	4 OP 1211	2112-536-000		SALCEDO HERNANDEZ MARIA GUAD..		6,000.00	
	5 CH 1556	1113-001-000		Agua 1355012			6,000.00
Total póliza :						12,000.00	12,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Feb/2017	Egresos		106	FAC 7339 / JUAREZ ACEVEDO MARTHA GUILLERMINA				
	1 OP 1023	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			4,457.15	
	2 OP 1023	1127-000-100		Iva Acreditable			713.15	
				JUAM580324KX2				
	3 OP 1023	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina				5,170.30
	4 OP 1023	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina			5,170.30	
	5 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				5,170.30
Total póliza :							10,340.60	10,340.60

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Feb/2017	Egresos		107	FAC B9104 / MUÑOZ LUNA CRISTIAN ALEJANDRO				
	1 OP 1024	5124-700-100		RECURSOS PROPIOS			3,319.40	
	2 OP 1024	1127-000-100		Iva Acreditable			531.10	
				LUMC830729UZ8				
	3 OP 1024	2112-130-000		Luna Muñoz Cristian Alejandro				3,850.50
	4 OP 1024	2112-130-000		Luna Muñoz Cristian Alejandro			3,850.50	
	5 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				3,850.50
Total póliza :							7,701.00	7,701.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Feb/2017	Egresos		108	PRESTAMO A EMPLEADO VALENCIA IBARRA NOE				
	1 OP 1453	1123-916-000		Noe Valencia Ibarra			10,000.00	
	2 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				10,000.00
Total póliza :							10,000.00	10,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Feb/2017	Egresos		109	FAC CCCB6, 6F6FD /	VELAZQUEZ CASTELLANOS MARIA DE ..			
	1 OP 1025	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			2,217.00	
	2 OP 1025	2112-068-000		Velazquez Castellanos Ma. De Jesus				2,217.00
	3 OP 1025	2112-068-000		Velazquez Castellanos Ma. De Jesus			2,217.00	
	4 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				2,217.00
Total póliza :							4,434.00	4,434.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Feb/2017	Egresos		110	FAC E30650 / TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS S.A. DE C..			
	1 OP 1026	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		11,456.38	
	2 OP 1026	1127-000-100		Iva Acreditable TPA941226462		1,833.02	
	3 OP 1026	2112-537-000		Tuberias Plasticas de Arandas S.A. de C..			13,289.40
	4 OP 1026	2112-537-000		Tuberias Plasticas de Arandas S.A. de C..		13,289.40	
	5 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			13,289.40
Total póliza :						26,578.80	26,578.80

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Feb/2017	Egresos		111	PRESTAMO A EMPLEADO SALAZAR SALCEDO ZULEYMA BE..				
	1 OP 1454	1123-917-000		Zuleyma Berenice Salazar Salcedo			2,500.00	
	2 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				2,500.00
Total póliza :							2,500.00	2,500.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Feb/2017	Egresos		112	FAC B88802,819,854 / B89033,110,144,194,529,575,621,636,64..				
	1 OP 1027	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			13,297.80	
	2 OP 1027	1127-000-100		Iva Acreditable			2,127.65	
				SPI971110KY4				
	3 OP 1027	2112-020-000		Servicio El Pimo				15,425.45
	4 OP 1027	2112-020-000		Servicio El Pimo			15,425.45	
	5 OP 1027	1113-001-000		Agua 1355012				15,425.45
Total póliza :							30,850.90	30,850.90

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Feb/2017	Egresos		113	FAC A3293 / SALCEDO NUÑO SERGIO			
	1 OP 1028	5124-100-100		RECURSOS PROPIOS		4,162.93	
	2 OP 1028	1127-000-100		Iva Acreditable		666.07	
				SANS620803KSA			
	3 OP 1028	2112-055-000		Salcedo Nuño Sergio			4,829.00
	4 OP 1028	2112-055-000		Salcedo Nuño Sergio		4,829.00	
	5 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			4,829.00
Total póliza :						9,658.00	9,658.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Feb/2017	Egresos		114	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE EL..				
1	F-028	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,088.79	
2	F-996	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			17,100.86	
3	F-045	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			356.90	
4	F-950	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			7,344.83	
5	F-999	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,312.93	
6	F-591	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			356.90	
7	F-632	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			11,718.97	
8	F-609	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			9,351.72	
9	F-568	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,505.17	
10	F-565	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			547.41	
11	F-781	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			4,146.55	
12	F-791	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			2,824.14	
13	OP 1029	1127-000-100		Iva Acreditable			10,184.83	
				CSS160330CP7				
14	OP 1029	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				73,840.00
15	OP 1029	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			73,840.00	
16	OP 1029	1113-001-000		Agua 1355012				3,583.00
17	OP 1029	1113-001-000		Agua 1355012				19,837.00
18	OP 1029	1113-001-000		Agua 1355012				414.00
19	OP 1029	1113-001-000		Agua 1355012				8,520.00
20	OP 1029	1113-001-000		Agua 1355012				3,843.00
21	OP 1029	1113-001-000		Agua 1355012				414.00
22	OP 1029	1113-001-000		Agua 1355012				13,594.00
23	OP 1029	1113-001-000		Agua 1355012				10,848.00
24	OP 1029	1113-001-000		Agua 1355012				4,066.00
25	OP 1029	1113-001-000		Agua 1355012				635.00
26	OP 1029	1113-001-000		Agua 1355012				4,810.00
27	OP 1029	1113-001-000		Agua 1355012				3,276.00
Total póliza :							147,680.00	147,680.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Feb/2017	Egresos		115	FAC A1921 IMPULSOR / GG INGENIERIA Y PROYECTOS SA ..				
	1 OP 1030	2112-528-000		GG INGENIERIA Y PROYECTOS SA D..			4,193.41	
	2 OP 1030	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
13/Feb/2017	Egresos		116	CAJA CHICA / J. REYES PEREZ SALCEDO			
	1 OP 1144	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		250.00	
	2 OP 1145	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		350.00	
	3 OP 1146	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		650.00	
	4 OP 1146	1127-000-100		Iva Acreditable		104.00	
				AASL671002GI2			
	5 OP 1147	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		1,962.00	
	6 OP 1147	1127-000-100		Iva Acreditable		313.92	
				SABM670221BC3			
	7 OP 1148	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		149.00	
	8 OP 1149	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		545.00	
	9 OP 1150	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		518.96	
	10 OP 1151	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		206.00	
	11 OP 1151	1127-000-100		Iva Acreditable		32.96	
				HECA710122LN0			
	12 OP 1152	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		125.00	
	13 OP 1153	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		49.16	
	14 OP 1154	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS		1,500.00	
	15 OP 1154	1127-000-100		Iva Acreditable		240.00	
				CIGV741214LM1			
	16 OP 1144	1123-912-000		J. Reyes Peres Salcedo			51.20
	17 CH 1557	1113-001-000		Agua 1355012			6,944.80
Total póliza :						6,996.00	6,996.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2017	Egresos		117	PAGO NOM SAPASM 1A QUIN FEBRERO 2017				
	1 OP 1265-1266..	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			41,679.91	
	2 OP 1265-1266..	1113-001-000		Agua 1355012				41,679.91
Total póliza :							41,679.91	41,679.91

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Feb/2017	Egresos		118	FAC 4382-4381	ACEITE R REFACCIONES / REFACCIONARIA ..			
	1 OP 1033-1035	5129-600-100		RECURSOS PROPIOS			15,538.79	
	2 OP 1033-1035	1127-000-100		Iva Acreditable			2,486.21	
				GACR701220H91				
	3 OP 1033-1035	2112-178-000		Garcia Chacon Rafael				18,025.00
	4 OP 1033-1035	2112-178-000		Garcia Chacon Rafael			18,025.00	
	5 OP 1033-1035	1113-001-000		Agua 1355012				18,025.00
Total póliza :							36,050.00	36,050.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Feb/2017	Egresos		119	FAC 383 MEDICAMENTOS / MARIA DE JESUS VELAZQUEZ C..			
	1 OP 1036	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		1,034.00	
	2 OP 1036	1113-001-000		Agua 1355012			1,034.00
Total póliza :						1,034.00	1,034.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Feb/2017	Egresos		120	FAC B90097*178*224*251*432*906*924*949*452	COMBUSTIBL..			
	1 OP 1037	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			4,278.84	
	2 OP 1037	1127-000-100		Iva Acreditable			666.37	
				SPI971110KY4				
	3 OP 1037	2112-020-000		Servicio El Pimo				4,945.21
	4 OP 1037	2112-020-000		Servicio El Pimo			4,945.21	
	5 OP 1037	1113-001-000		Agua 1355012				4,945.21
Total póliza :							9,890.42	9,890.42

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Feb/2017	Egresos		121	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE EL..				
	1 OP 1038	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			6,632.76	
	2 OP 1038	1127-000-100		Iva Acreditable			1,061.24	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1038	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				7,694.00
	4 OP 1038	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			7,694.00	
	5 OP 1038	1113-001-000		Agua 1355012				7,694.00
Total póliza :							15,388.00	15,388.00

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 42
 Impreso de pólizas del 01/Feb/2017 al 28/Feb/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/Feb/2017	Egresos		122	FAC 216 RENTA ABRIL-DIC 2016 / LUIS CASTELLANO Y DIAZ				
	1 OP 1039	5132-200-100		RECURSOS PROPIOS			25,471.70	
	2 OP 1039	1127-000-100		Iva Acreditable			4,075.47	
	3 OP 1039	2117-003-000		ISR Retenido				2,547.17
				CADL3911203R9				
	4 OP 1039	2112-053-000		Castellanos Diaz Luis				27,000.00
	5 OP 1039	2112-053-000		Castellanos Diaz Luis			27,000.00	
	6 OP 1039	1113-001-000		Agua 1355012				27,000.00
Total póliza :							56,547.17	56,547.17

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Feb/2017	Egresos		123	PAGO DE MATERIAL / BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ			
1	OP 1047	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		10,090.83	
2	OP 1047	1127-000-100		Iva Acreditable		1,614.52	
				VAGB820721UY4			
3	OP 1046	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		4,038.79	
4	OP 1047	1127-000-100		Iva Acreditable		646.20	
				VAGB820721UY4			
5	OP 1045	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		887.93	
6	OP 1045	1127-000-100		Iva Acreditable		142.07	
				VAGB820721UY4			
7	OP 1044	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		916.38	
8	OP 1044	1127-000-100		Iva Acreditable		146.62	
				VAGB820721UY4			
9	OP 1043	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		234.48	
10	OP 1043	1127-000-100		Iva Acreditable		37.51	
				VAGB820721UY4			
11	OP 1042	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		3,770.34	
12	OP 1042	1127-000-100		Iva Acreditable		603.25	
				VAGB820721UY4			
13	OP 1041	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		19,268.02	
14	OP 1041	1127-000-100		Iva Acreditable		3,082.88	
				VAGB820721UY4			
15	OP 1040	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		5,548.36	
16	OP 1040	1127-000-100		Iva Acreditable		887.74	
				VAGB820721UY4			
17	SPEI	1113-001-000		Agua 1355012			15,915.92
18	SPEI	1113-001-000		Agua 1355012			36,000.00
Total póliza :						51,915.92	51,915.92

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Feb/2017	Egresos		124	FAC F2136 MAT DE PINTURA / JUAN DAVID LEON SALAZAR				
	1 OP 1048	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			8,657.77	
	2 OP 1048	1127-000-100		Iva Acreditable LESJ89127PH2			1,385.24	
	3 OP 1048	2112-118-000		Leon Salazar Juan David				10,043.01
	4 OP 1048	2112-118-000		Leon Salazar Juan David			10,043.01	
	5 OP 1048	1113-001-000		Agua 1355012				10,043.01
Total póliza :							20,086.02	20,086.02

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Feb/2017	Egresos		125	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE EL..				
	1 OP 1049	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			15,141.38	
	2 OP 1049	1127-000-100		Iva Acreditable			2,422.62	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1049	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				17,564.00
	4 OP 1049	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			17,564.00	
	5 OP 1049	1113-001-000		Agua 1355012				17,564.00
Total póliza :							35,128.00	35,128.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Feb/2017	Egresos		126	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE EL..				
	1 OP 1050	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			6,002.59	
	2 OP 1050	1127-000-100		Iva Acreditable			960.41	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1050	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				6,963.00
	4 OP 1050	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			6,963.00	
	5 OP 1050	1113-001-000		Agua 1355012				6,963.00
Total póliza :							13,926.00	13,926.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Feb/2017	Egresos		127	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE EL..				
1	OP 1051	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			2,653.37	
2	OP 1051	1127-000-100		Iva Acreditable			424.63	
				CSS160330CP7				
3	OP 1051	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				3,078.00
4	OP 1051	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			3,078.00	
5	OP 1051	1113-001-000		Agua 1355012				3,078.00
Total póliza :							6,156.00	6,156.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Feb/2017	Egresos		128	PAGO DE ENRGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE EL..				
	1 OP 1052	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			10,614.65	
	2 OP 1052	1127-000-100		Iva Acreditable			1,698.35	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1052	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				12,313.00
	4 OP 1052	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			12,313.00	
	5 OP 1052	1113-001-000		Agua 1355012				12,313.00
Total póliza :							24,626.00	24,626.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Feb/2017	Egresos		129	FAC 4EE MEDICAMENTOS / MARIA DE JESUS VELAZQUEZ C..			
	1 OP 1053	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		1,099.00	
	2 OP 1053	1113-001-000		Agua 1355012			1,099.00
Total póliza :						1,099.00	1,099.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Feb/2017	Egresos		130	FAC 263-1D2-941	MEDICAMENTOS / ABRAHAM VAZQUEZ R..		
	1 OP 1054	5241-100-100			RECURSOS PROPIOS	2,900.00	
	2 OP 1054	1113-001-000			Agua 1355012		2,900.00
Total póliza :						2,900.00	2,900.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Feb/2017	Egresos		131	FAC 409 EMOBINADO / JUAN MUNGUI CORDOVA				
	1 OP 1055	5135-500-100		RECURSOS PROPIOS			5,000.00	
	2 OP 1055	1127-000-100		Iva Acreditable			800.00	
				MUCJ620103913				
	3 OP 1055	2112-157-000		Munguia Cordova Juan				5,800.00
	4 OP 1055	2112-157-000		Munguia Cordova Juan			5,800.00	
	5 CH 1558	1113-001-000		Agua 1355012				5,800.00
Total póliza :							11,600.00	11,600.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2017	Egresos		132	PAGO NOM SAPASM 2A QUIN FEBRERO 2017				
	1 OP 1267-68-6..	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			41,726.73	
	2 OP 1267-68-6..	1113-001-000		Agua 1355012				41,726.73
Total póliza :							41,726.73	41,726.73

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2017	Egresos		133	COM BANCARIAS CTA 5012 MARZO 2017				
	1 OP 1058	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			135.00	
	2 OP 1058	1127-000-100		Iva Acreditable			21.60	
	3 OP 1058	1113-001-000		BNM840515VB1				156.60
				Agua 1355012				
Total póliza :							156.60	156.60

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2017	Egresos		200	PAGO NOM AREA PLANTA TRATADORA DE AGUAS 1A QUIN..				
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			16,672.35	
2		5113-300-100		RECURSOS PROPIOS			1,809.66	
3		1123-915-000		Benito Leos Navarro				500.00
4		1123-908-000		Miguel Dominguez Citalan				545.45
5		1123-924-000		Gutierrez Aranda Roberto				454.54
6		1123-907-000		Rusbel Reyna Cruz				800.00
7		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores				825.74
8		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				15,356.28
9		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			15,356.28	
10 SPEI		1113-002-000		Saneamiento 1355004				15,356.28
Total póliza :							33,838.29	33,838.29

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2017	Egresos		201	PAGO NOM AREA PLANTA TRATADORA DE AGUAS 2A QUIN..				
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			16,672.35	
2		5113-300-100		RECURSOS PROPIOS			1,695.14	
3		1123-915-000		Benito Leos Navarro				500.00
4		1123-908-000		Miguel Dominguez Citalan				545.45
5		1123-924-000		Gutierrez Aranda Roberto				454.54
6		1123-907-000		Rusbel Reyna Cruz				800.00
7		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores				432.52
8		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				15,634.98
9		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			15,634.98	
10	SPEI	1113-002-000		Saneamiento 1355004				15,634.98
Total póliza :							34,002.47	34,002.47

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Feb/2017	Diario		1	PROV NOM LOCALIDADES FEBRERO 2017				
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			20,161.63	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo			3,738.37	
3		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				23,900.00
Total póliza :							23,900.00	23,900.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2017	Diario		2	PROV NOMINA SAPASM 1A QUIN FEB 2017				
	1 OP	1265-1266..5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			42,565.80	
	2 OP	1265-1266..5113-300-100		RECURSOS PROPIOS			2,732.77	
	3 OP	1265-1266..2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores				3,005.03
	4 OP	1265-1266..1123-916-000		Noe Valencia Ibarra				500.00
	5 OP	1265-1266..1123-917-000		Zuleyma Berenice Salazar Salcedo				113.63
	6 OP	1265-1266..2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				41,679.91
Total póliza :							45,298.57	45,298.57

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2017	Diario		3	PROV NOMINA SAPASM 2A QUIN FEB 2017				
	1 OP 1267-68-6..	5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			42,565.80	
	2 OP 1267-68-6..	5113-300-100		RECURSOS PROPIOS			1,184.63	
	3 OP 1267-68-6..	5113-400-100		RECURSOS PROPIOS			2,125.00	
	4 OP 1267-68-6..	2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores				3,535.07
	5 OP 1267-68-6..	1123-916-000		Noe Valencia Ibarra				500.00
	6 OP 1267-68-6..	1123-917-000		Zuleyma Berenice Salazar Salcedo				113.63
	7 OP 1267-68-6..	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				41,726.73
Total póliza :							45,875.43	45,875.43

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2017	Diario		4	Cancelacion de iva mes de febrero del 2017			
1		2117-001-000		IVA TRASLADADO		38,539.24	
2		1127-000-100		Iva Acreditable			40,737.22
3		1129-001-000		IVA a Favor		2,197.98	
Total póliza :						40,737.22	40,737.22

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Feb/2017	Diario		5	Cancelación de subsidio vs ispt febrero 2017			
1		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores		3,913.36	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo			3,913.36
Total póliza :						3,913.36	3,913.36