

Dirección:
 Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Nov/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		5,721.06	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		681.81	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		122.72	
4		1122-000-100		SAPASM		6,525.59	
5		1122-000-100		SAPASM			6,525.59
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			2,279.45
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			2,575.04
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			417.00
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			264.81
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			75.06
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			47.66
12		4144-101-002		Recargos Vencido			41.39
13		4144-201-000		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			621.06
14		4149-399-000		Otros similares			65.00
15		2117-001-000		IVA TRASLADADO			139.12
16		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,854.49	
17		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		681.81	
18		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		122.72	
19		8120-451-001		Falta de pago		41.39	
20		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		621.06	
21		8120-443-099		Otros similares		65.00	
22		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,854.49
23		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		681.81	
24		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		122.72	
25		8140-451-001		Falta de pago		41.39	
26		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		621.06	
27		8140-443-099		Otros similares		65.00	
28		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,854.49	
29		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		681.81	
30		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		122.72	
31		8140-451-001		Falta de pago		41.39	
32		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		621.06	
33		8140-443-099		Otros similares		65.00	
34		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,854.49
35		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		681.81	
36		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		122.72	
37		8150-451-001		Falta de pago		41.39	
38		8150-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		621.06	
39		8150-443-099		Otros similares		65.00	
Total póliza :						25,824.12	25,824.12

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Nov/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		3,307.71	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		114.02	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		20.52	
4		1122-000-100		SAPASM		3,442.25	
5		1122-000-100		SAPASM			3,442.25
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			570.12
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			2,700.00
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			114.02
9		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			20.52
10		4144-101-002		Recargos Vencido			16.06
11		2117-001-000		IVA TRASLADADO			21.53
12		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		3,270.12	
13		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		114.02	
14		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		20.52	
15		8120-451-001		Falta de pago		16.06	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			3,270.12
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			114.02
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			20.52
19		8140-451-001		Falta de pago			16.06
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		3,270.12	
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		114.02	
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		20.52	
23		8140-451-001		Falta de pago		16.06	
24		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			3,270.12
25		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			114.02
26		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			20.52
27		8150-451-001		Falta de pago			16.06
Total póliza :						13,725.94	13,725.94

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Nov/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		9,925.54	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,378.29	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		248.08	
4		1122-000-100		SAPASM		11,551.91	
5		1122-000-100		SAPASM			11,551.91
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			6,890.60
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			2,630.00
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			1,378.29
9		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			248.08
10		4144-101-002		Recargos Vencido			144.74
11		2117-001-000		IVA TRASLADADO			260.20
12		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		9,520.60	
13		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,378.29	
14		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		248.08	
15		8120-451-001		Falta de pago		144.74	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			9,520.60
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,378.29
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			248.08
19		8140-451-001		Falta de pago			144.74
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		9,520.60	
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,378.29	
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		248.08	
23		8140-451-001		Falta de pago		144.74	
24		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			9,520.60
25		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			1,378.29
26		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			248.08
27		8150-451-001		Falta de pago			144.74
Total póliza :						45,687.24	45,687.24

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Nov/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		18,055.37	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		1,651.81	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		297.32	
4		1122-000-100		SAPASM		20,004.50	
5		1122-000-100		SAPASM			20,004.50
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			8,952.19
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			8,026.45
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			1,550.52
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			101.29
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			279.09
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			18.23
12		4144-101-002		Recargos Vencido			143.83
13		4144-201-000		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			621.06
14		2117-001-000		IVA TRASLADADO			311.84
15		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		16,978.64	
16		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,651.81	
17		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		297.32	
18		8120-451-001		Falta de pago		143.83	
19		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		621.06	
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			16,978.64
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,651.81	
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		297.32	
23		8140-451-001		Falta de pago		143.83	
24		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			621.06
25		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		16,978.64	
26		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,651.81	
27		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		297.32	
28		8140-451-001		Falta de pago		143.83	
29		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		621.06	
30		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			16,978.64
31		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		1,651.81	
32		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		297.32	
33		8150-451-001		Falta de pago		143.83	
34		8150-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			621.06
Total póliza :						79,394.32	79,394.32

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Nov/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		9,049.31	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		963.60	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		173.44	
4		1122-000-100		SAPASM		10,186.35	
5		1122-000-100		SAPASM			10,186.35
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			5,571.98
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			3,200.00
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			963.60
9		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			173.44
10		4144-101-002		Recargos Vencido			95.38
11		2117-001-000		IVA TRASLADADO			181.95
12		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		8,771.98	
13		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		963.60	
14		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		173.44	
15		8120-451-001		Falta de pago		95.38	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			8,771.98
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			963.60
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			173.44
19		8140-451-001		Falta de pago			95.38
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		8,771.98	
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		963.60	
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		173.44	
23		8140-451-001		Falta de pago		95.38	
24		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			8,771.98
25		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			963.60
26		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			173.44
27		8150-451-001		Falta de pago			95.38
Total póliza :						40,381.50	40,381.50

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2017	Ingresos		105	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		30.00	
2		1122-000-100		SAPASM		30.00	
3		1122-000-100		SAPASM			30.00
4		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			30.00
5		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		30.00	
6		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			30.00
7		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		30.00	
8		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			30.00
Total póliza :						120.00	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
13/Nov/2017	Ingresos		106	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		3,016.67	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		397.85	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		71.60	
4		1122-000-100		SAPASM		3,486.12	
5		1122-000-100		SAPASM			3,486.12
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			978.00
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			1,611.23
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			195.60
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			202.25
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			35.20
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			36.40
12		4144-101-002		Recargos Vencido			41.81
13		4144-201-000		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
14		2117-001-000		IVA TRASLADADO			75.10
15		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		2,589.23	
16		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		397.85	
17		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		71.60	
18		8120-451-001		Falta de pago		41.81	
19		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			2,589.23
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			397.85
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			71.60
23		8140-451-001		Falta de pago			41.81
24		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
25		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		2,589.23	
26		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		397.85	
27		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		71.60	
28		8140-451-001		Falta de pago		41.81	
29		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
30		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			2,589.23
31		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			397.85
32		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			71.60
33		8150-451-001		Falta de pago			41.81
34		8150-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
Total póliza :						13,794.28	13,794.28

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Nov/2017	Ingresos		107	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		8,248.63	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		369.60	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		66.53	
4		1122-000-100		SAPASM		8,684.76	
5		1122-000-100		SAPASM			8,684.76
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			1,848.00
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			369.60
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			66.53
9		4144-101-002		Recargos Vencido			39.28
10		4149-399-000		Otros similares			5,423.77
11		2117-001-000		IVA TRASLADADO			937.58
12		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,848.00	
13		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		369.60	
14		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		66.53	
15		8120-451-001		Falta de pago		39.28	
16		8120-443-099		Otros similares		5,423.77	
17		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,848.00
18		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			369.60
19		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			66.53
20		8140-451-001		Falta de pago			39.28
21		8140-443-099		Otros similares			5,423.77
22		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,848.00	
23		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		369.60	
24		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		66.53	
25		8140-451-001		Falta de pago		39.28	
26		8140-443-099		Otros similares		5,423.77	
27		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,848.00
28		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			369.60
29		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			66.53
30		8150-451-001		Falta de pago			39.28
31		8150-443-099		Otros similares			5,423.77
Total póliza :						32,863.88	32,863.88

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2017	Ingresos		108	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		3,538.18	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		495.34	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		89.16	
4		1122-000-100		SAPASM		4,122.68	
5		1122-000-100		SAPASM			4,122.68
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			1,600.54
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			1,498.71
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			195.60
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			299.74
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			35.21
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			53.95
12		4144-101-002		Recargos Vencido			34.88
13		4144-201-000		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
14		2117-001-000		IVA TRASLADADO			93.52
15		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		3,099.25	
16		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		495.34	
17		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		89.16	
18		8120-451-001		Falta de pago		34.88	
19		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			3,099.25
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			495.34
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			89.16
23		8140-451-001		Falta de pago			34.88
24		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
25		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		3,099.25	
26		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		495.34	
27		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		89.16	
28		8140-451-001		Falta de pago		34.88	
29		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
30		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			3,099.25
31		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			495.34
32		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			89.16
33		8150-451-001		Falta de pago			34.88
34		8150-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
Total póliza :						16,303.68	16,303.68

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Nov/2017	Ingresos		109	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		1,032.61	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		196.34	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		35.34	
4		1122-000-100		SAPASM		1,264.29	
5		1122-000-100		SAPASM			1,264.29
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			981.72
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			196.34
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			35.34
9		4144-101-002		Recargos Vencido			13.82
10		2117-001-000		IVA TRASLADADO			37.07
11		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		981.72	
12		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		196.34	
13		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		35.34	
14		8120-451-001		Falta de pago		13.82	
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			981.72
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			196.34
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			35.34
18		8140-451-001		Falta de pago			13.82
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		981.72	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		196.34	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		35.34	
22		8140-451-001		Falta de pago		13.82	
23		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			981.72
24		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			196.34
25		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			35.34
26		8150-451-001		Falta de pago			13.82
Total póliza :						4,983.02	4,983.02

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Nov/2017	Ingresos		110	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		2,540.59	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		481.86	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		86.74	
4		1122-000-100		SAPASM		3,109.19	
5		1122-000-100		SAPASM			3,109.19
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			2,409.30
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			481.86
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			86.74
9		4144-101-002		Recargos Vencido			40.31
10		2117-001-000		IVA TRASLADADO			90.98
11		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		2,409.30	
12		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		481.86	
13		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		86.74	
14		8120-451-001		Falta de pago		40.31	
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			2,409.30
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			481.86
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			86.74
18		8140-451-001		Falta de pago			40.31
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		2,409.30	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		481.86	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		86.74	
22		8140-451-001		Falta de pago		40.31	
23		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			2,409.30
24		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			481.86
25		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			86.74
26		8150-451-001		Falta de pago			40.31
Total póliza :						12,254.80	12,254.80

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Nov/2017	Ingresos		111	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		5,297.03	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		727.17	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		130.89	
4		1122-000-100		SAPASM		6,155.09	
5		1122-000-100		SAPASM			6,155.09
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			1,608.80
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			3,182.83
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			90.60
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			636.57
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			16.31
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			114.58
12		4144-101-002		Recargos Vencido			57.58
13		4144-201-000		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
14		2117-001-000		IVA TRASLADADO			137.29
15		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,791.63	
16		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		727.17	
17		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		130.89	
18		8120-451-001		Falta de pago		57.58	
19		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,791.63
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		727.17	
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		130.89	
23		8140-451-001		Falta de pago			57.58
24		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
25		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,791.63	
26		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		727.17	
27		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		130.89	
28		8140-451-001		Falta de pago		57.58	
29		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
30		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,791.63
31		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		727.17	
32		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		130.89	
33		8150-451-001		Falta de pago			57.58
34		8150-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
Total póliza :						24,345.78	24,345.78

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2017	Ingresos		112	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		2,875.91	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		427.13	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		90.19	
4		1122-000-100		SAPASM		3,393.23	
5		1122-000-100		SAPASM			3,393.23
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			2,578.78
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			427.13
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			90.19
9		4144-101-002		Recargos Vencido			37.10
10		2117-001-000		IVA TRASLADADO			260.03
11		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		2,578.78	
12		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		427.13	
13		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		90.19	
14		8120-451-001		Falta de pago		37.10	
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			2,578.78
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			427.13
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			90.19
18		8140-451-001		Falta de pago			37.10
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		2,578.78	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		427.13	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		90.19	
22		8140-451-001		Falta de pago		37.10	
23		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			2,578.78
24		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			427.13
25		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			90.19
26		8150-451-001		Falta de pago			37.10
Total póliza :						13,052.86	13,052.86

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Nov/2017	Ingresos		113	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			1,763.64	
2		1122-000-100	SAPASM			1,763.64	
3		1122-000-100	SAPASM				1,763.64
4		2117-001-000	IVA TRASLADADO				20.80
5		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				649.84
6		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				963.00
7		4149-399-000	Otros similares				130.00
8		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			1,612.84	
9		8120-443-099	Otros similares			130.00	
10		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				1,612.84
11		8140-443-099	Otros similares				130.00
12		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			1,612.84	
13		8140-443-099	Otros similares			130.00	
14		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				1,612.84
15		8150-443-099	Otros similares				130.00
Total póliza :						7,012.96	7,012.96

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2017	Ingresos		114	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		674.00	
2		1122-000-100		SAPASM		674.00	
3		1122-000-100		SAPASM			674.00
4		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			674.00
5		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		674.00	
6		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			674.00
7		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		674.00	
8		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			674.00
Total póliza :						2,696.00	2,696.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Nov/2017	Ingresos		115	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			2,153.55	
2	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			380.81	
3	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			68.55	
4		1122-000-100	SAPASM			2,602.91	
5		1122-000-100	SAPASM				2,602.91
6		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				1,904.04
7		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				380.81
8		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				68.55
9		4144-101-002	Recargos Vencido				26.82
10		4149-399-000	Otros similares				130.00
11		2117-001-000	IVA TRASLADADO				92.69
12		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			1,904.04	
13		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			380.81	
14		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			68.55	
15		8120-451-001	Falta de pago			26.82	
16		8120-443-099	Otros similares			130.00	
17		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				1,904.04
18		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				380.81
19		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				68.55
20		8140-451-001	Falta de pago				26.82
21		8140-443-099	Otros similares				130.00
22		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			1,904.04	
23		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			380.81	
24		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			68.55	
25		8140-451-001	Falta de pago			26.82	
26		8140-443-099	Otros similares			130.00	
27		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				1,904.04
28		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				380.81
29		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				68.55
30		8150-451-001	Falta de pago				26.82
31		8150-443-099	Otros similares				130.00
Total póliza :						10,226.26	10,226.26

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2017	Ingresos		116	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		1,622.86	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		308.58	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		55.55	
4		1122-000-100		SAPASM		1,986.99	
5		1122-000-100		SAPASM			1,986.99
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			1,542.88
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			308.58
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			55.55
9		4144-101-002		Recargos Vencido			21.72
10		2117-001-000		IVA TRASLADADO			58.26
11		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,542.88	
12		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		308.58	
13		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		55.55	
14		8120-451-001		Falta de pago		21.72	
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,542.88
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			308.58
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			55.55
18		8140-451-001		Falta de pago			21.72
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,542.88	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		308.58	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		55.55	
22		8140-451-001		Falta de pago		21.72	
23		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,542.88
24		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			308.58
25		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			55.55
26		8150-451-001		Falta de pago			21.72
Total póliza :						7,831.44	7,831.44

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2017	Ingresos		117	INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		1,547.76	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		292.80	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		52.71	
4		1122-000-100		SAPASM		1,893.27	
5		1122-000-100		SAPASM			1,893.27
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			1,464.00
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			292.80
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			52.71
9		4144-101-002		Recargos Vencido			28.48
10		2117-001-000		IVA TRASLADADO			55.28
11		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,464.00	
12		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		292.80	
13		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		52.71	
14		8120-451-001		Falta de pago		28.48	
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,464.00
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			292.80
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			52.71
18		8140-451-001		Falta de pago			28.48
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,464.00	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		292.80	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		52.71	
22		8140-451-001		Falta de pago		28.48	
23		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,464.00
24		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			292.80
25		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			52.71
26		8150-451-001		Falta de pago			28.48
Total póliza :						7,462.52	7,462.52

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2017	Ingresos		118	DEV DEP DE NOMINA NOV 2017				
	1 OP 1553	1113-001-000		Agua 1355012			22,443.47	
	2 OP 1553	1113-001-000		Agua 1355012			2,300.00	
	3 OP 1553	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				22,443.47
	4 OP 1553	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				2,300.00
Total póliza :							24,743.47	24,743.47

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2017	Ingresos		119	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5012 inversion				
1		1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..			78.34	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				78.34
3		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			78.34	
4		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				78.34
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			78.34	
6		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				78.34
Total póliza :							235.02	235.02

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2017	Ingresos		200	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5004 inversion				
1		1121-002-000		INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..			472.73	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				377.41
3		2117-003-000		ISR Retenido				95.32
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			377.41	
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				377.41
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			377.41	
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				377.41
Total póliza :							1,227.55	1,227.55

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2017	Egresos		100 F- 8823855	ENERGIA ELECTRICA POZO SAN ISIDRO / COMI..			
	1 OP 1503	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		8,630.25	
	2 OP 1503	1127-000-100		Iva Acreditable		1,380.75	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1503	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			10,011.00
	4 OP 1503	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		10,011.00	
	5 OP 1503	1113-001-000		Agua 1355012			10,011.00
Total póliza :						20,022.00	20,022.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2017	Egresos		101 F- 8798545	ENERGIA ELECTRICA CUESTA CHICA / COMISIO..			
	1 OP 1505	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		2,571.48	
	2 OP 1505	1127-000-100		Iva Acreditable		411.52	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1505	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			2,983.00
	4 OP 1505	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		2,983.00	
	5 OP 1505	1113-001-000		Agua 1355012			2,983.00
Total póliza :						5,966.00	5,966.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2017	Egresos		102 F-	ENERGIA ELECTRICA POZO LAS ERAS / COMISION FEDE..				
	1 OP 1551	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,439.71	
	2 OP 1551	1127-000-100		Iva Acreditable			550.29	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1551	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				3,990.00
	4 OP 1551	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			3,990.00	
	5 OP 1551	1113-001-000		Agua 1355012				3,990.00
Total póliza :							7,980.00	7,980.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Nov/2017	Egresos		103	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ GALVAN				
	1 OP 1573	5121-600-100		RECURSOS PROPIOS			139.05	
	2 OP 1573	1127-000-100		Iva Acreditable			22.25	
				CABJ521118BUA				
	3 OP 1573	2112-009-000		Carrillo Becerra Jose De Jesus				161.30
	4 OP 1573	2112-009-000		Carrillo Becerra Jose De Jesus			161.30	
	5 OP 1573	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			152.00	
	6 OP 1573	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS			1,350.00	
	7 OP 1573	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			1,650.00	
	8 OP 1573	5124-200-100		RECURSOS PROPIOS			1,724.14	
	9 OP 1573	1127-000-100		Iva Acreditable			275.86	
				LOAE920108FL0				
	10 OP 1573	2112-289-000		Loza Aceves Edgar				2,000.00
	11 OP 1573	2112-289-000		Loza Aceves Edgar			2,000.00	
	12 OP 1573	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			589.00	
	13 OP 1573	1127-000-100		Iva Acreditable			94.24	
				SABM670221BC3				
	14 OP 1573	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalen				683.24
	15 OP 1573	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalen			683.24	
	16 OP 1573	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			206.90	
	17 OP 1573	1127-000-100		Iva Acreditable			33.10	
				LDD990210TE4				
	18 OP 1573	2112-258-000		Leche 19 Diecinueve Hermanos, SA de ..				240.00
	19 OP 1573	2112-258-000		Leche 19 Diecinueve Hermanos, SA de ..			240.00	
	20 CH 1626	1113-001-000		Agua 1355012				7,000.00
	21 CH 1626	1111-001-005		Hernandez Galvan Isela Viridiana			763.46	
Total póliza :							10,084.54	10,084.54

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Nov/2017	Egresos		104	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ GALVAN				
	1 OP 1552	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			1,120.68	
	2 OP 1552	1127-000-100		Iva Acreditable			179.32	
				JUAM580324KX2				
	3 OP 1552	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina				1,300.00
	4 OP 1552	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina			1,300.00	
	5 OP 1552	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			1,527.00	
	6 OP 1552	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			2,586.34	
	7 OP 1552	1127-000-100		Iva Acreditable			413.82	
				LOAE920108FL0				
	8 OP 1552	2112-289-000		Loza Aceves Edgar				3,000.16
	9 OP 1552	2112-289-000		Loza Aceves Edgar			3,000.16	
	10 OP 1552	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			963.00	
	11 OP 1552	1127-000-100		Iva Acreditable			154.08	
				SABM670221BC3				
	12 OP 1552	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalen				1,117.08
	13 OP 1552	2112-072-000		Santos Barajas Ma,Magdalen			1,117.08	
	14 CH 1627	1113-001-000		Agua 1355012				7,000.00
	15 CH 1627	1111-001-005		Hernandez Galvan Isela Viridiana			55.76	
Total póliza :							12,417.24	12,417.24

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2017	Egresos		105	PAGO DE NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2017				
	1 OP 1553	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			102,986.17	
	2 OP 1553	1113-001-000		Agua 1355012				78,243.70
	3 OP 1553	1113-001-000		Agua 1355012				22,442.47
	4 OP 1553	1113-001-000		Agua 1355012				2,300.00
Total póliza :							102,986.17	102,986.17

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2017	Egresos		106	F- 370 HIPOCLORITO DE SODIO / FRANCISCO MARCIAL PER..				
	1 OP 1525	5125-900-100		RECURSOS PROPIOS			11,250.00	
	2 OP 1525	1127-000-100		Iva Acreditable			1,800.00	
				PEAF790928TU6				
	3 OP 1525	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..				13,050.00
	4 OP 1525	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..			13,050.00	
	5 OP 1525	1113-001-000		Agua 1355012				13,050.00
Total póliza :							26,100.00	26,100.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2017	Egresos		107	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ GALVAN				
	1 OP 1575	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			300.00	
	2 OP 1575	1127-000-100		Iva Acreditable			48.00	
				CECA520829LA9				
	3 OP 1575	2112-000-016		CERDA CARRILLO ALEJANDRRO				348.00
	4 OP 1575	2112-000-016		CERDA CARRILLO ALEJANDRRO			348.00	
	5 OP 1575	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			448.19	
	6 OP 1575	1127-000-100		Iva Acreditable			71.71	
				GLI800213MA5				
	7 OP 1575	2112-142-000		Gas Licuado SA de CV				519.90
	8 OP 1575	2112-142-000		Gas Licuado SA de CV			519.90	
	9 OP 1575	5127-200-100		RECURSOS PROPIOS			336.21	
	10 OP 1575	1127-000-100		Iva Acreditable			53.79	
				MUSE5910152M4				
	11 OP 1575	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS			27.00	
	12 OP 1575	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS			421.00	
	13 OP 1575	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			2,586.12	
	14 OP 1575	1127-000-100		Iva Acreditable			413.78	
				JUAM580324KX2				
	15 OP 1575	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina				2,999.90
	16 OP 1575	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina			2,999.90	
	17 OP 1575	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			1,120.69	
	18 OP 1575	1127-000-100		Iva Acreditable			179.31	
				BADM670327VB3				
	19 CH 1628	1113-001-000		Agua 1355012				7,000.00
	20 CH 1628	1111-001-005		Hernandez Galvan Isela Viridiana			994.20	
Total póliza :							10,867.80	10,867.80

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2017	Egresos		108	PAGO DE NOMINA 2A QUIN NOVIEMBRE 2017				
	1 OP 1576-1560	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			64,326.35	
	2 OP 1576-1560	1113-001-000		Agua 1355012				7,276.65
	3 OP 1576-1560	1113-001-000		Agua 1355012				57,049.70
Total póliza :							64,326.35	64,326.35

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2017	Egresos		109 F- 8881432	ENERGIA ELECTRICA POZO SAN ISIDRO / COMI..			
	1 OP 1557	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		5,762.85	
	2 OP 1557	1127-000-100		Iva Acreditable		922.15	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1557	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			6,685.00
	4 OP 1557	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		6,685.00	
	5 OP 1557	1113-001-000		Agua 1355012			6,685.00
Total póliza :						13,370.00	13,370.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2017	Egresos		110 F- B189 HONORARIOS / GLV AUDITORES Y ABOGADOS				
1 OP 1558		5133-100-100	RECURSOS PROPIOS			4,500.00	
2 OP 1558		1127-000-100	Iva Acreditable GAA160302R81			720.00	
3 OP 1558		2112-535-000	GLV Auditores y Abogados S.C.				5,220.00
4 OP 1558		2112-535-000	GLV Auditores y Abogados S.C.			5,220.00	
5 OP 1558		1113-001-000	Agua 1355012				5,220.00
Total póliza :						10,440.00	10,440.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2017	Egresos		111	COMISIONES BANCARIAS 5012				
	1 OP 1577	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			24.43	
	2 OP 1577	1127-000-100		Iva Acreditable			3.91	
	3 OP 1577	1113-001-000		BNM840515VB1				28.34
				Agua 1355012				28.34
Total póliza :							28.34	28.34

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2017	Egresos		112	DEP DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA 5012				
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			80,017.38	
	2 TRANS	1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..				80,017.38
Total póliza :							80,017.38	80,017.38

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2017	Egresos		200 F- 8820486	ENERGIA ELECTRICA POZO SAN ISIDRO / COMI..				
1	OP 1502	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,661.27	
2	OP 1502	1127-000-100		Iva Acreditable			585.73	
				CSS160330CP7				
3	OP 1502	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				4,247.00
4	OP 1502	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			4,247.00	
5	OP 1502	1113-002-000		Saneamiento 1355004				4,247.00
Total póliza :							8,494.00	8,494.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2017	Egresos		201	F- 8786351	ENERGIA ELECTRICA PALO DULCE / COMISION ..			
	1 OP 1504	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			6,718.23	
	2 OP 1504	1127-000-100		Iva Acreditable			1,074.77	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1504	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				7,793.00
	4 OP 1504	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			7,793.00	
	5 OP 1504	1113-002-000		Saneamiento 1355004				7,793.00
Total póliza :							15,586.00	15,586.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2017	Egresos		202 F- 88082836	ENERGIA ELECTRICA NUEVO REFUGIO / COMI..			
1	OP 1506	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		10,185.35	
2	OP 1506	1127-000-100		Iva Acreditable		1,629.65	
				CSS160330CP7			
3	OP 1506	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			11,815.00
4	OP 1506	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		11,815.00	
5	OP 1506	1113-002-000		Saneamiento 1355004			11,815.00
Total póliza :						23,630.00	23,630.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2017	Egresos		203 F-	88082836	ENERGIA ELECTRICA NUEVO REFUGIO / COMI..			
	1 OP 1562	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			1,880.23	
	2 OP 1562	1127-000-100		Iva Acreditable			300.77	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1562	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				2,181.00
	4 OP 1562	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			2,181.00	
	5 OP 1562	1113-002-000		Saneamiento 1355004				2,181.00
Total póliza :							4,362.00	4,362.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Nov/2017	Egresos		204	F-8536 PAPELERIA / MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVE..				
	1 OP 1507	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			2,682.86	
	2 OP 1507	1127-000-100		Iva Acreditable			429.24	
				JUAM580324KX2				
	3 OP 1507	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina				3,112.10
	4 OP 1507	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina			3,112.10	
	5 OP 1507	1113-002-000		Saneamiento 1355004				3,112.10
Total póliza :							6,224.20	6,224.20

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Nov/2017	Egresos		205	F-B107863*763*619*559*510*533*248*148*88*62*70*34	COMB..			
	1 OP 1509	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			5,842.94	
	2 OP 1509	1127-000-100		Iva Acreditable			909.97	
				SPI971110KY4				
	3 OP 1509	2112-020-000		Servicio El Pimo				6,752.91
	4 OP 1509	2112-020-000		Servicio El Pimo			6,752.91	
	5 OP 1509	1113-002-000		Saneamiento 1355004				6,752.91
Total póliza :							13,505.82	13,505.82

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Nov/2017	Egresos		206 F- 8830585	ENERGIA ELECTRICA UNION GPE / COMISION F..			
1	OP 1510	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		10,553.45	
2	OP 1510	1127-000-100		Iva Acreditable		1,688.55	
				CSS160330CP7			
3	OP 1510	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			12,242.00
4	OP 1510	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		12,242.00	
5	OP 1510	1113-002-000		Saneamiento 1355004			12,242.00
Total póliza :						24,484.00	24,484.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Nov/2017	Egresos		207 F-	5268794	ENERGIA ELECTRICA RAMBLAS CHICO / COMISI..			
	1 OP 1511	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			30,251.12	
	2 OP 1511	1127-000-100		Iva Acreditable			2,332.88	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1511	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				32,584.00
	4 OP 1511	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			32,584.00	
	5 OP 1511	1113-002-000		Saneamiento 1355004				32,584.00
Total póliza :							65,168.00	65,168.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2017	Egresos		208 F-	5259127	ENERGIA ELECTRICA POZO 1 / COMISION FEDE..			
	1 OP 1512	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			373.40	
	2 OP 1512	1127-000-100		Iva Acreditable			59.60	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1512	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				433.00
	4 OP 1512	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			433.00	
	5 OP 1512	1113-002-000		Saneamiento 1355004				433.00
Total póliza :							866.00	866.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2017	Egresos		209	F- 5259092	ENERGIA ELECTRICA POZO 4 / COMISION FEDE..			
	1 OP 1513	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			10,053.64	
	2 OP 1513	1127-000-100		Iva Acreditable			1,614.36	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1513	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				11,704.00
	4 OP 1513	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			11,740.00	
	5 OP 1513	1113-002-000		Saneamiento 1355004				11,704.00
Total póliza :							23,408.00	23,408.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2017	Egresos		210 F- 5268796	ENERGIA ELECTRICA RAMBLAS CHICO CENTRO..				
	1 OP 1514	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			372.40	
	2 OP 1514	1127-000-100		Iva Acreditable			59.60	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1514	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				433.00
	4 OP 1514	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			433.00	
	5 OP 1514	1113-002-000		Saneamiento 1355004				432.00
Total póliza :							865.00	865.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2017	Egresos		211	F- 5263453	ENERGIA ELECTRICA POZO LAS ERAS / COMISI..			
	1 OP 1515	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			4,685.29	
	2 OP 1515	1127-000-100		Iva Acreditable			749.71	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1515	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				5,435.00
	4 OP 1515	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			5,435.00	
	5 OP 1515	1113-002-000		Saneamiento 1355004				5,435.00
Total póliza :							10,870.00	10,870.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2017	Egresos		212 F- 5259143	ENERGIA ELECTRICA RAMBLAS CHICO CENTRO..			
	1 OP 1516	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		372.40	
	2 OP 1516	1127-000-100		Iva Acreditable		59.60	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1516	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			433.00
	4 OP 1516	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		433.00	
	5 OP 1516	1113-002-000		Saneamiento 1355004			432.00
Total póliza :						865.00	865.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2017	Egresos		213 F-	5270208	ENERGIA ELECTRICA POZO 3 / COMISION FEDE..			
	1 OP 1517	5131-100-100			RECURSOS PROPIOS		7,869.79	
	2 OP 1517	1127-000-100			Iva Acreditable		1,259.21	
					CSS160330CP7			
	3 OP 1517	2112-002-000			Comision Federal De Electricidad			9,129.00
	4 OP 1517	2112-002-000			Comision Federal De Electricidad		9,129.00	
	5 OP 1517	1113-002-000			Saneamiento 1355004			9,129.00
Total póliza :							18,258.00	18,258.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2017	Egresos		214 F-	5270183	ENERGIA ELECTRICA POZO 2 / COMISION FEDE..			
	1 OP 1518	5131-100-100			RECURSOS PROPIOS		9,653.51	
	2 OP 1518	1127-000-100			Iva Acreditable		1,544.49	
					CSS160330CP7			
	3 OP 1518	2112-002-000			Comision Federal De Electricidad			11,198.00
	4 OP 1518	2112-002-000			Comision Federal De Electricidad		11,198.00	
	5 OP 1518	1113-002-000			Saneamiento 1355004			11,198.00
Total póliza :							22,396.00	22,396.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2017	Egresos		215 F-	5270140	ENERGIA ELECTRICA POZO 5 / COMISION FEDE..			
	1 OP 1519	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,866.37	
	2 OP 1519	1127-000-100		Iva Acreditable			618.63	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1519	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				4,485.00
	4 OP 1519	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			4,485.00	
	5 OP 1519	1113-002-000		Saneamiento 1355004				4,485.00
Total póliza :							8,970.00	8,970.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2017	Egresos		216 F-	5270136	ENERGIA ELECTRICA POZO INFONAVIT / COMISI..			
	1 OP 1520	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			978.47	
	2 OP 1520	1127-000-100		Iva Acreditable			156.53	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1520	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				1,135.00
	4 OP 1520	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			1,135.00	
	5 OP 1520	1113-002-000		Saneamiento 1355004				1,135.00
Total póliza :							2,270.00	2,270.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2017	Egresos		217 F-	8846583	ENERGIA ELECTRICA POZO COINAN / COMISION..			
	1 OP 1521	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			8,749.13	
	2 OP 1521	1127-000-100		Iva Acreditable			1,399.87	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1521	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				10,149.00
	4 OP 1521	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			10,149.00	
	5 OP 1521	1113-002-000		Saneamiento 1355004				10,149.00
Total póliza :							20,298.00	20,298.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2017	Egresos		218	F- 549 EMBOBINADO MOTOBOMBA / JUAN MUNGUIA CORD..				
	1 OP 1522	5135-700-100		RECURSOS PROPIOS			5,500.00	
	2 OP 1522	1127-000-100		Iva Acreditable			880.00	
				MUCJ620103913				
	3 OP 1522	2112-157-000		Munguia Cordova Juan				6,380.00
	4 OP 1522	2112-157-000		Munguia Cordova Juan			6,380.00	
	5 OP 1522	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
15/Nov/2017	Egresos		219	F-F52 MEDICAMENTO / ABRAHAM VAZQUEZ RODRIGUEZ				
	1 OP 1523	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			585.00	
	2 OP 1523	2112-227-000		Vazquez Rodriguez Abraham				585.00
	3 OP 1523	2112-227-000		Vazquez Rodriguez Abraham			585.00	
	4 OP 1523	1113-002-000		Saneamiento 1355004				585.00
Total póliza :							1,170.00	1,170.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2017	Egresos		220	F-DOC MEDICAMENTO / ABRAHAM VAZQUEZ RODRIGUEZ				
	1 OP 1524	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			820.00	
	2 OP 1524	2112-227-000		Vazquez Rodriguez Abraham				820.00
	3 OP 1524	2112-227-000		Vazquez Rodriguez Abraham			820.00	
	4 OP 1524	1113-002-000		Saneamiento 1355004				820.00
Total póliza :							1,640.00	1,640.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Nov/2017	Egresos		221	F-1282*85*81 1375 a la 1388	MAT DE CONSTRUCCION / BLAN..			
	1 OP 1561	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			8,425.95	
	2 OP 1561	1127-000-100		Iva Acreditable			1,348.15	
				VAGB820721UY4				
	3 OP 1561	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya				9,774.10
	4 OP 1561	2112-007-000		Vazquez Gonzalez Blanca Mireya			9,774.10	
	5 OP 1561	1113-002-000		Saneamiento 1355004				9,774.10
Total póliza :							19,548.20	19,548.20

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Nov/2017	Egresos		222 F-	5273080	ENERGIA ELECTRICA HIDALGO / COMISION FED..			
	1 OP 1578	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			876.77	
	2 OP 1578	1127-000-100		Iva Acreditable			140.23	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1578	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				1,017.00
	4 OP 1578	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			1,017.00	
	5 OP 1578	1113-002-000		Saneamiento 1355004				1,017.00
Total póliza :							2,034.00	2,034.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2017	Egresos		223	DEP DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA 5004				
	1 TRANS	1113-002-000		Saneamiento 1355004			100,000.00	
	2 TRANS	1121-002-000		INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..				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
15/Nov/2017	Diario		1	PROV NOM 1A QUIN DE NOV 2017			
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS		86,399.92	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo		2,206.85	
3		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			4,396.48
4		1123-905-000		Samuel Arcos Jauregui			526.31
5		1123-907-000		Rusbel Reyna Cruz			800.00
6		1123-924-000		Gutierrez Aranda Roberto			454.54
7		1123-908-000		Miguel Dominguez Citalan			545.45
8		1123-915-000		Benito Leos Navarro			800.00
9		1123-914-000		Leonor Temores Arias			250.00
10		1123-918-000		Humberto Javier Reyes Rivera			490.19
11		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			80,343.80
Total póliza :						88,606.77	88,606.77

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2017	Diario		2	PROV NOM 2A QUIN DE NOV 2017			
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS		72,001.75	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo		337.57	
3		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			4,396.48
4		1123-905-000		Samuel Arcos Jauregui			526.31
5		1123-907-000		Rusbel Reyna Cruz			800.00
6		1123-924-000		Gutierrez Aranda Roberto			454.54
7		1123-908-000		Miguel Dominguez Citalan			545.45
8		1123-915-000		Benito Leos Navarro			800.00
9		1123-918-000		Humberto Javier Reyes Rivera			490.19
10		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			64,326.35
Total póliza :						72,339.32	72,339.32

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2017	Diario		3	Cancelación de subsidio vs ispt noviembre 2017			
1		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores		2,544.42	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo			2,544.42
Total póliza :						2,544.42	2,544.42

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2017	Diario		4	Cancelacion de iva mes de noviembre del 2017			
1		2117-001-000		IVA TRASLADADO		2,773.24	
2		1127-000-100		Iva Acreditable			26,569.42
3		1129-001-000		IVA a Favor		23,796.18	
Total póliza :						26,569.42	26,569.42