

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 :							<b>-175,996.00</b>	<b>-175,996.00</b>

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

**CONTPAQ i** Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 3  
 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
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.	Tipo Refer.	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			49.65	
				JUAM580324KX2				
	3 OP 1235	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			5,905.17	
	4 OP 1235	1127-000-100		Iva Acreditable			944.83	
				JUAM580324KX2				
	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	1113-001-000	118	CHEQUE CANCELADO			0.00	
	1 CH 1582			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

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		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			20,800.00
29		8220-331-100		RECURSOS PROPIOS			132,735.80
30		8220-333-100		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI..			30,000.00
31		8220-334-100		RECURSOS PROPIOS			3,000.00
32		8220-335-100		VESTUARIOS Y UNIFORMES			5,567.86
33		8220-341-100		RECURSOS PROPIOS			3,960.00
34		8220-345-100		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC..			5,846.44
35		8220-347-100		RECURSOS PROPIOS			8,672.41
36		8220-351-100		HERRAMIENTAS MENORES			29,000.00
				REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			
				RECURSOS PROPIOS			
				REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN..			
				RECURSOS PROPIOS			
				ENERGIA ELECTRICA			
				RECURSOS PROPIOS			
				TELEFONIA TRADICIONAL			
				RECURSOS PROPIOS			
				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			
				RECURSOS PROPIOS			
				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			
				RECURSOS PROPIOS			
				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILI..			
				RECURSOS PROPIOS			
				SERVICIOS DE CONSULTORIAADMINI..			
				RECURSOS PROPIOS			
				SERVICIOS DE CAPACITACION			
				RECURSOS PROPIOS			
				SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIF..			
				RECURSOS PROPIOS			
				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARI..			
				RECURSOS PROPIOS			
				SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			
				RECURSOS PROPIOS			
				FLETES Y MANIOBRAS			
				RECURSOS PROPIOS			

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		REPARACION 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	RECURSOS PROPIOS	ARTICULOS METALICOS			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 :						<b>-1,316,202.79</b>	<b>-1,316,202.79</b>

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