

Dirección:
 Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Mar/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		19,209.51	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		3,674.61	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		661.43	
4	F-160	1122-000-100		SAPASM		23,545.55	
5	F-160	1122-000-100		SAPASM			23,545.55
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			18,373.05
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			3,674.61
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			661.43
9		2117-001-000		IVA TRASLADADO			836.46
10		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		18,373.05	
11		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		3,674.61	
12		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		661.43	
13		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			18,373.05
14		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			3,674.61
15		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			661.43
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		18,373.05	
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		3,674.61	
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		661.43	
19		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			18,373.05
20		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			3,674.61
21		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			661.43
Total póliza :						92,509.28	92,509.28

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Mar/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		11,794.52	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		2,236.01	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		402.48	
4	F-161	1122-000-100		SAPASM		14,433.01	
5	F-161	1122-000-100		SAPASM			14,433.01
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			11,180.04
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			2,401.80
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			402.48
9		2117-001-000		IVA TRASLADADO			448.69
10		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		11,180.04	
11		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,401.80	
12		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		402.48	
13		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			11,180.04
14		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,401.80
15		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			402.48
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		11,180.04	
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,401.80	
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		402.48	
19		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			11,180.04
20		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,401.80
21		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			402.48
Total póliza :						56,834.66	56,834.66

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Mar/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		8,118.23	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,534.01	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		276.12	
4	F-162	1122-000-100		SAPASM		9,928.36	
5	F-162	1122-000-100		SAPASM			9,928.36
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			7,120.50
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			549.55
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			1,424.10
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			109.91
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			256.34
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			19.78
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			448.18
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		7,670.05	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,534.01	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		276.12	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			7,670.05
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,534.01
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			276.12
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		7,670.05	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,534.01	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		276.12	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			7,670.05
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,534.01
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			276.12
Total póliza :						38,817.08	38,817.08

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Mar/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		18,696.09	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		3,240.83	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		583.35	
4	F-163	1122-000-100		SAPASM		22,520.27	
5	F-163	1122-000-100		SAPASM			22,520.27
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			12,411.58
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			3,792.57
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			4,103.07
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			758.51
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			446.82
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			136.53
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			871.19
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		16,204.15	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		4,861.58	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		583.35	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			16,204.15
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			4,861.58
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			583.35
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		16,204.15	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		4,861.58	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		583.35	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			16,204.15
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			4,861.58
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			583.35
Total póliza :						88,338.70	88,338.70

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Mar/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		12,529.87	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		2,414.79	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		434.66	
4	F-164	1122-000-100		SAPASM		15,379.32	
5	F-164	1122-000-100		SAPASM			15,379.32
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			9,280.53
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			2,793.42
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			1,856.11
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			558.68
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			334.10
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			100.57
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			455.91
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		12,073.95	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,414.79	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		434.67	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			12,073.95
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,414.79
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			434.67
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		12,073.95	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,414.79	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		434.67	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			12,073.95
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,414.79
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			434.67
Total póliza :						60,605.46	60,605.46

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2017	Ingresos		105	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		4,544.39	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		875.81	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		157.65	
4	F-165	1122-000-100		SAPASM		5,577.85	
5	F-165	1122-000-100		SAPASM			5,577.85
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			4,379.04
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			875.81
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			157.65
9		2117-001-000		IVA TRASLADADO			165.35
10		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,379.04	
11		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		875.81	
12		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		157.65	
13		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,379.04
14		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			875.81
15		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			157.65
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,379.04	
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		875.81	
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		157.65	
19		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,379.04
20		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			875.81
21		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			157.65
Total póliza :						21,980.70	21,980.70

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Mar/2017	Ingresos		106	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		8,210.65	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,582.38	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		284.83	
4	F-166	1122-000-100		SAPASM		10,077.86	
5	F-166	1122-000-100		SAPASM			10,077.86
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			6,766.01
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			1,145.89
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			1,353.20
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			229.18
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			243.58
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			41.25
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			298.75
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		7,911.90	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,582.38	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		284.83	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			7,911.90
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,582.38
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			284.83
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		7,911.90	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,582.38	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		284.83	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			7,911.90
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,582.38
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			284.83
Total póliza :						39,713.94	39,713.94

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Mar/2017	Ingresos		107	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		7,319.70	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,410.67	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		253.92	
4	F-167	1122-000-100		SAPASM		8,984.29	
5	F-167	1122-000-100		SAPASM			8,984.29
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			7,053.37
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			1,410.66
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			253.92
9		2117-001-000		IVA TRASLADADO			266.34
10		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		7,053.37	
11		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,410.66	
12		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		253.92	
13		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			7,053.37
14		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,410.66
15		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			253.92
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		7,053.37	
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,410.66	
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		253.92	
19		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			7,053.37
20		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,410.66
21		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			253.92
Total póliza :						35,404.48	35,404.48

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Mar/2017	Ingresos		108	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		17,641.67	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		3,354.28	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		603.77	
4	F-168	1122-000-100		SAPASM		21,599.72	
5	F-168	1122-000-100		SAPASM			21,599.72
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			15,027.99
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			1,743.41
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			3,005.60
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			348.67
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			541.01
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			62.76
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			870.28
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		16,771.40	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		3,354.27	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		603.77	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			16,771.40
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			3,354.27
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			603.77
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		16,771.40	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		3,354.27	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		603.77	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			16,771.40
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			3,354.27
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			603.77
Total póliza :						84,658.32	84,658.32

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2017	Ingresos		109	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		12,536.45	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		2,294.09	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		412.94	
4	F-169	1122-000-100		SAPASM		15,243.48	
5	F-169	1122-000-100		SAPASM			15,243.48
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			6,808.76
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			4,661.71
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			1,361.75
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			932.34
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			310.12
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			167.82
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			1,000.98
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		11,470.47	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,294.09	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		477.94	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			11,470.47
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,294.09
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			477.94
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		11,470.47	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,294.09	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		477.94	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			11,470.47
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,294.09
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			477.94
Total póliza :						58,971.96	58,971.96

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Mar/2017	Ingresos		110	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		17,942.89	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		3,458.00	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		622.44	
4	F-170	1122-000-100		SAPASM		22,023.33	
5	F-170	1122-000-100		SAPASM			22,023.33
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			16,504.95
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			785.06
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			3,300.99
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			157.02
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			594.18
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			28.26
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			652.87
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		17,290.01	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		3,458.01	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		622.44	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			17,290.01
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			3,458.01
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			622.44
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		17,290.01	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		3,458.01	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		622.44	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			17,290.01
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			3,458.01
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			622.44
Total póliza :						86,787.58	86,787.58

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 12
 Impreso de pólizas del 01/Mar/2017 al 31/Mar/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
22/Mar/2017	Ingresos		111	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		8,580.58	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,653.67	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		297.66	
4	F-162	1122-000-100		SAPASM		10,531.91	
5	F-162	1122-000-100		SAPASM			10,531.91
6		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			8,268.37
7		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			1,653.67
8		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			297.66
9		2117-001-000		IVA TRASLADADO			312.21
10		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		8,268.37	
11		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,653.67	
12		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		297.66	
13		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			8,268.37
14		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,653.67
15		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			297.66
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		8,268.37	
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,653.67	
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		297.66	
19		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			8,268.37
20		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,653.67
21		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			297.66
Total póliza :						41,503.22	41,503.22

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2017	Ingresos		112	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		9,577.43	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,845.79	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		332.24	
4	F-163	1122-000-100		SAPASM		11,755.46	
5	F-163	1122-000-100		SAPASM			11,755.46
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			7,548.80
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			1,680.14
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			1,509.76
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			336.03
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			271.76
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			60.49
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			348.48
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		9,228.94	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,845.79	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		332.25	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			9,228.94
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,845.79
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			332.25
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		9,228.94	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,845.79	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		332.25	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			9,228.94
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,845.79
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			332.25
Total póliza :						46,324.88	46,324.88

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Mar/2017	Ingresos		113	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		5,864.54	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,069.39	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		192.49	
4	F-164	1122-000-100		SAPASM		7,126.42	
5	F-164	1122-000-100		SAPASM			7,126.42
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			5,346.96
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			1,069.39
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			192.50
9		2117-001-000		IVA TRASLADADO			517.57
10		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		5,346.96	
11		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,069.39	
12		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		192.50	
13		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			5,346.96
14		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,069.39
15		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			192.50
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		5,346.96	
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,069.39	
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		192.50	
19		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			5,346.96
20		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,069.39
21		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			192.50
Total póliza :						27,470.54	27,470.54

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Mar/2017	Ingresos		114	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		12,479.82	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		2,374.59	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		427.43	
4	F-165	1122-000-100		SAPASM		15,281.84	
5	F-165	1122-000-100		SAPASM			15,281.84
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			11,558.92
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			314.03
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			2,311.78
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			62.80
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			416.12
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			11.31
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			606.88
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		11,872.95	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,374.58	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		427.43	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			11,872.95
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,374.58
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			427.43
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		11,872.95	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,374.58	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		427.43	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			11,872.95
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,374.58
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			427.43
Total póliza :						59,913.60	59,913.60

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Mar/2017	Ingresos		115	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		15,736.89	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		2,972.02	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		534.96	
4	F-166	1122-000-100		SAPASM		19,243.87	
5	F-166	1122-000-100		SAPASM			19,243.87
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			10,525.09
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			4,335.02
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			2,105.01
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			867.00
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			378.90
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			156.06
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			876.79
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		14,860.11	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,972.01	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		534.96	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			14,860.11
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,972.01
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			534.96
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		14,860.11	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,972.01	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		534.96	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			14,860.11
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			2,972.01
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			534.96
Total póliza :						75,221.90	75,221.90

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Mar/2017	Ingresos		116	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		9,258.03	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,784.23	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		321.16	
4	F-167	1122-000-100		SAPASM		11,363.42	
5	F-167	1122-000-100		SAPASM			11,363.42
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			7,980.35
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			940.81
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			1,596.07
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			188.16
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			287.29
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			33.88
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			336.86
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		8,921.16	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,784.23	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		321.17	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			8,921.16
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,784.23
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			321.17
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		8,921.16	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,784.23	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		321.17	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			8,921.16
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,784.23
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			321.17
Total póliza :						44,779.96	44,779.96

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017	Ingresos		117	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		14,125.47	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		2,722.30	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		490.01	
4	F-169-168	1122-000-100		SAPASM		17,337.78	
5	F-169-168	1122-000-100		SAPASM			17,337.78
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			12,171.80
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			1,439.70
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			2,434.36
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			287.94
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			438.18
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			51.83
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			513.97
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		13,611.50	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,722.30	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		490.01	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			13,611.50
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,722.30	
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		490.01	
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		13,611.50	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,722.30	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		490.01	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			13,611.50
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		2,722.30	
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		490.01	
Total póliza :						68,323.18	68,323.18

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017	Ingresos		118	INGRESOS DEL MES DE MARZO 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		62,315.79	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		11,883.58	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		2,139.04	
4	F-159	1122-000-100		SAPASM		76,338.41	
5	F-159	1122-000-100		SAPASM			76,338.41
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			58,789.82
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			854.27
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			11,757.96
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			125.61
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			2,116.43
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			22.61
12		2117-001-000		IVA TRASLADADO			2,671.71
13		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		59,644.09	
14		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		11,883.57	
15		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		2,139.04	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			59,644.09
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			11,883.57
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,139.04
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		59,644.09	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		11,883.57	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		2,139.04	
22		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			59,644.09
23		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			11,883.57
24		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			2,139.04
Total póliza :						300,010.22	300,010.22

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017	Ingresos		119	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5012 inversion				
1		1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..			4,846.16	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				4,029.66
3		2117-003-000		ISR Retenido				816.50
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			4,029.66	
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				4,029.66
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			4,029.66	
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				4,029.66
Total póliza :							12,905.48	12,905.48

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017	Ingresos		200	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5004 INVERSION				
1		1121-002-000		INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..			691.29	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				544.70
3		2117-003-000		ISR Retenido				146.59
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			544.70	
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				544.70
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			544.70	
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				544.70
Total póliza :							1,780.69	1,780.69

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Mar/2017	Egresos		100	FAC E31154 CAJA PARA MEDIDOR / TUBERIAS PLASTICAS ..			
	1 OP 1064	5124-600-100		RECURSOS PROPIOS		2,573.28	
	2 OP 1064	1127-000-100		Iva Acreditable TPA941226462		411.72	
	3 OP 1064	2112-203-000		Tuberías Plásticas de Arandas SA de CV			2,985.00
	4 OP 1064	2112-203-000		Tuberías Plásticas de Arandas SA de CV		2,985.00	
	5 OP 1064	1113-001-000		Agua 1355012			2,985.00
Total póliza :						5,970.00	5,970.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Mar/2017	Egresos		101	FAC 5873 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
	1 OP 1065	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,168.10	
	2 OP 1065	1127-000-100		Iva Acreditable CFE370814QI0			506.90	
	3 OP 1065	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				3,675.00
	4 OP 1065	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			3,675.00	
	5 OP 1065	1113-001-000		Agua 1355012				3,675.00
Total póliza :							7,350.00	7,350.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Mar/2017	Egresos		102	FAC DDC-391-6F5-913	ANALISIS CLINICOS / MARIA MAGDAL..			
	1 OP 1067	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS			2,402.00	
	2 OP 1067	1127-000-100		Iva Acreditable			384.32	
				SABM670221BC3				
	3 OP 1067	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalen				2,786.32
	4 OP 1067	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalen			2,786.32	
	5 OP 1067	1113-001-000		Agua 1355012				2,786.32
Total póliza :							5,572.64	5,572.64

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Mar/2017	Egresos		103	FAC 226 HIPOCLORITO DE SODIO / FRANCISCO MARCIAL P..				
	1 OP 1068	5125-900-100		RECURSOS PROPIOS			18,125.00	
	2 OP 1068	1127-000-100		Iva Acreditable			2,900.00	
				PEAF790928TU6				
	3 OP 1068	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..				21,025.00
	4 OP 1068	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..			21,025.00	
	5 OP 1068	1113-001-000		Agua 1355012				21,025.00
Total póliza :							42,050.00	42,050.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Mar/2017	Egresos		104	FAC 395 REP VEHICULO JJ25141 / CESAR FERNANDO DAVA..				
	1 OP 1069	5135-500-100		RECURSOS PROPIOS			760.00	
	2 OP 1069	1127-000-100		Iva Acreditable DAGC7311143Q1			121.60	
	3 OP 1069	2112-013-000		Davalos Gonzalez Cesar Fernando				881.60
	4 OP 1069	2112-013-000		Davalos Gonzalez Cesar Fernando			881.60	
	5 OP 1069	1113-001-000		Agua 1355012				881.60
Total póliza :							1,763.20	1,763.20

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Mar/2017	Egresos		105	FAC 0250 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
	1 OP 1070	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		7,584.48	
	2 OP 1070	1127-000-100		Iva Acreditable CFE370814QI0		1,213.52	
	3 OP 1070	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			8,798.00
	4 OP 1070	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		8,798.00	
	5 OP 1070	1113-001-000		Agua 1355012			8,798.00
Total póliza :						17,596.00	17,596.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Mar/2017	Egresos		106	PAGO DE NOMNA LOCALIDADES MES DE FEBRERO 2017			
	1 OP 1071	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		23,900.00	
	2 OP 1071	1113-001-000		Agua 1355012			23,900.00
Total póliza :						23,900.00	23,900.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Mar/2017	Egresos		107	FAC 808-809-810 MAT DE CONSTRUCCION / JOEL AYALA VI..				
	1 OP 1072-1073	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			22,146.60	
	2 OP 1072-1073	1127-000-100		Iva Acreditable			3,543.46	
				AAVJ750307S30				
	3 OP 1072-1073	2112-000-026		Joel Ayala Villanueva				25,690.06
	4 OP 1072-1073	2112-000-026		Joel Ayala Villanueva			25,690.06	
	5 OP 1072-1073	1113-001-000		Agua 1355012				25,690.06
Total póliza :							51,380.12	51,380.12

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Mar/2017	Egresos		108	PRESATAMO AL EMPLEADO LEONOR TEMORES ARIAS				
	1 OP 1456	1123-914-000		Leonor Temores Arias			5,000.00	
	2 CH 1559	1113-001-000		Agua 1355012				5,000.00
Total póliza :							5,000.00	5,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Mar/2017	Egresos		109	PRESATAMO AL EMPLEADO HUMBERTO JAVIER REYES RIV..				
	1 OP 1457	1123-918-000		Humberto Javier Reyes Rivera			10,000.00	
	2 CH 1560	1113-001-000		Agua 1355012				10,000.00
Total póliza :							10,000.00	10,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Mar/2017	Egresos		110	FAC 217 RENTA OFICINAS DE ENERO A JUNIO 17 / LUIS CA..			
	1 OP 1074	5132-200-100		RECURSOS PROPIOS		16,981.13	
	2 OP 1074	1127-000-100		Iva Acreditable CADL3911203R9		2,716.98	
	3 OP 1074	2117-003-000		ISR Retenido			1,698.11
	4 OP 1074	2112-053-000		Castellanos Diaz Luis			18,000.00
	5 OP 1074	2112-053-000		Castellanos Diaz Luis		18,000.00	
	6 CH 1561	1113-001-000		Agua 1355012			18,000.00
Total póliza :						37,698.11	37,698.11

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Mar/2017	Egresos		111	CAJA CHICA / JUAN CARLOS ACEVES PULIDO				
1	OP 1075	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,500.00	
2	OP 1075	2117-003-000		ISR Retenido				350.00
3	OP 1212	5124-100-100		RECURSOS PROPIOS			2,586.21	
4	OP 1212	1127-000-100		Iva Acreditable			413.79	
				SAHG911228QJ9				
5	OP 1212	2112-536-000		SALCEDO HERNANDEZ MARIA GUAD..				3,000.00
6	OP 1212	2112-536-000		SALCEDO HERNANDEZ MARIA GUAD..			3,000.00	
7	CH 1562	1113-001-000		Agua 1355012				6,150.00
Total póliza :							9,500.00	9,500.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Mar/2017	Egresos		112	FAC 403 INS DE PUERTA Y PORTON / TOTOCALLI SC DE RL			
	1 OP 1076	5135-100-100		RECURSOS PROPIOS		4,000.00	
	2 OP 1076	1127-000-100		Iva Acreditable		640.00	
	3 OP 1076	2112-506-000		TOT0205217S7			4,640.00
	4 OP 1076	2112-506-000		TOTOCALLI SC DE RL		4,640.00	
	5 CH 1563	1113-001-000		Agua 1355012			4,640.00
Total póliza :						9,280.00	9,280.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Mar/2017	Egresos		113	FAC 60 EXCAVACION / ABUNDIO GOMEZ MELENDREZ				
	1 OP 1077	5132-600-100		RECURSOS PROPIOS			3,600.00	
	2 OP 1077	1127-000-100		Iva Acreditable			576.00	
				GOMA530711815				
	3 OP 1077	2112-282-000		Gomez Melendrez Abundio				4,176.00
	4 OP 1077	2112-282-000		Gomez Melendrez Abundio			4,176.00	
	5 CH 1564	1113-001-000		Agua 1355012				4,176.00
Total póliza :							8,352.00	8,352.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Mar/2017	Egresos		114	PRESTAMO A EMPLEADO SAMUEL ARCOS JAUREGUI				
	1 OP 1458	1123-905-000		Samuel Arcos Jauregui			10,000.00	
	2 CH 1565	1113-001-000		Agua 1355012				10,000.00
Total póliza :							10,000.00	10,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Mar/2017	Egresos		115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE E..				
	1 OP 1078	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			80,511.21	
	2 OP 1078	1127-000-100		Iva Acreditable			12,881.79	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1078	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				93,393.00
	4 OP 1078	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			93,393.00	
	5 CH 1566	1113-001-000		Agua 1355012				93,393.00
Total póliza :							186,786.00	186,786.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2017	Egresos		116	PAGO DE NOMNA SAPASM 1A QUIN MZO 2017				
1		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			38,947.14	
2	TRANS	1113-001-000		Agua 1355012				38,947.14
Total póliza :							38,947.14	38,947.14

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2017	Egresos		117	COM BANCARIAS CTA 5012 MARZO 2017				
	1 OP 1080	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			390.00	
	2 OP 1080	1127-000-100		Iva Acreditable BNM840515VB1			62.40	
	3 OP 1080	1113-001-000		Agua 1355012				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
16/Mar/2017	Egresos		118	FAC BA6 MEDICAMENTOS / ABRAHAM VAZQUEZ RODRIGU..				
	1 OP 1273	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS			4,700.00	
	2 CH 1568	1113-001-000		BENITO LEO NAVARRO				4,700.00
				Agua 1355012				
Total póliza :							4,700.00	4,700.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Mar/2017	Egresos		119	CAJA CHICA / J REYES PEREZ SALCEDO			
	1 OP 1426	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS		880.00	
	2 OP 1081	5121-600-100		NOM MA CONCEPCION SALCEDO RO..		362.93	
	3 OP 1081	1127-000-100		Iva Acreditable		58.07	
	4 OP 1081	2112-258-000		LDD990210TE4			421.00
	5 OP 1081	2112-258-000		Leche 19 Diecinueve Hermanos, SA de ..		421.00	
	6 OP 1082	5121-600-100		RECURSOS PROPIOS		980.15	
	7 OP 1082	1127-000-100		Iva Acreditable		106.05	
	8 OP 1082	2112-009-000		CABJ521118BUA			1,086.20
	9 OP 1082	2112-009-000		Carrillo Becerra Jose De Jesus		1,086.20	
	10 OP 1083	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		100.00	
	11 OP 1083	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.			100.00
	12 OP 1083	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.		100.00	
	13 OP 1084	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		1,011.19	
	14 OP 1084	1127-000-100		Iva Acreditable		161.80	
	15 OP 1084	2112-118-000		LESJ891227PH2			1,172.99
	16 OP 1084	2112-118-000		Leon Salazar Juan David		1,172.99	
	17 OP 1085	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS		1,134.00	
	18 OP 1085	2112-031-000		Morales Zarate Carlos Noe			1,134.00
	19 OP 1085	2112-031-000		Morales Zarate Carlos Noe		1,134.00	
	20 OP 1086	5131-400-100		RECURSOS PROPIOS		687.93	
	21 OP 1086	1127-000-100		Iva Acreditable		110.07	
	22 OP 1086	2112-003-000		TME840315KT6			798.00
	23 OP 1086	2112-003-000		Telefonos De Mexico S.A.B De C.V		798.00	
	24 OP 1087	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		664.00	
	25 OP 1087	1127-000-100		Iva Acreditable		106.24	
	26 OP 1087	2112-072-000		SABM670221BC3			770.24
	27 OP 1087	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalen		770.24	
	28 OP 1088	5241-100-100		RECURSOS PROPIOS		400.00	
	29 OP 1088	2112-032-000		Estrada Razo Santiago			400.00
	30 OP 1088	2112-032-000		Estrada Razo Santiago		400.00	
	31 CH 1567	1123-912-000		J. Reyes Peres Salcedo		237.57	
	32 CH 1567	1113-001-000		Agua 1355012			7,000.00
Total póliza :						12,882.43	12,882.43

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Mar/2017	Egresos		120	FAC 61 EXCAVACION / ABUNDIO GOMEZ MELENDREZ				
	1 OP 1089	5132-600-100		RECURSOS PROPIOS			6,000.00	
	2 OP 1089	1127-000-100		Iva Acreditable GOMA530711815			960.00	
	3 OP 1089	2112-282-000		Gomez Melendrez Abundio				6,960.00
	4 OP 1089	2112-282-000		Gomez Melendrez Abundio			6,960.00	
	5 CH 1569	1113-001-000		Agua 1355012				6,960.00
Total póliza :							13,920.00	13,920.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2017	Egresos		121	PRESATAMO A EMPLEADO ZULEYMA BERENICE SALAZAR ..				
	1 OP 1459	1123-917-000		Zuleyma Berenice Salazar Salcedo			5,000.00	
	2 OP 1459	1113-001-000		Agua 1355012				5,000.00
Total póliza :							5,000.00	5,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2017	Egresos		122	FAC 3642 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
	1 OP 1090	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			5,206.07	
	2 OP 1090	1127-000-100		Iva Acreditable			832.93	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1090	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				6,039.00
	4 OP 1090	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			6,039.00	
	5 OP 1090	1113-001-000		Agua 1355012				6,039.00
Total póliza :							12,078.00	12,078.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2017	Egresos		123	FAC 819 MAT DE CONSTRUCCION / JOEL AYALA VILLANUE..				
	1 OP 1091	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			17,755.00	
	2 OP 1091	1127-000-100		Iva Acreditable			2,840.80	
				AAVJ750307S30				
	3 OP 1091	2112-000-026		Joel Ayala Villanueva				20,595.80
	4 OP 1091	2112-000-026		Joel Ayala Villanueva			20,595.80	
	5 OP 1091	1113-001-000		Agua 1355012				20,595.80
Total póliza :							41,191.60	41,191.60

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2017	Egresos		124	LIQ FAC 3535 BOMBA DOCIFICADORA / INGENIERIA Y EQUI..			
	1 OP 1092	2112-149-000		Ingenieria Y Equipos Para Fluidos S.A D..		14,245.38	
	2 OP 1092	1113-001-000		Agua 1355012			14,245.38
Total póliza :						14,245.38	14,245.38

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2017	Egresos		125	PAGO DE MATERIALES / BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZA..				
1	OP 1093	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			58,482.76	
2	OP 1093	1127-000-100		Iva Acreditable			9,357.24	
				VAGB820721UY4				
3	OP 1094	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			5,267.26	
4	OP 1094	1127-000-100		Iva Acreditable			842.76	
				VAGB820721UY4				
5	OP 1095	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			2,404.30	
6	OP 1095	1127-000-100		Iva Acreditable			384.68	
				VAGB820721UY4				
7	OP 1093-94-95	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya				76,739.00
8	OP 1093-94-95	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya			76,739.00	
9	OP 1093-94-95	1113-001-000		Agua 1355012				76,739.00
Total póliza :							153,478.00	153,478.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2017	Egresos		126	FAC 413 EMBOBINADO / JUAN MUNGUÍA CORDOVA				
	1 OP 1096	5135-500-100		RECURSOS PROPIOS			12,600.00	
	2 OP 1096	1127-000-100		Iva Acreditable			2,016.00	
				MUCJ620103913				
	3 OP 1096	2112-157-000		Munguia Cordova Juan				14,616.00
	4 OP 1096	2112-157-000		Munguia Cordova Juan			14,616.00	
	5 OP 1096	1113-001-000		Agua 1355012				14,616.00
Total póliza :							29,232.00	29,232.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Mar/2017	Egresos		127	PAGO DE MATERIALES / BLANCA MIREYA VAZQUEZ GONZA..				
1	OP 1097	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			565.53	
2	OP 1097	1127-000-100		Iva Acreditable			90.48	
				VAGB820721UY4				
3	OP 1098	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			596.46	
4	OP 1098	1127-000-100		Iva Acreditable			81.03	
				VAGB820721UY4				
5	OP 1099	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			2,161.21	
6	OP 1099	1127-000-100		Iva Acreditable			277.79	
				VAGB820721UY4				
7	OP 1102	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			2,837.76	
8	OP 1102	1127-000-100		Iva Acreditable			454.04	
				VAGB820721UY4				
9	OP 1101	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			6,848.28	
10	OP 1101	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			1,095.72	
				VAGB820721UY4				
11	OP 1097-98-9..	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya				15,008.30
12	OP 1097-98-9..	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya			15,008.30	
13	OP 1097-98-9..	1113-001-000		Agua 1355012				15,008.30
Total póliza :							30,016.60	30,016.60

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Mar/2017	Egresos		128	FAC 218 RENTA OFICINAS DE JULIO A DIC 17 / LUIS CASTEL..				
	1 OP 1103	5132-200-100		RECURSOS PROPIOS			16,981.13	
	2 OP 1103	1127-000-100		Iva Acreditable			2,716.98	
	3 OP 1103	2117-003-000		CADL3911203R9				1,698.11
	4 OP 1103	2112-053-000		ISR Retenido				18,000.00
	5 OP 1103	2112-053-000		Castellanos Diaz Luis			18,000.00	
	6 OP 1103	1113-001-000		Castellanos Diaz Luis				18,000.00
				Agua 1355012				
Total póliza :							37,698.11	37,698.11

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Mar/2017	Egresos		129	F-B92858*608*567*422*462*297*202*165*11*203*72*60	COMB..			
	1 OP 1104	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			6,667.45	
	2 OP 1104	1127-000-100		Iva Acreditable			1,066.79	
				SPI971110KY4				
	3 OP 1104	2112-020-000		Servicio El Pimo				7,734.24
	4 OP 1104	2112-020-000		Servicio El Pimo			7,734.24	
	5 OP 1104	1113-001-000		Agua 1355012				7,734.24
Total póliza :							15,468.48	15,468.48

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Mar/2017	Egresos		130	FAC 7111 CONTACTO BOBINA / PROVEEDOR ELECTRICO F..				
	1 OP 1105	5124-600-100		RECURSOS PROPIOS			2,883.62	
	2 OP 1105	1127-000-100		Iva Acreditable			461.38	
				PEF000322MU4				
	3 OP 1105	2112-177-000		Proveedor Electrico Flores SA de CV				3,345.00
	4 OP 1105	2112-177-000		Proveedor Electrico Flores SA de CV			3,345.00	
	5 OP 1105	1113-001-000		Agua 1355012				3,345.00
Total póliza :							6,690.00	6,690.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Mar/2017	Egresos		131	F-B91896*852*744*511*468*386*348*105*064	COMBUSTIBLE /..			
	1 OP 1106	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,879.35	
	2 OP 1106	1127-000-100		Iva Acreditable			620.69	
	3 OP 1106	2112-020-000		SPI971110KY4				4,500.04
	4 OP 1106	2112-020-000		Servicio El Pimo			4,500.04	
	5 OP 1106	1113-001-000		Agua 1355012				4,500.04
Total póliza :							9,000.08	9,000.08

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Mar/2017	Egresos		132	FAC B64-65 SERV CONTABLES / GLV AUDITORES Y ABOGA..				
	1 OP 1107	5133-100-100		RECURSOS PROPIOS			16,000.00	
	2 OP 1107	1127-000-100		Iva Acreditable GAA160302R81			2,560.00	
	3 OP 1107	2112-535-000		GLV Auditores y Abogados S.C.				18,560.00
	4 OP 1107	2112-535-000		GLV Auditores y Abogados S.C.			18,560.00	
	5 OP 1107	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
24/Mar/2017	Egresos		133	FAC 33D-A04 MEDICAMENTOS / MA DE JESUS VELAZQUEZ ..				
	1 OP 1108	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			3,201.00	
	2 OP 1108	2112-068-000		Velazquez Castellanos Ma. De Jesus				3,201.00
	3 OP 1108	2112-068-000		Velazquez Castellanos Ma. De Jesus			3,201.00	
	4 OP 1108	1113-001-000		Agua 1355012				3,201.00
Total póliza :							6,402.00	6,402.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Mar/2017	Egresos		134	FAC 62 EXCAVACION / ABUNDIO GOMEZ MELENDREZ				
	1 OP 1109	5132-600-100		RECURSOS PROPIOS			11,200.00	
	2 OP 1109	1127-000-100		Iva Acreditable GOMA530711815			1,792.00	
	3 OP 1109	2112-282-000		Gomez Melendrez Abundio				12,992.00
	4 OP 1109	2112-282-000		Gomez Melendrez Abundio			12,992.00	
	5 OP 1102	1113-001-000		Agua 1355012				12,992.00
Total póliza :							25,984.00	25,984.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Mar/2017	Egresos		135	PRESTAMO A EMPLEADO JUAN CARLOS ACEVES PULIDO				
	1 OP 1461	1123-902-000		Juan Carlos Aceves Pulido			3,000.00	
	2 CH 1570	1113-001-000		Agua 1355012				3,000.00
Total póliza :							3,000.00	3,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Mar/2017	Egresos		136	PRESTAMO A EMPLEADO BENITO LEOS NAVARRO				
	1 OP 1460	1123-915-000		Benito Leos Navarro			5,700.00	
	2 OP 1460	1113-001-000		Agua 1355012				5,700.00
Total póliza :							5,700.00	5,700.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Mar/2017	Egresos		137	PAGO NOM SAPASM 2A QUIN MARZO 2017				
	1 OP 1274-1204..	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			40,313.15	
	2 OP 1274-1204..	1113-001-000		Agua 1355012				40,313.15
Total póliza :							40,313.15	40,313.15

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017	Egresos		138		PAGO DE NOMNA LOCALIDADES MES DE MARZO 2017			
	1 OP 1113	2111-000-000			SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..		23,960.00	
	2 OP 1113	1113-001-000			Agua 1355012			23,960.00
Total póliza :							23,960.00	23,960.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017	Egresos		139	COM BANCARIAS CTA 5012 MARZO 2017				
	1 OP 1114	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			180.00	
	2 OP 1114	1127-000-100		Iva Acreditable			28.80	
	3 OP 1114	1113-001-000		BNM840515VB1				208.80
				Agua 1355012				
Total póliza :							208.80	208.80

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2017	Egresos		200	PAGO DE NOMNA SAPASM 1A QUIN MZO 2017				
1		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			13,546.62	
2	TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004				13,546.62
Total póliza :							13,546.62	13,546.62

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2017	Egresos		201	COMPRA FONDOS DE INVERSION				
	1 TRANS	1121-002-000		INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..			300,000.00	
	2 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004				300,000.00
Total póliza :							300,000.00	300,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Mar/2017	Egresos		202	FAC 405 REP DE BOMBA SUMERGIBLE / ROTOCALLI SC DE ..			
	1 OP 1060	5135-700-100		RECURSOS PROPIOS		5,500.00	
	2 OP 1060	1127-000-100		Iva Acreditable		880.00	
	3 OP 1060	2112-506-000		TOT0205217S7			6,380.00
	4 OP 1060	2112-506-000		TOTOCALLI SC DE RL		6,380.00	
	5 OP 1060	1113-002-000		Saneamiento 1355004			6,380.00
Total póliza :						12,760.00	12,760.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Mar/2017	Egresos		203	FAC B9382*45 MAT DE CONTRUCCION / CHRISTIAN ALEJAN..				
	1 OP 1061	5124-700-100		RECURSOS PROPIOS			9,099.56	
	2 OP 1061	1127-000-100		Iva Acreditable			1,455.93	
				LUMC830729UZ8				
	3 OP 1061	2112-130-000		Luna Muñoz Cristian Alejandro				10,555.49
	4 OP 1061	2112-130-000		Luna Muñoz Cristian Alejandro			10,555.49	
	5 OP 1061	1113-002-000		Saneamiento 1355004				10,555.49
Total póliza :							21,110.98	21,110.98

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Mar/2017	Egresos		204	FAC B2352*28 BOTA INDUSTRIAL / CONRRADO RAMIREZ IÑI..				
	1 OP 1062	5127-200-100		RECURSOS PROPIOS			5,709.48	
	2 OP 1062	1127-000-100		Iva Acreditable			913.52	
				RAIC570522EI5				
	3 OP 1062	2112-018-000		Ramirez Iñiguez Conrado				6,623.00
	4 OP 1062	2112-018-000		Ramirez Iñiguez Conrado			6,623.00	
	5 OP 1062	1113-002-000		Saneamiento 1355004				6,623.00
Total póliza :							13,246.00	13,246.00

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 67
 Impreso de pólizas del 01/Mar/2017 al 31/Mar/2017
 Moneda: Peso Mexicano

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017	Egresos		205	PAGO DE NOMNA SAPASM 2A QUIN MZO 2017				
1		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			13,246.62	
2	TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004				13,246.62
Total póliza :							13,246.62	13,246.62

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Mar/2017	Egresos		300	TRASPASO DE LA CTA DE INFRAESTRUCTURA A LA CTA D..				
	1 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004			112,134.05	
	2 TRANS	1113-003-000		Infraestructura 1354997				112,134.05
Total póliza :							112,134.05	112,134.05

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2017	Diario		1	PROV NOM SAPASM 1A QUIN MAZO 2017				
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			16,672.35	
2		1123-907-000		Rusbel Reyna Cruz				800.00
3		1123-924-000		Gutierrez Aranda Roberto				454.54
4		1123-908-000		Miguel Dominguez Citalan				545.45
5		1123-915-000		Benito Leos Navarro				500.00
6		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores				825.74
7		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				13,546.62
Total póliza :							16,672.35	16,672.35

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 70
 Impreso de pólizas del 01/Mar/2017 al 31/Mar/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/Mar/2017	Diario		2	PROV NOM SAPASM 1A QUIN MARZO 2017				
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			42,565.80	
2		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores				3,005.03
3		1123-916-000		Noe Valencia Ibarra				500.00
4		1123-917-000		Zuleyma Berenice Salazar Salcedo				113.63
5		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				38,947.14
Total póliza :							42,565.80	42,565.80

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 71
 Impreso de pólizas del 01/Mar/2017 al 31/Mar/2017
 Moneda: Peso Mexicano

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017	Diario		3	PROV NOM SAPASM 2A QUIN MARZO 2017				
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			42,565.80	
2		5113-300-100		RECURSOS PROPIOS			1,417.06	
3		5113-400-100		RECURSOS PROPIOS			2,125.00	
4		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores				3,535.07
5		1123-916-000		Noe Valencia Ibarra				500.00
6		1123-905-000		Samuel Arcos Jauregui				526.31
7		1123-917-000		Zuleyma Berenice Salazar Salcedo				400.00
8		1123-918-000		Humberto Javier Reyes Rivera				833.33
9		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				40,313.15
Total póliza :							46,107.86	46,107.86

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017	Diario		4	PROV NOM LOCALIDADES MARZO 2017			
	1 OP 1113	5111-300-100		RECURSOS PROPIOS		20,161.74	
	2 OP 1113	5113-400-100		RECURSOS PROPIOS		652.39	
	3 OP 1113	1129-002-000		Subsidio al Empleo		3,661.78	
	4 OP 1113	2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			15.91
	5 OP 1113	1123-914-000		Leonor Temores Arias			500.00
	6 OP 1113	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			23,960.00
Total póliza :						24,475.91	24,475.91

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017	Diario		5	Cancelacion de iva mes de marzo del 2017			
1		2117-001-000		IVA TRASLADADO		12,499.47	
2		1127-000-100		Iva Acreditable			57,548.55
3		1129-001-000		IVA a Favor		45,049.08	
Total póliza :						57,548.55	57,548.55

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017	Diario		6	PROV NOM SAPASM 2A QUIN MAZO 2017				
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS			16,672.35	
2		1123-907-000		Rusbel Reyna Cruz				800.00
3		1123-924-000		Gutierrez Aranda Roberto				454.54
4		1123-908-000		Miguel Dominguez Citalan				545.45
5		1123-915-000		Benito Leos Navarro				800.00
6		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores				825.74
7		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				13,246.62
Total póliza :							16,672.35	16,672.35

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2017	Diario		7	Cancelación de subsidio vs ispt marzo 2017			
1		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores		3,661.78	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo			3,661.78
Total póliza :						3,661.78	3,661.78