

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2017	Ingresos		100	DEV PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL ..				
	1 OP 1225	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			-75,860.70	
	2 OP 1225	1127-000-100		Iva Acreditable			-12,137.30	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1225	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				-87,998.00
	4 OP 1225	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			-87,998.00	
	5 OP 1225	1113-001-000		Agua 1355012				-87,998.00
Total póliza :							-175,996.00	-175,996.00

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jun/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		11,324.74	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		2,134.88	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		384.28	
4	FAC 187	1122-000-100		SAPASM		13,843.90	
5	FAC 187	1122-000-100		SAPASM			13,843.90
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			6,075.61
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			4,598.77
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			1,215.12
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			919.76
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			218.72
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			165.56
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			650.36
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		10,674.38	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,134.88	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		384.28	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			10,674.38
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,134.88
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			384.28
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		10,674.38	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,134.88	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		384.28	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			10,674.38
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,134.88
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			384.28
Total póliza :						54,074.88	54,074.88

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		12,873.92	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		2,466.57	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		443.98	
4	FAC 189	1122-000-100		SAPASM		15,784.47	
5	FAC 189	1122-000-100		SAPASM			15,784.47
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			12,397.83
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			2,466.57
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			443.98
9		2117-001-000		IVA TRASLADADO			476.09
10		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		12,397.83	
11		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,466.57	
12		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		443.98	
13		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			12,397.83
14		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,466.57
15		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			443.98
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		12,397.83	
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,466.57	
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		443.98	
19		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			12,397.83
20		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,466.57	
21		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			443.98
Total póliza :						62,185.70	62,185.70

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		10,513.56	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		2,020.89	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		363.76	
4		1122-000-100		SAPASM		12,898.21	
5		1122-000-100		SAPASM			12,898.21
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			9,460.14
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			644.30
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			1,892.03
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			128.86
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			340.56
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			23.20
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			409.12
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		10,104.44	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,020.89	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		363.76	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			10,104.44
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,020.89
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			363.76
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		10,104.44	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,020.89	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		363.76	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			10,104.44
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,020.89
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			363.76
Total póliza :						50,774.60	50,774.60

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 5
 Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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/Jun/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		3,032.92	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		557.46	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		100.34	
4		1122-000-100		SAPASM		3,690.72	
5		1122-000-100		SAPASM			3,690.72
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			2,908.31
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			557.46
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			100.34
9		2117-001-000		IVA TRASLADADO			124.61
10		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		2,908.31	
11		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		557.46	
12		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		100.34	
13		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			2,908.31
14		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			557.46
15		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			100.34
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		2,908.31	
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		557.46	
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		100.34	
19		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			2,908.31
20		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			557.46
21		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			100.34
Total póliza :						14,513.66	14,513.66

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017	Ingresos		105 FAC 188	DESCARGA DE SOLIDOS			
1	TRANS	1113-001-000	Agua	1355012		2,315.25	
2	TRANS	4143-302-000	Recolección y traslado de basura, desec..				2,315.25
3		8120-433-001	Recolección y traslado de basura, desec..			2,315.25	
4		8140-433-001	Recolección y traslado de basura, desec..				2,315.25
5		8140-433-001	Recolección y traslado de basura, desec..			2,315.25	
6		8150-433-001	Recolección y traslado de basura, desec..				2,315.25
Total póliza :						6,945.75	6,945.75

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017	Ingresos		106	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5012 inversion				
1		1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..			3,790.28	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				3,204.99
3		2117-003-000		ISR Retenido				585.29
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			3,204.99	
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				3,204.99
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			3,204.99	
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				3,204.99
Total póliza :							10,200.26	10,200.26

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jun/2017		Ingresos		200	DEVOLUCION IVA				
1	70		1113-002-000		Saneamiento	1355004		30,194.00	
2	70		1129-001-000		IVA a Favor				30,194.00
3	86		1113-002-000		Saneamiento	1355004		29,456.00	
4	86		1129-001-000		IVA a Favor				29,456.00
5	43		1113-002-000		Saneamiento	1355004		33,143.00	
6	43		1129-001-000		IVA a Favor				33,143.00
7	144		1113-002-000		Saneamiento	1355004		13,716.00	
8	144		1129-001-000		IVA a Favor				13,716.00
9	53		1113-002-000		Saneamiento	1355004		6,472.00	
10	53		1129-001-000		IVA a Favor				6,472.00
11	154		1113-002-000		Saneamiento	1355004		29,683.00	
12	154		1129-001-000		IVA a Favor				29,683.00
13	95		1113-002-000		Saneamiento	1355004		22,615.00	
14	95		1129-001-000		IVA a Favor				22,615.00
15	35		1113-002-000		Saneamiento	1355004		3,609.00	
16	35		1129-001-000		IVA a Favor				3,609.00
17	136		1113-002-000		Saneamiento	1355004		15,662.00	
18	136		1129-001-000		IVA a Favor				15,662.00
19	20		1113-002-000		Saneamiento	1355004		16,240.00	
20	20		1129-001-000		IVA a Favor				16,240.00
21	106		1113-002-000		Saneamiento	1355004		11,817.00	
22	106		1129-001-000		IVA a Favor				11,817.00
23	121		1113-002-000		Saneamiento	1355004		35,967.00	
24	121		1129-001-000		IVA a Favor				35,967.00
25	65		1113-002-000		Saneamiento	1355004		12,681.00	
26	65		1129-001-000		IVA a Favor				12,681.00
27	16		1113-002-000		Saneamiento	1355004		18,560.00	
28	16		1129-001-000		IVA a Favor				18,560.00
29	166		1113-002-000		Saneamiento	1355004		8,808.00	
30	166		1129-001-000		IVA a Favor				8,808.00
31	117		1113-002-000		Saneamiento	1355004		25,056.00	
32	117		1129-001-000		IVA a Favor				25,056.00
33	47		1113-002-000		Saneamiento	1355004		18,595.00	
34	47		1129-001-000		IVA a Favor				18,595.00
35	24		1113-002-000		Saneamiento	1355004		14,264.00	
36	24		1129-001-000		IVA a Favor				14,264.00
Total póliza :								346,538.00	346,538.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017	Ingresos		201	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5004 inversion				
1		1121-002-000		INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..			1,329.74	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				1,089.29
3		2117-003-000		ISR Retenido				240.45
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			1,089.29	
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				1,089.29
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			1,089.29	
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				1,089.29
Total póliza :							3,508.32	3,508.32

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2017	Egresos		100	CAJA CHICA / JUAN CARLOS ACEVES PULIDO				
	1 OP 1219	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			307.00	
	2 OP 1220	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			200.00	
	3 OP 1221	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS			200.00	
	4 OP 1222	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			173.06	
	5 OP 1222	1127-000-100		Iva Acreditable SPI971110KY4			26.94	
	6 OP 1222	2112-020-000		Servicio El Pimo				200.00
	7 OP 1222	2112-020-000		Servicio El Pimo			200.00	
	8 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				907.00
Total póliza :							1,107.00	1,107.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jun/2017	Egresos		101	PAGO NOMINA LOCALIDADES MAYO 2017				
	1 OP 1223	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			23,550.00	
	2 OP 1223	1113-001-000		Agua 1355012				23,550.00
Total póliza :							23,550.00	23,550.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Jun/2017	Egresos		102	FAC B118	HONORARIOS / GLV AUDITORES Y ABOGADOS			
	1 OP 1224	5133-100-100		RECURSOS PROPIOS			16,000.00	
	2 OP 1224	1127-000-100		Iva Acreditable GAA160302R81			2,560.00	
	3 OP 1224	2112-535-000		GLV Auditores y Abogados S.C.				18,560.00
	4 OP 1224	2112-535-000		GLV Auditores y Abogados S.C.			18,560.00	
	5 OP 1224	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
12/Jun/2017	Egresos		103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE E..				
	1 OP 1225	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			75,860.70	
	2 OP 1225	1127-000-100		Iva Acreditable			12,137.30	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1225	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				87,998.00
	4 OP 1225	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			87,998.00	
	5 OP 1225	1113-001-000		Agua 1355012				87,998.00
Total póliza :							175,996.00	175,996.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2017	Egresos		104	PAGO DE MATERIAL / BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZALEZ				
1	OP 1226	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			3,328.24	
2	OP 1226	1127-000-100		Iva Acreditable			532.51	
				VAGB820721UY4				
3	OP 1227	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			3,374.14	
4	OP 1226	1127-000-100		Iva Acreditable			539.86	
				VAGB820721UY4				
5	OP 1228	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			905.17	
6	OP 1228	1127-000-100		Iva Acreditable			144.82	
				VAGB820721UY4				
7	OP 1229	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			1,120.69	
8	OP 1229	1127-000-100		Iva Acreditable			179.31	
				VAGB820721UY4				
9	OP 1230	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			6,115.52	
10	OP 1230	1127-000-100		Iva Acreditable			978.48	
				VAGB820721UY4				
11	OP 1231	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			3,467.26	
12	OP 1231	1127-000-100		Iva Acreditable			554.76	
				VAGB820721UY4				
13	OP 1232	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			1,756.90	
14	OP 1232	1127-000-100		Iva Acreditable			281.10	
				VAGB820721UY4				
15	SPEI	1113-001-000		Agua 1355012				23,278.76
Total póliza :							23,278.76	23,278.76

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2017	Egresos		105	FAC CB7-06C MEDICAMENTOS / ABRAHAM VAZQUEZ RODR..				
	1 OP 1233	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			1,440.00	
	2 OP 1233	2112-227-000		Vazquez Rodriguez Abraham				1,440.00
	3 OP 1233	2112-227-000		Vazquez Rodriguez Abraham			1,440.00	
	4 OP 1233	1113-001-000		Agua 1355012				1,440.00
Total póliza :							2,880.00	2,880.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2017	Egresos		106	FAC 7884-7752 COMPUTADORA / MARTHA GUILLERMINA JU..			
	1 OP 1234	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS		310.35	
	2 OP 1234	1127-000-100		Iva Acreditable JUAM580324KX2		49.65	
	3 OP 1235	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS		5,905.17	
	4 OP 1235	1127-000-100		Iva Acreditable JUAM580324KX2		944.83	
	5 OP 1235	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina			7,210.00
	6 OP 1235	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina		7,210.00	
	7 OP 1235	1113-001-000		Agua 1355012			7,210.00
Total póliza :						14,420.00	14,420.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2017	Egresos		107	FAC 292*89*81*91	HIPOCLORITO DE SODIO / FRANCISCO M..			
	1 OP 1236-37	5125-900-100		RECURSOS PROPIOS			23,949.00	
	2 OP 1236-37	1127-000-100		Iva Acreditable			3,831.84	
				PEAF790928TU6				
	3 OP 1236-37	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..				27,780.84
	4 OP 1236-37	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..			27,780.84	
	5 OP 1236-37	1113-001-000		Agua 1355012				27,780.84
Total póliza :							55,561.68	55,561.68

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2017	Egresos		108	FAC B70-801	ANALISIS CLINICOS / MARIA MAGDALENA SAN..			
	1 OP 1238	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS			1,552.00	
	2 OP 1238	1127-000-100		Iva Acreditable			248.32	
				SABM670221BC3				
	3 OP 1238	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalena				1,800.32
	4 OP 1238	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalena			1,800.32	
	5 OP 1238	1113-001-000		Agua 1355012				1,800.32
Total póliza :							3,600.64	3,600.64

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2017	Egresos		109	F-VARIAS COMBUSTIBLE / SERVICIO EL PIMO				
	1 OP 1239-40-4..	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			7,614.62	
	2 OP 1239-40-4..	1127-000-100		Iva Acreditable SPI971110KY4			1,185.48	
	3 OP 1239-40-4..	2112-020-000		Servicio El Pimo				8,800.10
	4 OP 1239-40-4..	2112-020-000		Servicio El Pimo			8,800.10	
	5 OP 1239-40-4..	1113-001-000		Agua 1355012				8,800.10
Total póliza :							17,600.20	17,600.20

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2017	Egresos		110 F-2A-37-C4-15-57-EB-A2-B6	MEDICAMENTOS / MA DE JESUS..			
	1 OP 1243	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS		7,923.00	
	2 OP 1243	2112-068-000		Velazquez Castellanos Ma. De Jesus			7,923.00
	3 OP 1243	2112-068-000		Velazquez Castellanos Ma. De Jesus		7,923.00	
	4 OP 1243	1113-001-000		Agua 1355012			7,923.00
Total póliza :						15,846.00	15,846.00

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2017	Egresos		111	PAGO DE NOM SAPASM 1A QUIN JUNIO 2017				
	1 OP 1244-46	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			38,440.30	
	2 OP 1244-46	1113-001-000		Agua 1355012				38,440.30
Total póliza :							38,440.30	38,440.30

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2017	Egresos		112	CAJA CHICA / JUAN CARLOS ACEVES PULIDO				
1	OP 1465	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS			2,250.00	
2	OP 1467	5112-200-100		ZAYRA FERNANDA VELAZQUEZ FRAN..			2,250.00	
3	CH 1577	1113-001-000		ZAYRA FERNANDA VELAZQUEZ FRAN..				4,500.00
				Agua 1355012				
Total póliza :							4,500.00	4,500.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Jun/2017	Egresos		113	CAJA CHICA / J REYES PEREZ SALCEDO				
1	OP 1247	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			237.93	
2	OP 1247	1127-000-100		Iva Acreditable			38.07	
				JUAM580324KX2				
3	OP 1247	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina				276.00
4	OP 1247	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina			276.00	
5	OP 1248	5121-600-100		RECURSOS PROPIOS			570.80	
6	OP 1248	1127-000-100		Iva Acreditable			48.14	
				LDD990210TE4				
7	OP 1248	2112-258-000		Leche 19 Diecinueve Hermanos, SA de ..				619.00
8	OP 1248	2112-258-000		Leche 19 Diecinueve Hermanos, SA de ..			619.00	
9	OP 1249	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS			128.00	
10	OP 1249	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.				128.00
11	OP 1249	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.			128.00	
12	OP 1250	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS			86.00	
13	OP 1251	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			480.00	
14	OP 1251	2112-058-000		Velazquez Castellanos Rosa Maria				480.00
15	OP 1251	2112-058-000		Velazquez Castellanos Rosa Maria			480.00	
16	OP 1252	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			603.45	
17	OP 1252	1127-000-100		Iva Acreditable			96.55	
				OECR701219340				
18	OP 1253	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			778.77	
19	OP 1253	1127-000-100		Iva Acreditable			121.24	
				SPI971110KY4				
20	OP 1253	2112-020-000		Servicio El Pimo				900.01
21	OP 1253	2112-020-000		Servicio El Pimo			900.01	
22	OP 1254	5131-400-100		RECURSOS PROPIOS			688.81	
23	OP 1254	1127-000-100		Iva Acreditable			110.19	
				TME840315KT6				
24	OP 1254	2112-003-000		Telefonos De Mexico S.A.B De C.V				799.00
25	OP 1254	2112-003-000		Telefonos De Mexico S.A.B De C.V			799.00	
26	OP 1255	5115-900-100		RECURSOS PROPIOS			922.00	
27	OP 1255	1127-000-100		Iva Acreditable			147.52	
				SABM670221BC3				
28	OP 1255	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalen				1,069.52
29	OP 1255	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalen			1,069.52	
30	OP 1256	5115-900-100		RECURSOS PROPIOS			700.00	
31	OP 1257	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS			533.00	
32	CH 1578	1113-001-000		Agua 1355012				6,329.24
33	CH 1578	1123-912-000		J. Reyes Peres Salcedo			38.77	
Total póliza :							10,600.77	10,600.77

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Jun/2017	Egresos		114 FAC 8348191	ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL D..			
	1 OP 1258	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		13,499.99	
	2 OP 1258	1127-000-100		Iva Acreditable		2,160.01	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1258	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			15,660.00
	4 OP 1258	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		15,660.00	
	5 OP 1258	1113-001-000		Agua 1355012			15,660.00
Total póliza :						31,320.00	31,320.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017	Egresos		115	CAJA CHICA / JUAN CARLOS ACEVES PULIDO				
1	OP 1283	5115-900-100		RECURSOS PROPIOS			200.00	
2	OP 1282	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS			200.00	
3	OP 1282	2112-193-000		Melendrez Hernández Jehudiel				200.00
4	OP 1282	2112-193-000		Melendrez Hernández Jehudiel			200.00	
5	OP 1281	5137-500-100		RECURSOS PROPIOS			600.00	
6	OP 1277	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			4,827.00	
7	CH 1580	1113-001-000		Agua 1355012				5,830.00
8	CH 1580	1123-902-000		Juan Carlos Aceves Pulido			3.00	
Total póliza :							6,030.00	6,030.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017	Egresos		116	FAC 011	TRASLADO DE MAQUINARIA / JOSUE MARTIN DEL ..			
	1 OP 1275	5134-700-100		RECURSOS PROPIOS			3,500.00	
	2 OP 1275	1127-000-100		Iva Acreditable			560.00	
				MAAJ8907263A3				
	3 OP 1275	2112-285-000		Del Campo Aceves Josue Martin				4,060.00
	4 OP 1275	2112-285-000		Del Campo Aceves Josue Martin			4,060.00	
	5 CH 1579	1113-001-000		Agua 1355012				4,060.00
Total póliza :							8,120.00	8,120.00

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017	Egresos		117	CHEQUE CANCELADO			0.00	
	1 CH 1581	1113-001-000		Agua 1355012				
Total póliza :							0.00	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jun/2017	Egresos		118	CHEQUE CANCELADO			0.00	
	1 CH 1582	1113-001-000		Agua 1355012				
Total póliza :							0.00	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017	Egresos		119	PAGO DE NOM SAPASM 2AQUIN JUNIO 2017				
	1 OP 1279-78-18	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			77,284.20	
	2 CH 1583	1113-001-000		Agua 1355012				77,284.20
Total póliza :							77,284.20	77,284.20

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017	Egresos		120	CAJA CHICA / JUAN CARLOS ACEVES PULIDO				
1	OP 1329	5115-900-100		RECURSOS PROPIOS			867.00	
2	OP 1329	2112-031-000		Morales Zarate Carlos Noe				867.00
3	OP 1329	2112-031-000		Morales Zarate Carlos Noe			867.00	
4	OP 1330	5115-900-100		RECURSOS PROPIOS			200.00	
5	OP 1330	2112-032-000		Estrada Razo Santiago				200.00
6	OP 1330	2112-032-000		Estrada Razo Santiago			200.00	
7	OP 1331	5115-900-100		RECURSOS PROPIOS			589.00	
8	OP 1331	1127-000-100		Iva Acreditable			94.24	
				SABM670221BC3				
9	OP 1331	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalena				683.24
10	OP 1331	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalena			683.24	
11	OP 1472	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS			2,250.00	
12	OP 1332	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			173.07	
13	OP 1332	1127-000-100		Iva Acreditable			26.94	
				SPI971110KY4				
14	OP 1332	2112-020-000		Servicio El Pimo				200.01
15	OP 1332	2112-020-000		Servicio El Pimo			200.01	
16	CH 1584	1113-001-000		Agua 1355012				4,550.00
17	CH 1584	1111-001-004		Juan Carlos Aceves Pulido			349.75	
Total póliza :							6,500.25	6,500.25

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017	Egresos		121	COM BANCARIAS CTA 5012 JUNIO 2017				
	1 OP 1333	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			900.00	
	2 OP 1333	1127-000-100		Iva Acreditable			144.00	
	3 OP 1333	1113-001-000		BNM840515VB1				1,044.00
				Agua 1355012				
Total póliza :							1,044.00	1,044.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017	Egresos		122	COM BANCARIAS CTA 5012 JUNIO 2017				
	1 OP 1334	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			90.00	
	2 OP 1334	1127-000-100		Iva Acreditable			14.40	
	3 OP 1334	1113-001-000		BNM840515VB1				104.40
				Agua 1355012				
Total póliza :							104.40	104.40

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017	Egresos		123	DEP DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA 5012				
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			100,000.00	
	2 TRANS	1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..				100,000.00
Total póliza :							100,000.00	100,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017	Egresos		124	DEP DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA 5012				
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			100,000.00	
	2 TRANS	1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..				100,000.00
Total póliza :							100,000.00	100,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017	Egresos		125	DEP DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA 5012				
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			100,000.00	
	2 TRANS	1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..				100,000.00
Total póliza :							100,000.00	100,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2017	Egresos		200	NOMINA A OPERADOR DE MAQUINA ESCAVADORA / ISISDR..				
	1 OP 1002	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS			3,500.00	
	2 OP 1002	1113-002-000		Saneamiento 1355004				3,500.00
Total póliza :							3,500.00	3,500.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jun/2017	Egresos		201	COM BANCARIAS CTA 5004 JUNIO 2017				
	1 OP 1213	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			390.00	
	2 OP 1213	1127-000-100		Iva Acreditable BNM840515VB1			62.40	
	3 OP 1213	1113-002-000		Saneamiento 1355004				452.40
Total póliza :							452.40	452.40

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Jun/2017	Egresos		202	FAC B117 HONORARIOS DEV DE IVA / GLV AUDITORES Y A..				
	1 OP 1214	5133-100-100		RECURSOS PROPIOS			62,735.80	
	2 OP 1214	1127-000-100		Iva Acreditable GAA160302R81			10,037.73	
	3 OP 1214	2112-535-000		GLV Auditores y Abogados S.C.				72,773.53
	4 OP 1214	2112-535-000		GLV Auditores y Abogados S.C.			72,773.53	
	5 OP 1214	1113-002-000		Saneamiento 1355004				72,773.53
Total póliza :							145,547.06	145,547.06

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2017	Egresos		203	PAGO NOMINA 1A QUIN JUNIO 17 AREAPLANTA TRATADOR..				
	1 OP 1215-1216	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			16,971.83	
	2 OP 1215-1216	1113-002-000		Saneamiento 1355004				16,971.83
Total póliza :							16,971.83	16,971.83

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017	Diario		1	Cancelacion de iva mes de junio del 2017			
1		2117-001-000		IVA TRASLADADO		1,660.18	
2		1127-000-100		Iva Acreditable			25,719.33
3		1129-001-000		IVA a Favor		24,059.15	
Total póliza :						25,719.33	25,719.33

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017	Diario		2	Cancelación de subsidio vs ispt junio 2017			
1		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores		3,706.85	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo			3,706.85
Total póliza :						3,706.85	3,706.85

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2017	Diario		3	PROV DE NOM SAPASM 1A QUIN JUNIO 2017				
	1 OP 1244-46	5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			43,279.79	
	2 OP 1244-46	5113-300-100		RECURSOS PROPIOS			915.93	
	3 OP 1244-46	1129-002-000		Subsidio al Empleo			166.11	
	4 OP 1244-46	2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores				3,005.03
	5 OP 1244-46	1123-916-000		Noe Valencia Ibarra				500.00
	6 OP 1244-46	1123-905-000		Samuel Arcos Jauregui				526.31
	7 OP 1244-46	1123-902-000		Juan Carlos Aceves Pulido				1,000.00
	8 OP 1244-46	1123-917-000		Zuleyma Berenice Salazar Salcedo				400.00
	9 OP 1244-46	1123-918-000		Humberto Javier Reyes Rivera				490.19
	10 OP 1244-46	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				38,440.30
Total póliza :							44,361.83	44,361.83

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 43
 Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/2017
 Moneda: Peso Mexicano

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2017	Diario		4	PROV NOMINA 1A QUIN JUNIO 17 AREAPLANTA TRATADOR..				
	1 OP	1215-1216	5111-300-100	RECURSOS PROPIOS			16,672.35	
	2 OP	1215-1216	5113-400-100	RECURSOS PROPIOS			3,619.32	
	3 OP	1215-1216	5113-300-100	RECURSOS PROPIOS			568.31	
	4 OP	1215-1216	1123-907-000	Rusbel Reyna Cruz				800.00
	5 OP	1215-1216	1123-924-000	Gutierrez Aranda Roberto				454.54
	6 OP	1215-1216	1123-908-000	Miguel Dominguez Citalan				545.45
	7 OP	1215-1216	1123-915-000	Benito Leos Navarro				800.00
	8 OP	1215-1216	2117-004-000	ISR Retenido a Trabajadores				1,288.16
	9 OP	1215-1216	2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				16,971.83
Total póliza :							20,859.98	20,859.98

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 44
 Impreso de pólizas del 01/Jun/2017 al 30/Jun/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/Jun/2017	Diario		5	PROV DE NOM SAPASM 2AQUIN JUNIO 2017				
1 OP	1279-78-18	5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			82,167.59	
2 OP	1279-78-18	5113-300-100		RECURSOS PROPIOS			2,014.21	
3 OP	1279-78-18	5113-400-100		RECURSOS PROPIOS			321.12	
4 OP	1279-78-18	1129-002-000		Subsidio al Empleo			3,540.74	
5 OP	1279-78-18	2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores				4,742.97
6 OP	1279-78-18	1123-916-000		Noe Valencia Ibarra				500.00
7 OP	1279-78-18	1123-905-000		Samuel Arcos Jauregui				526.31
8 OP	1279-78-18	1123-902-000		Juan Carlos Aceves Pulido				1,000.00
9 OP	1279-78-18	1123-907-000		Rusbel Reyna Cruz				800.00
10 OP	1279-78-18	1123-924-000		Gutierrez Aranda Roberto				454.54
11 OP	1279-78-18	1123-908-000		Miguel Dominguez Citalan				545.45
12 OP	1279-78-18	1123-915-000		Benito Leos Navarro				800.00
13 OP	1279-78-18	1123-914-000		Leonor Temores Arias				500.00
14 OP	1279-78-18	1123-917-000		Zuleyma Berenice Salazar Salcedo				400.00
15 OP	1279-78-18	1123-918-000		Humberto Javier Reyes Rivera				490.19
16 OP	1279-78-18	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				77,284.20
Total póliza :							88,043.66	88,043.66

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017	Diario		6	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES A JUNIO 2017			
1		8220-113-100		RECURSOS PROPIOS			878,325.88
2		8220-122-100		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..			20,295.38
3		8220-132-100		RECURSOS PROPIOS			26,444.82
4		8220-133-100		SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT..			19,351.18
5		8220-134-100		RECURSOS PROPIOS			15,748.64
6		8220-159-100		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA..			3,478.00
7		8220-211-100		RECURSOS PROPIOS			19,416.37
8		8220-212-100		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			2,483.60
9		8220-216-100		RECURSOS PROPIOS			4,101.98
10		8220-221-100		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION			2,259.38
11		8220-241-100		RECURSOS PROPIOS			12,993.98
12		8220-242-100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			328.00
13		8220-246-100		RECURSOS PROPIOS			5,456.90
14		8220-247-100		PRODUCTOS MINERALES NO METALI..			33,896.11
15		8220-249-100		RECURSOS PROPIOS			258,209.34
16		8220-252-100		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCR..			13,860.00
17		8220-253-100		RECURSOS PROPIOS			39,290.68
18		8220-259-100		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			81,619.00
19		8220-261-100		RECURSOS PROPIOS			74,240.04
20		8220-271-100		ARTICULOS METALICOS			3,013.78
21		8220-272-100		RECURSOS PROPIOS			5,709.48
22		8220-291-100		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D..			212.07
23		8220-296-100		RECURSOS PROPIOS			16,586.19
24		8220-298-100		FERTILIZANTES Y PESTICIDAS			15,080.02
25		8220-311-100		RECURSOS PROPIOS			431,194.13
26		8220-314-100		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..			3,622.34
27		8220-322-100		RECURSOS PROPIOS			59,433.96
28		8220-326-100		RECURSOS PROPIOS			20,800.00
29		8220-331-100		RECURSOS PROPIOS			132,735.80
30		8220-333-100		RECURSOS PROPIOS			30,000.00
31		8220-334-100		RECURSOS PROPIOS			3,000.00
32		8220-335-100		RECURSOS PROPIOS			5,567.86
33		8220-341-100		RECURSOS PROPIOS			3,960.00
34		8220-345-100		RECURSOS PROPIOS			5,846.44
35		8220-347-100		RECURSOS PROPIOS			8,672.41
36		8220-351-100		RECURSOS PROPIOS			29,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37		8220-353-100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	RECURSOS PROPIOS			4,000.00
38		8220-355-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS			23,932.20
39		8220-357-100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ..	RECURSOS PROPIOS			5,500.00
40		8220-372-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS			98.28
41		8220-375-100	PASAJES TERRESTRES	RECURSOS PROPIOS			2,887.20
42		8220-382-100	VIATICOS EN EL PAIS	RECURSOS PROPIOS			1,320.00
43		8220-392-100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	RECURSOS PROPIOS			1,418.00
44		8220-441-100	IMPUESTOS Y DERECHOS	RECURSOS PROPIOS			55,322.10
45		8240-113-100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	RECURSOS PROPIOS		878,325.88	
46		8240-122-100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..	RECURSOS PROPIOS		20,295.38	
47		8240-132-100	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT..	RECURSOS PROPIOS		26,444.82	
48		8240-133-100	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA..	RECURSOS PROPIOS		19,351.18	
49		8240-134-100	HORAS EXTRAORDINARIAS	RECURSOS PROPIOS		15,748.64	
50		8240-159-100	COMPENSACIONES	RECURSOS PROPIOS		3,478.00	
51		8240-211-100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	RECURSOS PROPIOS		19,416.37	
52		8240-212-100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	RECURSOS PROPIOS		2,483.60	
53		8240-216-100	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	RECURSOS PROPIOS		4,101.98	
54		8240-221-100	MATERIAL DE LIMPIEZA	RECURSOS PROPIOS		2,259.38	
55		8240-241-100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	RECURSOS PROPIOS		12,993.98	
56		8240-242-100	PRODUCTOS MINERALES NO METALI..	RECURSOS PROPIOS		328.00	
57		8240-246-100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCR..	RECURSOS PROPIOS		5,456.90	
58		8240-247-100	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	RECURSOS PROPIOS		33,896.11	
59		8240-249-100	ARTICULOS METALICOS	RECURSOS PROPIOS		258,209.34	
60		8240-252-100	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D..	RECURSOS PROPIOS		13,860.00	
61		8240-253-100	FERTILIZANTES Y PESTICIDAS	RECURSOS PROPIOS		39,290.68	
62		8240-259-100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..	RECURSOS PROPIOS		81,619.00	
63		8240-261-100	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	RECURSOS PROPIOS		74,240.04	
64		8240-271-100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	RECURSOS PROPIOS		3,013.78	
65		8240-272-100	VESTUARIO Y UNIFORMES	RECURSOS PROPIOS		5,709.48	
66		8240-291-100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..	RECURSOS PROPIOS		212.07	
67		8240-296-100	HERRAMIENTAS MENORES	RECURSOS PROPIOS		16,586.19	
68		8240-298-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		15,080.02	
69		8240-311-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		431,194.13	
70		8240-314-100	ENERGIA ELECTRICA	RECURSOS PROPIOS		3,622.34	
71		8240-322-100	TELEFONIA TRADICIONAL	RECURSOS PROPIOS		59,433.96	
72		8240-326-100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	RECURSOS PROPIOS		20,800.00	

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73		8240-331-100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	RECURSOS PROPIOS		132,735.80	
74		8240-333-100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..	RECURSOS PROPIOS		30,000.00	
75		8240-334-100	SERVICIOS DE CONSULTORIAADMINI..	RECURSOS PROPIOS		3,000.00	
76		8240-335-100	SERVICIOS DE CAPACITACION	RECURSOS PROPIOS		5,567.86	
77		8240-341-100	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..	RECURSOS PROPIOS		3,960.00	
78		8240-345-100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	RECURSOS PROPIOS		5,846.44	
79		8240-347-100	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	RECURSOS PROPIOS		8,672.41	
80		8240-351-100	FLETES Y MANIOBRAS	RECURSOS PROPIOS		29,000.00	
81		8240-353-100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	RECURSOS PROPIOS		4,000.00	
82		8240-355-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS		23,932.20	
83		8240-357-100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ..	RECURSOS PROPIOS		5,500.00	
84		8240-372-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS		98.28	
85		8240-375-100	PASAJES TERRESTRES	RECURSOS PROPIOS		2,887.20	
86		8240-382-100	VIATICOS EN EL PAIS	RECURSOS PROPIOS		1,320.00	
87		8240-392-100	GASTO DE ORDEN SOCIAL	RECURSOS PROPIOS		1,418.00	
88		8240-441-100	IMPUESTOS Y DERECHOS	RECURSOS PROPIOS		55,322.10	
89		8240-113-100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	RECURSOS PROPIOS			878,325.88
90		8240-122-100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..	RECURSOS PROPIOS			20,295.38
91		8240-132-100	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT..	RECURSOS PROPIOS			26,444.82
92		8240-133-100	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA..	RECURSOS PROPIOS			19,351.18
93		8240-134-100	HORAS EXTRAORDINARIAS	RECURSOS PROPIOS			15,748.64
94		8240-159-100	COMPENSACIONES	RECURSOS PROPIOS			3,478.00
95		8240-211-100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	RECURSOS PROPIOS			19,416.37
96		8240-212-100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	RECURSOS PROPIOS			2,483.60
97		8240-216-100	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	RECURSOS PROPIOS			4,101.98
98		8240-221-100	MATERIAL DE LIMPIEZA	RECURSOS PROPIOS			2,259.38
99		8240-241-100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	RECURSOS PROPIOS			12,993.98
100		8240-242-100	PRODUCTOS MINERALES NO METALI..	RECURSOS PROPIOS			328.00
101		8240-246-100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCR..	RECURSOS PROPIOS			5,456.90
102		8240-247-100	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	RECURSOS PROPIOS			33,896.11
103		8240-249-100	RECURSOS PROPIOS	ARTICULOS METALICOS			258,209.34
104		8240-252-100	RECURSOS PROPIOS	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D..			13,860.00
105		8240-253-100	RECURSOS PROPIOS	FERTILIZANTES Y PESTICIDAS			39,290.68
106		8240-259-100	RECURSOS PROPIOS	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..			81,619.00
107		8240-261-100	RECURSOS PROPIOS	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			74,240.04
108		8240-271-100	RECURSOS PROPIOS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			3,013.78

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
109		8240-272-100	VESTUARIO Y UNIFORMES	RECURSOS PROPIOS			5,709.48
110		8240-291-100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..	RECURSOS PROPIOS			212.07
111		8240-296-100	HERRAMIENTAS MENORES	RECURSOS PROPIOS			16,586.19
112		8240-298-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS			15,080.02
113		8240-311-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS			431,194.13
114		8240-314-100	ENERGIA ELECTRICA	RECURSOS PROPIOS			3,622.34
115		8240-322-100	TELEFONIA TRADICIONAL	RECURSOS PROPIOS			59,433.96
116		8240-326-100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	RECURSOS PROPIOS			20,800.00
117		8240-331-100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	RECURSOS PROPIOS			132,735.80
118		8240-333-100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..	RECURSOS PROPIOS			30,000.00
119		8240-334-100	SERVICIOS DE CONSULTORIAADMINI..	RECURSOS PROPIOS			3,000.00
120		8240-335-100	SERVICIOS DE CAPACITACION	RECURSOS PROPIOS			5,567.86
121		8240-341-100	SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..	RECURSOS PROPIOS			3,960.00
122		8240-345-100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	RECURSOS PROPIOS			5,846.44
123		8240-347-100	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	RECURSOS PROPIOS			8,672.41
124		8240-351-100	FLETES Y MANIOBRAS	RECURSOS PROPIOS			29,000.00
125		8240-353-100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	RECURSOS PROPIOS			4,000.00
126		8240-355-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS			23,932.20
127		8240-357-100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ..	RECURSOS PROPIOS			5,500.00
128		8240-372-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS			98.28
129		8240-375-100	PASAJES TERRESTRES	RECURSOS PROPIOS			2,887.20
130		8240-382-100	VIATICOS EN EL PAIS	RECURSOS PROPIOS			1,320.00
131		8240-392-100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	RECURSOS PROPIOS			1,418.00
132		8240-441-100	IMPUESTOS Y DERECHOS	RECURSOS PROPIOS			55,322.10
133		8250-113-100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	RECURSOS PROPIOS		878,325.88	
134		8250-122-100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..	RECURSOS PROPIOS		20,295.38	
135		8250-132-100	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT..	RECURSOS PROPIOS		26,444.82	
136		8250-133-100	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA..	RECURSOS PROPIOS		19,351.18	
137		8250-134-100	HORAS EXTRAORDINARIAS	RECURSOS PROPIOS		15,748.64	
138		8250-159-100	COMPENSACIONES	RECURSOS PROPIOS		3,478.00	
139		8250-211-100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	RECURSOS PROPIOS		19,416.37	
140		8250-212-100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	RECURSOS PROPIOS		2,483.60	
141		8250-216-100	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	RECURSOS PROPIOS		4,101.98	
142		8250-221-100	MATERIAL DE LIMPIEZA	RECURSOS PROPIOS		2,259.38	
143		8250-241-100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	RECURSOS PROPIOS		12,993.98	
144		8250-242-100	PRODUCTOS MINERALES NO METALI..	RECURSOS PROPIOS		328.00	

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
145		8250-246-100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCR..	RECURSOS PROPIOS		5,456.90	
146		8250-247-100	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	RECURSOS PROPIOS		33,896.11	
147		8250-249-100	ARTICULOS METALICOS	RECURSOS PROPIOS		258,209.34	
148		8250-252-100	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D..	RECURSOS PROPIOS		13,860.00	
149		8250-253-100	FERTILIZANTES Y PESTICIDAS	RECURSOS PROPIOS		39,290.68	
150		8250-259-100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..	RECURSOS PROPIOS		81,619.00	
151		8250-261-100	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	RECURSOS PROPIOS		74,240.04	
152		8250-271-100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	RECURSOS PROPIOS		3,013.78	
153		8250-272-100	VESTUARIO Y UNIFORMES	RECURSOS PROPIOS		5,709.48	
154		8250-291-100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..	RECURSOS PROPIOS		212.07	
155		8250-296-100	HERRAMIENTAS MENORES	RECURSOS PROPIOS		16,586.19	
156		8250-298-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		15,080.02	
157		8250-311-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		431,194.13	
158		8250-314-100	ENERGIA ELECTRICA	RECURSOS PROPIOS		3,622.34	
159		8250-322-100	TELEFONIA TRADICIONAL	RECURSOS PROPIOS		59,433.96	
160		8250-326-100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	RECURSOS PROPIOS		20,800.00	
161		8250-331-100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	RECURSOS PROPIOS		132,735.80	
162		8250-333-100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..	RECURSOS PROPIOS		30,000.00	
163		8250-334-100	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMIN..	RECURSOS PROPIOS		3,000.00	
164		8250-335-100	SERVICIOS DE CAPACITACION	RECURSOS PROPIOS		5,567.86	
165		8250-341-100	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..	RECURSOS PROPIOS		3,960.00	
166		8250-345-100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	RECURSOS PROPIOS		5,846.44	
167		8250-347-100	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	RECURSOS PROPIOS		8,672.41	
168		8250-351-100	FLETES Y MANIOBRAS	RECURSOS PROPIOS		29,000.00	
169		8250-353-100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	RECURSOS PROPIOS		4,000.00	
170		8250-355-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS		23,932.20	
171		8250-357-100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ..	RECURSOS PROPIOS		5,500.00	
172		8250-372-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS		98.28	
173		8250-375-100	PASAJES TERRESTRES	RECURSOS PROPIOS		2,887.20	
174		8250-382-100	VIATICOS EN EL PAIS	RECURSOS PROPIOS		1,320.00	
175		8250-392-100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	RECURSOS PROPIOS		1,418.00	
176		8250-441-100	IMPUESTOS Y DERECHOS	RECURSOS PROPIOS		55,322.10	
177		8250-113-100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	RECURSOS PROPIOS			878,325.88
178		8250-122-100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..	RECURSOS PROPIOS			20,295.38
179		8250-132-100	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT..	RECURSOS PROPIOS			26,444.82
180		8250-133-100	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA..	RECURSOS PROPIOS			19,351.18

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
181		8250-134-100		HORAS EXTRAORDINARIAS			15,748.64
182		8250-159-100		RECURSOS PROPIOS			3,478.00
183		8250-211-100		COMPENSACIONES			19,416.37
184		8250-212-100		RECURSOS PROPIOS			2,483.60
185		8250-216-100		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..			4,101.98
186		8250-221-100		RECURSOS PROPIOS			2,259.38
187		8250-241-100		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..			12,993.98
188		8250-242-100		RECURSOS PROPIOS			328.00
189		8250-246-100		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..			5,456.90
190		8250-247-100		RECURSOS PROPIOS			33,896.11
191		8250-249-100		PRODUCTOS MINERALES NO METALI..			258,209.34
192		8250-252-100		RECURSOS PROPIOS			13,860.00
193		8250-253-100		FERTILIZANTES Y PESTICIDAS			39,290.68
194		8250-259-100		RECURSOS PROPIOS			81,619.00
195		8250-261-100		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			74,240.04
196		8250-271-100		RECURSOS PROPIOS			3,013.78
197		8250-272-100		VESTUARIO Y UNIFORMES			5,709.48
198		8250-291-100		RECURSOS PROPIOS			212.07
199		8250-296-100		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			16,586.19
200		8250-298-100		RECURSOS PROPIOS			15,080.02
201		8250-311-100		REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			431,194.13
202		8250-314-100		RECURSOS PROPIOS			3,622.34
203		8250-322-100		ENERGIA ELECTRICA			59,433.96
204		8250-326-100		RECURSOS PROPIOS			20,800.00
205		8250-331-100		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			132,735.80
206		8250-333-100		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			30,000.00
207		8250-334-100		RECURSOS PROPIOS			3,000.00
208		8250-335-100		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..			5,567.86
209		8250-341-100		RECURSOS PROPIOS			3,960.00
210		8250-345-100		SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMIN..			5,846.44
211		8250-347-100		RECURSOS PROPIOS			8,672.41
212		8250-351-100		FLETES Y MANIOBRAS			29,000.00
213		8250-353-100		RECURSOS PROPIOS			4,000.00
214		8250-355-100		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..			23,932.20
215		8250-357-100		RECURSOS PROPIOS			5,500.00
216		8250-372-100		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ..			98.28

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
217		8250-375-100	PASAJES TERRESTRES	RECURSOS PROPIOS			2,887.20
218		8250-382-100	VIATICOS EN EL PAIS	RECURSOS PROPIOS			1,320.00
219		8250-392-100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU..	RECURSOS PROPIOS			1,418.00
220		8250-441-100	IMPUESTOS Y DERECHOS	RECURSOS PROPIOS			55,322.10
221		8260-113-100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	RECURSOS PROPIOS		878,325.88	
222		8260-122-100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..	RECURSOS PROPIOS		20,295.38	
223		8260-132-100	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT..	RECURSOS PROPIOS		26,444.82	
224		8260-133-100	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA..	RECURSOS PROPIOS		19,351.18	
225		8260-134-100	HORAS EXTRAORDINARIAS	RECURSOS PROPIOS		15,748.64	
226		8260-159-100	COMPENSACIONES	RECURSOS PROPIOS		3,478.00	
227		8260-211-100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	RECURSOS PROPIOS		19,416.37	
228		8260-212-100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	RECURSOS PROPIOS		2,483.60	
229		8260-216-100	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	RECURSOS PROPIOS		4,101.98	
230		8260-221-100	MATERIAL DE LIMPIEZA	RECURSOS PROPIOS		2,259.38	
231		8260-241-100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	RECURSOS PROPIOS		12,993.98	
232		8260-242-100	PRODUCTOS MINERALES NO METALI..	RECURSOS PROPIOS		328.00	
233		8260-246-100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCR..	RECURSOS PROPIOS		5,456.90	
234		8260-247-100	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	RECURSOS PROPIOS		33,896.11	
235		8260-249-100	ARTICULOS METALICOS	RECURSOS PROPIOS		258,209.34	
236		8260-252-100	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D..	RECURSOS PROPIOS		13,860.00	
237		8260-253-100	FERTILIZANTES Y PESTICIDAS	RECURSOS PROPIOS		39,290.68	
238		8260-259-100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..	RECURSOS PROPIOS		81,619.00	
239		8260-261-100	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	RECURSOS PROPIOS		74,240.04	
240		8260-271-100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	RECURSOS PROPIOS		3,013.78	
241		8260-272-100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	RECURSOS PROPIOS		5,709.48	
242		8260-291-100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..	RECURSOS PROPIOS		212.07	
243		8260-296-100	HERRAMIENTAS MENORES	RECURSOS PROPIOS		16,586.19	
244		8260-298-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		15,080.02	
245		8260-311-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		431,194.13	
246		8260-314-100	ENERGIA ELECTRICA	RECURSOS PROPIOS		3,622.34	
247		8260-322-100	TELEFONIA TRADICIONAL	RECURSOS PROPIOS		59,433.96	
248		8260-326-100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	RECURSOS PROPIOS		20,800.00	
249		8260-331-100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	RECURSOS PROPIOS		132,735.80	
250		8260-333-100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..	RECURSOS PROPIOS		30,000.00	
251		8260-334-100	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMIN..	RECURSOS PROPIOS		3,000.00	
252		8260-335-100	SERVICIOS DE CAPACITACION	RECURSOS PROPIOS		5,567.86	

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
253		8260-341-100	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..	RECURSOS PROPIOS		3,960.00	
254		8260-345-100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	RECURSOS PROPIOS		5,846.44	
255		8260-347-100	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	RECURSOS PROPIOS		8,672.41	
256		8260-351-100	FLETES Y MANIOBRAS	RECURSOS PROPIOS		29,000.00	
257		8260-353-100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	RECURSOS PROPIOS		4,000.00	
258		8260-355-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS		23,932.20	
259		8260-357-100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ..	RECURSOS PROPIOS		5,500.00	
260		8260-372-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS		98.28	
261		8260-375-100	PASAJES TERRESTRES	RECURSOS PROPIOS		2,887.20	
262		8260-382-100	VIATICOS EN EL PAIS	RECURSOS PROPIOS		1,320.00	
263		8260-392-100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	RECURSOS PROPIOS		1,418.00	
264		8260-441-100	IMPUESTOS Y DERECHOS	RECURSOS PROPIOS		55,322.10	
265		8260-113-100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	RECURSOS PROPIOS			878,325.88
266		8260-122-100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..	RECURSOS PROPIOS			20,295.38
267		8260-132-100	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT..	RECURSOS PROPIOS			26,444.82
268		8260-133-100	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA..	RECURSOS PROPIOS			19,351.18
269		8260-134-100	HORAS EXTRAORDINARIAS	RECURSOS PROPIOS			15,748.64
270		8260-159-100	COMPENSACIONES	RECURSOS PROPIOS			3,478.00
271		8260-211-100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	RECURSOS PROPIOS			19,416.37
272		8260-212-100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	RECURSOS PROPIOS			2,483.60
273		8260-216-100	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	RECURSOS PROPIOS			4,101.98
274		8260-221-100	MATERIAL DE LIMPIEZA	RECURSOS PROPIOS			2,259.38
275		8260-241-100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	RECURSOS PROPIOS			12,993.98
276		8260-242-100	PRODUCTOS MINERALES NO METALI..	RECURSOS PROPIOS			328.00
277		8260-246-100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCR..	RECURSOS PROPIOS			5,456.90
278		8260-247-100	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	RECURSOS PROPIOS			33,896.11
279		8260-249-100	ARTICULOS METALICOS	RECURSOS PROPIOS			258,209.34
280		8260-252-100	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D..	RECURSOS PROPIOS			13,860.00
281		8260-253-100	FERTILIZANTES Y PESTICIDAS	RECURSOS PROPIOS			39,290.68
282		8260-259-100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..	RECURSOS PROPIOS			81,619.00
283		8260-261-100	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	RECURSOS PROPIOS			74,240.04
284		8260-271-100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	RECURSOS PROPIOS			3,013.78
285		8260-272-100	VESTUARIO Y UNIFORMES	RECURSOS PROPIOS			5,709.48
286		8260-291-100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..	RECURSOS PROPIOS			212.07
287		8260-296-100	HERRAMIENTAS MENORES	RECURSOS PROPIOS			16,586.19
288		8260-298-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS			15,080.02

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
289		8260-311-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS			431,194.13
290		8260-314-100	ENERGIA ELECTRICA	RECURSOS PROPIOS			3,622.34
291		8260-322-100	TELEFONIA TRADICIONAL	RECURSOS PROPIOS			59,433.96
292		8260-326-100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	RECURSOS PROPIOS			20,800.00
293		8260-331-100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	RECURSOS PROPIOS			132,735.80
294		8260-333-100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..	RECURSOS PROPIOS			30,000.00
295		8260-334-100	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMIN..	RECURSOS PROPIOS			3,000.00
296		8260-335-100	SERVICIOS DE CAPACITACION	RECURSOS PROPIOS			5,567.86
297		8260-341-100	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..	RECURSOS PROPIOS			3,960.00
298		8260-345-100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	RECURSOS PROPIOS			5,846.44
299		8260-347-100	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	RECURSOS PROPIOS			8,672.41
300		8260-351-100	FLETES Y MANIOBRAS	RECURSOS PROPIOS			29,000.00
301		8260-353-100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	RECURSOS PROPIOS			4,000.00
302		8260-355-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS			23,932.20
303		8260-357-100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ..	RECURSOS PROPIOS			5,500.00
304		8260-372-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS			98.28
305		8260-375-100	PASAJES TERRESTRES	RECURSOS PROPIOS			2,887.20
306		8260-382-100	VIATICOS EN EL PAIS	RECURSOS PROPIOS			1,320.00
307		8260-392-100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	RECURSOS PROPIOS			1,418.00
308		8260-441-100	IMPUESTOS Y DERECHOS	RECURSOS PROPIOS			55,322.10
309		8270-113-100	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	RECURSOS PROPIOS		878,325.88	
310		8270-122-100	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMA..	RECURSOS PROPIOS		20,295.38	
311		8270-132-100	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENT..	RECURSOS PROPIOS		26,444.82	
312		8270-133-100	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA..	RECURSOS PROPIOS		19,351.18	
313		8270-134-100	HORAS EXTRAORDINARIAS	RECURSOS PROPIOS		15,748.64	
314		8270-159-100	COMPENSACIONES	RECURSOS PROPIOS		3,478.00	
315		8270-211-100	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ..	RECURSOS PROPIOS		19,416.37	
316		8270-212-100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS ME..	RECURSOS PROPIOS		2,483.60	
317		8270-216-100	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	RECURSOS PROPIOS		4,101.98	
318		8270-221-100	MATERIAL DE LIMPIEZA	RECURSOS PROPIOS		2,259.38	
319		8270-241-100	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE..	RECURSOS PROPIOS		12,993.98	
320		8270-242-100	PRODUCTOS MINERALES NO METALI..	RECURSOS PROPIOS		328.00	
321		8270-246-100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCR..	RECURSOS PROPIOS		5,456.90	
322		8270-247-100	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..	RECURSOS PROPIOS		33,896.11	
323		8270-249-100	ARTICULOS METALICOS	RECURSOS PROPIOS		258,209.34	
324		8270-252-100	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS D..	RECURSOS PROPIOS		13,860.00	

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
325		8270-253-100	FERTILIZANTES Y PESTICIDAS	RECURSOS PROPIOS		39,290.68	
326		8270-259-100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE..	RECURSOS PROPIOS		81,619.00	
327		8270-261-100	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	RECURSOS PROPIOS		74,240.04	
328		8270-271-100	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..	RECURSOS PROPIOS		3,013.78	
329		8270-272-100	VESTUARIO Y UNIFORMES	RECURSOS PROPIOS		5,709.48	
330		8270-291-100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..	RECURSOS PROPIOS		212.07	
331		8270-296-100	HERRAMIENTAS MENORES	RECURSOS PROPIOS		16,586.19	
332		8270-298-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		15,080.02	
333		8270-311-100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..	RECURSOS PROPIOS		431,194.13	
334		8270-322-100	ENERGIA ELECTRICA	RECURSOS PROPIOS		59,433.96	
335		8270-326-100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	RECURSOS PROPIOS		20,800.00	
336		8270-314-100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	RECURSOS PROPIOS		3,622.34	
337		8270-331-100	TELEFONIA TRADICIONAL	RECURSOS PROPIOS		132,735.80	
338		8270-333-100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..	RECURSOS PROPIOS		30,000.00	
339		8270-334-100	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMIN..	RECURSOS PROPIOS		3,000.00	
340		8270-335-100	SERVICIOS DE CAPACITACION	RECURSOS PROPIOS		5,567.86	
341		8270-341-100	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIEN..	RECURSOS PROPIOS		3,960.00	
342		8270-345-100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..	RECURSOS PROPIOS		5,846.44	
343		8270-347-100	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	RECURSOS PROPIOS		8,672.41	
344		8270-351-100	FLETES Y MANIOBRAS	RECURSOS PROPIOS		29,000.00	
345		8270-353-100	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ..	RECURSOS PROPIOS		4,000.00	
346		8270-355-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS		23,932.20	
347		8270-357-100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ..	RECURSOS PROPIOS		5,500.00	
348		8270-372-100	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT..	RECURSOS PROPIOS		98.28	
349		8270-375-100	PASAJES TERRESTRES	RECURSOS PROPIOS		2,887.20	
350		8270-382-100	VIATICOS EN EL PAIS	RECURSOS PROPIOS		1,320.00	
351		8270-392-100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	RECURSOS PROPIOS		1,418.00	
352		8270-441-100	IMPUESTOS Y DERECHOS	RECURSOS PROPIOS		55,322.10	
			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				

Total póliza : 9,522,846.16 9,522,846.16

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017	Diario			7 MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS PRIMER SEMESTR..			
1		8120-433-001		Recolección y traslado de basura, desec..			3,638.25
2		8130-433-001		Recolección y traslado de basura, desec..		3,638.25	
3		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			804,592.05
4		8130-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		804,592.05	
5		8120-434-002		Servicio no doméstico de cuota fija			-103,000.00
6		8130-434-002		Servicio no doméstico de cuota fija		-103,000.00	
7		8120-434-003		Servicio en predios baldíos de cuota fija			-80,000.00
8		8130-434-003		Servicio en predios baldíos de cuota fija		-80,000.00	
9		8120-434-004		Servicios en localidades tarifa mínima			-1,421,040.00
10		8130-434-004		Servicios en localidades tarifa mínima		-1,421,040.00	
11		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			-136,098.19
12		8130-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		-136,098.19	
13		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			-20,525.25
14		8130-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		-20,525.25	
15		8120-434-009		Aprovechamiento de la infraestructura bá..			-25,000.00
16		8130-434-009		Aprovechamiento de la infraestructura bá..		-25,000.00	
17		8120-434-010		Conexión o reconexión al servicio de agu..			-35,000.00
18		8130-434-010		Conexión o reconexión al servicio de agu..		-35,000.00	
19		8120-619-099		Otros aprovechamientos			-200,000.00
20		8130-619-099		Otros aprovechamientos		-200,000.00	
21		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			23,230.35
22		8130-453-001		Plazo de créditos fiscales		23,230.35	
23		8120-451-001		Falta de pago			-127,000.00
24		8130-451-001		Falta de pago		-127,000.00	
Total póliza :						-1,316,202.79	-1,316,202.79

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2017	Diario		8	MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMER S..			
1		8220-113-100		RECURSOS PROPIOS		-381,610.12	
2		8230-113-100		RECURSOS PROPIOS			-381,610.12
3		8220-122-100		RECURSOS PROPIOS		-463,015.62	
4		8230-122-100		RECURSOS PROPIOS			-463,015.62
5		8220-132-100		RECURSOS PROPIOS		-163,649.18	
6		8230-132-100		RECURSOS PROPIOS			-163,649.18
7		8220-133-100		RECURSOS PROPIOS		-78,643.82	
8		8230-133-100		RECURSOS PROPIOS			-78,643.82
9		8220-134-100		RECURSOS PROPIOS		-21,751.36	
10		8230-134-100		RECURSOS PROPIOS			-21,751.36
11		8220-159-100		RECURSOS PROPIOS		3,478.00	
12		8230-159-100		RECURSOS PROPIOS			3,478.00
13		8220-211-100		RECURSOS PROPIOS		1,416.37	
14		8230-211-100		RECURSOS PROPIOS			1,416.37
15		8220-212-100		RECURSOS PROPIOS		2,483.60	
16		8230-212-100		RECURSOS PROPIOS			2,483.60
17		8220-216-100		RECURSOS PROPIOS		-3,898.02	
18		8230-216-100		RECURSOS PROPIOS			-3,898.02
19		8220-218-100		RECURSOS PROPIOS		-5,000.00	
20		8230-218-100		RECURSOS PROPIOS			-5,000.00
21		8220-221-100		RECURSOS PROPIOS		-12,740.62	
22		8230-221-100		RECURSOS PROPIOS			-12,740.62
23		8220-241-100		RECURSOS PROPIOS		12,993.98	
24		8230-241-100		RECURSOS PROPIOS			12,993.98
25		8220-242-100		RECURSOS PROPIOS		-99,672.00	
26		8230-242-100		RECURSOS PROPIOS			-99,672.00
27		8220-246-100		RECURSOS PROPIOS		-29,543.10	
28		8230-246-100		RECURSOS PROPIOS			-29,543.10
29		8220-247-100		RECURSOS PROPIOS		-103.89	
30		8230-247-100		RECURSOS PROPIOS			-103.89
31		8220-248-100		RECURSOS PROPIOS		-30,000.00	
32		8230-248-100		RECURSOS PROPIOS			-30,000.00
33		8220-249-100		RECURSOS PROPIOS		248,209.34	
34		8230-249-100		RECURSOS PROPIOS			248,209.34
35		8220-252-100		RECURSOS PROPIOS		6,860.00	
36		8230-252-100		RECURSOS PROPIOS			6,860.00
37		8220-253-100		RECURSOS PROPIOS		-70,709.32	
38		8230-253-100		RECURSOS PROPIOS			-70,709.32
39		8220-256-100		RECURSOS PROPIOS		-180,000.00	
40		8230-256-100		RECURSOS PROPIOS			-180,000.00
41		8220-259-100		RECURSOS PROPIOS		-138,381.00	
42		8230-259-100		RECURSOS PROPIOS			-138,381.00
43		8220-261-100		RECURSOS PROPIOS		-95,759.96	
44		8230-261-100		RECURSOS PROPIOS			-95,759.96
45		8220-271-100		RECURSOS PROPIOS		-3,986.22	
46		8230-271-100		RECURSOS PROPIOS			-3,986.22
47		8220-272-100		RECURSOS PROPIOS		-4,290.52	
48		8230-272-100		RECURSOS PROPIOS			-4,290.52
49		8220-291-100		RECURSOS PROPIOS		-7,787.93	
50		8230-291-100		RECURSOS PROPIOS			-7,787.93
51		8220-292-100		RECURSOS PROPIOS		-2,000.00	
52		8230-292-100		RECURSOS PROPIOS			-2,000.00
53		8220-294-100		RECURSOS PROPIOS		-2,500.00	
54		8230-294-100		RECURSOS PROPIOS			-2,500.00
55		8220-295-100		RECURSOS PROPIOS		-5,000.00	
56		8230-295-100		RECURSOS PROPIOS			-5,000.00
57		8220-296-100		RECURSOS PROPIOS		-1,413.81	
58		8230-296-100		RECURSOS PROPIOS			-1,413.81
59		8220-298-100		RECURSOS PROPIOS		3,080.02	
60		8230-298-100		RECURSOS PROPIOS			3,080.02
61		8220-311-100		RECURSOS PROPIOS		-911,505.87	
62		8230-311-100		RECURSOS PROPIOS			-911,505.87
63		8220-314-100		RECURSOS PROPIOS		-7,377.66	
64		8230-314-100		RECURSOS PROPIOS			-7,377.66
65		8220-317-100		RECURSOS PROPIOS		-10,000.00	
66		8230-317-100		RECURSOS PROPIOS			-10,000.00
67		8220-322-100		RECURSOS PROPIOS		23,433.96	
68		8230-322-100		RECURSOS PROPIOS			23,433.96
69		8220-326-100		RECURSOS PROPIOS		-9,200.00	
70		8230-326-100		RECURSOS PROPIOS			-9,200.00
71		8220-331-100		RECURSOS PROPIOS		12,735.80	

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
72		8230-331-100		RECURSOS PROPIOS			12,735.80
73		8220-333-100		RECURSOS PROPIOS		30,000.00	
74		8230-333-100		RECURSOS PROPIOS			30,000.00
75		8220-334-100		RECURSOS PROPIOS		-7,000.00	
76		8230-334-100		RECURSOS PROPIOS			-7,000.00
77		8220-335-100		RECURSOS PROPIOS		5,567.86	
78		8230-335-100		RECURSOS PROPIOS			5,567.86
79		8220-339-100		RECURSOS PROPIOS		-85,000.00	
80		8230-339-100		RECURSOS PROPIOS			-85,000.00
81		8220-341-100		RECURSOS PROPIOS		-7,040.00	
82		8230-341-100		RECURSOS PROPIOS			-7,040.00
83		8220-345-100		RECURSOS PROPIOS		-3,153.56	
84		8230-345-100		RECURSOS PROPIOS			-3,153.56
85		8220-347-100		RECURSOS PROPIOS		8,672.41	
86		8230-347-100		RECURSOS PROPIOS			8,672.41
87		8220-351-100		RECURSOS PROPIOS		29,000.00	
88		8230-351-100		RECURSOS PROPIOS			29,000.00
89		8220-353-100		RECURSOS PROPIOS		-3,000.00	
90		8230-353-100		RECURSOS PROPIOS			-3,000.00
91		8220-355-100		RECURSOS PROPIOS		15,932.20	
92		8230-355-100		RECURSOS PROPIOS			15,932.20
93		8220-357-100		RECURSOS PROPIOS		-69,500.00	
94		8230-357-100		RECURSOS PROPIOS			-69,500.00
95		8220-361-100		RECURSOS PROPIOS		-18,000.00	
96		8230-361-100		RECURSOS PROPIOS			-18,000.00
97		8220-366-100		RECURSOS PROPIOS		-5,000.00	
98		8230-366-100		RECURSOS PROPIOS			-5,000.00
99		8220-372-100		RECURSOS PROPIOS		-1,401.72	
100		8230-372-100		RECURSOS PROPIOS			-1,401.72
101		8220-375-100		RECURSOS PROPIOS		-612.80	
102		8230-375-100		RECURSOS PROPIOS			-612.80
103		8220-382-100		RECURSOS PROPIOS		1,320.00	
104		8230-382-100		RECURSOS PROPIOS			1,320.00
105		8220-392-100		RECURSOS PROPIOS		-298,582.00	
106		8230-392-100		RECURSOS PROPIOS			-298,582.00
107		8220-398-100		RECURSOS PROPIOS		-7,000.00	
108		8230-398-100		RECURSOS PROPIOS			-7,000.00
109		8220-441-100		RECURSOS PROPIOS		55,322.10	
110		8230-441-100		RECURSOS PROPIOS			55,322.10
111		8220-515-100		RECURSOS PROPIOS		-10,000.00	
112		8230-515-100		RECURSOS PROPIOS			-10,000.00
113		8220-562-100		RECURSOS PROPIOS		-137,000.00	
114		8230-562-100		RECURSOS PROPIOS			-137,000.00
115		8220-567-100		RECURSOS PROPIOS		-5,000.00	
116		8230-567-100		RECURSOS PROPIOS			-5,000.00
117		8220-591-100		RECURSOS PROPIOS		-55,000.00	
118		8230-591-100		RECURSOS PROPIOS			-55,000.00
119		8220-991-100		RECURSOS PROPIOS		-100,000.00	
120		8230-991-100		RECURSOS PROPIOS			-100,000.00

Total póliza : -3,091,324.46 -3,091,324.46