

Dirección:
 Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		8,132.34	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		132.95	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		37.23	
4		1122-000-100		SAPASM		8,302.52	
5		1122-000-100		SAPASM			8,302.52
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			1,550.46
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			132.95
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			37.23
9		4144-101-002		Recargos Vencido			10.42
10		4149-399-000		Otros similares			5,488.77
11		2117-001-000		IVA TRASLADADO			1,082.69
12		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,550.46	
13		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		132.95	
14		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		37.23	
15		8120-451-001		Falta de pago		10.42	
16		8120-443-099		Otros similares		5,488.77	
17		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,550.46
18		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			132.95
19		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			37.23
20		8140-451-001		Falta de pago			10.42
21		8140-443-099		Otros similares			5,488.77
22		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,550.46	
23		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		132.95	
24		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		37.23	
25		8140-451-001		Falta de pago		10.42	
26		8140-443-099		Otros similares		5,488.77	
27		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,550.46
28		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			132.95
29		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			37.23
30		8150-451-001		Falta de pago			10.42
31		8150-443-099		Otros similares			5,488.77
Total póliza :						31,044.70	31,044.70

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Oct/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		948.32	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		181.20	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		32.62	
4		1122-000-100		SAPASM		1,162.14	
5		1122-000-100		SAPASM			1,162.14
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			906.00
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			181.20
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			32.62
9		4144-101-002		Recargos Vencido			8.11
10		2117-001-000		IVA TRASLADADO			34.21
11		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		906.00	
12		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		181.20	
13		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		32.62	
14		8120-451-001		Falta de pago		8.11	
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			906.00
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			181.20
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			32.62
18		8140-451-001		Falta de pago			8.11
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		906.00	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		181.20	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		32.62	
22		8140-451-001		Falta de pago		8.11	
23		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			906.00
24		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			181.20
25		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			32.62
26		8150-451-001		Falta de pago			8.11
Total póliza :						4,580.14	4,580.14

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Oct/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		3,064.75	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		525.49	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		94.59	
4		1122-000-100		SAPASM		3,684.83	
5		1122-000-100		SAPASM			3,684.83
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			1,359.00
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			1,268.43
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			271.80
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			253.69
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			48.93
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			45.66
12		4144-101-002		Recargos Vencido			27.57
13		4144-201-000		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
14		2117-001-000		IVA TRASLADADO			99.22
15		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		2,627.43	
16		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		525.49	
17		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		94.59	
18		8120-451-001		Falta de pago		27.57	
19		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			2,627.43
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		525.49	
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		94.59	
23		8140-451-001		Falta de pago		27.57	
24		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
25		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		2,627.43	
26		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		525.49	
27		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		94.59	
28		8140-451-001		Falta de pago		27.57	
29		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
30		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			2,627.43
31		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		525.49	
32		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		94.59	
33		8150-451-001		Falta de pago		27.57	
34		8150-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
Total póliza :						14,540.88	14,540.88

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Oct/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		2,996.64	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		362.40	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		65.24	
4		1122-000-100		SAPASM		3,424.28	
5		1122-000-100		SAPASM			3,424.28
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			1,812.00
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			362.40
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			65.24
9		4144-101-002		Recargos Vencido			1,116.22
10		2117-001-000		IVA TRASLADADO			68.42
11		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,812.00	
12		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		362.40	
13		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		65.24	
14		8120-451-001		Falta de pago		1,116.22	
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,812.00
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			362.40
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			65.24
18		8140-451-001		Falta de pago			1,116.22
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,812.00	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		362.40	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		65.24	
22		8140-451-001		Falta de pago		1,116.22	
23		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,812.00
24		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			362.40
25		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			65.24
26		8150-451-001		Falta de pago			1,116.22
Total póliza :						13,560.28	13,560.28

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Oct/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		3,801.40	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		724.80	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		130.48	
4		1122-000-100		SAPASM		4,656.68	
5		1122-000-100		SAPASM			4,656.68
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			3,624.00
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			724.80
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			130.48
9		4144-101-002		Recargos Vencido			40.55
10		2117-001-000		IVA TRASLADADO			136.85
11		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		3,624.00	
12		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		724.80	
13		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		130.48	
14		8120-451-001		Falta de pago		40.55	
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			3,624.00
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			724.80
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			130.48
18		8140-451-001		Falta de pago			40.55
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		3,624.00	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		724.80	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		130.48	
22		8140-451-001		Falta de pago		40.55	
23		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			3,624.00
24		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			724.80
25		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			130.48
26		8150-451-001		Falta de pago			40.55
Total póliza :						18,353.02	18,353.02

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2017	Ingresos		105	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			7,000.00	
2		1122-000-100	SAPASM			7,000.00	
3		1122-000-100	SAPASM				7,000.00
4		4149-399-000	Otros similares				6,034.48
5		2117-001-000	IVA TRASLADADO				965.52
6		8120-443-099	Otros similares			6,034.48	
7		8140-443-099	Otros similares				6,034.48
8		8140-443-099	Otros similares			6,034.48	
9		8150-443-099	Otros similares				6,034.48
Total póliza :						26,068.96	26,068.96

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 7
 Impreso de pólizas del 01/Oct/2017 al 31/Oct/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
10/Oct/2017	Ingresos		106	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		613.59	
2		1122-000-100		SAPASM		613.59	
3		1122-000-100		SAPASM			613.59
4		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			291.10
5		4144-101-002		Recargos Vencido			247.09
6		4149-399-000		Otros similares			65.00
7		2117-001-000		IVA TRASLADADO			10.40
8		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		291.10	
9		8120-451-001		Falta de pago		247.09	
10		8120-443-099		Otros similares		65.00	
11		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			291.10
12		8140-451-001		Falta de pago			247.09
13		8140-443-099		Otros similares			65.00
14		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		291.10	
15		8140-451-001		Falta de pago		247.09	
16		8140-443-099		Otros similares		65.00	
17		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			291.10
18		8150-451-001		Falta de pago			247.09
19		8150-443-099		Otros similares			65.00
Total póliza :						2,433.56	2,433.56

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2017	Ingresos		107	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		7,061.96	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		880.21	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		171.71	
4		1122-000-100		SAPASM		8,113.88	
5		1122-000-100		SAPASM			8,113.88
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			3,846.90
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			997.32
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			680.75
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			199.46
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			135.81
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			35.90
12		4144-101-002		Recargos Vencido			1,561.63
13		4144-201-000		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
14		2117-001-000		IVA TRASLADADO			345.58
15		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,844.22	
16		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		880.21	
17		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		171.71	
18		8120-451-001		Falta de pago		1,561.63	
19		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,844.22
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		880.21	
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		171.71	
23		8140-451-001		Falta de pago		1,561.63	
24		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
25		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		4,844.22	
26		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		880.21	
27		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		171.71	
28		8140-451-001		Falta de pago		1,561.63	
29		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
30		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			4,844.22
31		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		880.21	
32		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		171.71	
33		8150-451-001		Falta de pago		1,561.63	
34		8150-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
Total póliza :						31,764.36	31,764.36

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Oct/2017	Ingresos		108	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		9,468.10	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		349.12	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		62.85	
4		1122-000-100		SAPASM		9,880.07	
5		1122-000-100		SAPASM			9,880.07
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			1,470.88
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			274.69
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			294.18
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			54.94
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			52.96
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			9.89
12		4144-101-002		Recargos Vencido			20.10
13		4144-201-000		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
14		4149-399-000		Otros similares			6,315.51
15		2117-001-000		IVA TRASLADADO			1,076.39
16		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,745.57	
17		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		349.12	
18		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		62.85	
19		8120-451-001		Falta de pago		20.10	
20		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
21		8120-443-099		Otros similares		6,315.51	
22		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,745.57
23		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			349.12
24		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			62.85
25		8140-451-001		Falta de pago			20.10
26		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
27		8140-443-099		Otros similares			6,315.51
28		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,745.57	
29		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		349.12	
30		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		62.85	
31		8140-451-001		Falta de pago		20.10	
32		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
33		8140-443-099		Otros similares		6,315.51	
34		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,745.57
35		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			349.12
36		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			62.85
37		8150-451-001		Falta de pago			20.10
38		8150-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
39		8150-443-099		Otros similares			6,315.51
Total póliza :						37,367.50	37,367.50

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Oct/2017	Ingresos		109	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			150.80	
2		1122-000-100	SAPASM			150.80	
3		1122-000-100	SAPASM				150.80
4		4149-399-000	Otros similares				130.00
5		2117-001-000	IVA TRASLADADO				20.80
6		8120-443-099	Otros similares			130.00	
7		8140-443-099	Otros similares				130.00
8		8140-443-099	Otros similares			130.00	
9		8150-443-099	Otros similares				130.00
Total póliza :						561.60	561.60

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Oct/2017	Ingresos		110	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		1,368.25	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		90.60	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		16.31	
4		1122-000-100		SAPASM		1,475.16	
5		1122-000-100		SAPASM			1,475.16
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			666.71
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			674.00
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			90.60
9		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			16.31
10		4144-101-002		Recargos Vencido			10.43
11		2117-001-000		IVA TRASLADADO			17.11
12		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,340.71	
13		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		90.60	
14		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		16.31	
15		8120-451-001		Falta de pago		10.43	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,340.71
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			90.60
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			16.31
19		8140-451-001		Falta de pago			10.43
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,340.71	
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		90.60	
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		16.31	
23		8140-451-001		Falta de pago		10.43	
24		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,340.71
25		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			90.60
26		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			16.31
27		8150-451-001		Falta de pago			10.43
Total póliza :						5,866.42	5,866.42

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2017	Ingresos		111	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			1,150.80	
2		1122-000-100	SAPASM			1,150.80	
3		1122-000-100	SAPASM				1,150.80
4		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				1,000.00
5		4149-399-000	Otros similares				130.00
6		2117-001-000	IVA TRASLADADO				20.80
7		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			1,000.00	
8		8120-443-099	Otros similares			130.00	
9		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				1,000.00
10		8140-443-099	Otros similares				130.00
11		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			1,000.00	
12		8140-443-099	Otros similares			130.00	
13		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				1,000.00
14		8150-443-099	Otros similares				130.00
Total póliza :						4,561.60	4,561.60

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 13
 Impreso de pólizas del 01/Oct/2017 al 31/Oct/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
26/Oct/2017	Ingresos		112	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			2,195.10	
2		1122-000-100	SAPASM			2,195.10	
3		1122-000-100	SAPASM				2,195.10
4		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				1,152.86
5		4144-101-002	Recargos Vencido				966.84
6		4149-399-000	Otros similares				65.00
7		2117-001-000	IVA TRASLADADO				10.40
8		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			1,152.86	
9		8120-451-001	Falta de pago			966.84	
10		8120-443-099	Otros similares			65.00	
11		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				1,152.86
12		8140-451-001	Falta de pago				966.84
13		8140-443-099	Otros similares				65.00
14		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			1,152.86	
15		8140-451-001	Falta de pago			966.84	
16		8140-443-099	Otros similares			65.00	
17		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				1,152.86
18		8150-451-001	Falta de pago				966.84
19		8150-443-099	Otros similares				65.00
Total póliza :						8,759.60	8,759.60

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2017	Ingresos		113	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		5,352.89	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		769.51	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		138.51	
4		1122-000-100		SAPASM		6,260.91	
5		1122-000-100		SAPASM			6,260.91
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			453.00
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			3,394.56
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			90.60
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			678.91
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. ...			122.20
12		4144-101-002		Recargos Vencido			1,049.51
13		4144-201-000		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
14		2117-001-000		IVA TRASLADADO			145.29
15		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		3,847.56	
16		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		769.51	
17		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		138.51	
18		8120-451-001		Falta de pago		1,049.51	
19		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			3,847.56
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			769.51
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			138.51
23		8140-451-001		Falta de pago			1,049.51
24		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
25		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		3,847.56	
26		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		769.51	
27		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		138.51	
28		8140-451-001		Falta de pago		1,049.51	
29		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
30		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			3,847.56
31		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			769.51
32		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			138.51
33		8150-451-001		Falta de pago			1,049.51
34		8150-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
Total póliza :						24,753.06	24,753.06

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2017	Ingresos		114	INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		1,509.77	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		181.20	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		32.62	
4		1122-000-100		SAPASM		1,723.59	
5		1122-000-100		SAPASM			1,723.59
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			906.00
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			181.20
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			32.62
9		4144-101-002		Recargos Vencido			12.76
10		4149-399-000		Otros similares			480.00
11		2117-001-000		IVA TRASLADADO			111.01
12		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		906.00	
13		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		181.20	
14		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		32.62	
15		8120-451-001		Falta de pago		12.76	
16		8120-443-099		Otros similares		480.00	
17		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			906.00
18		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			181.20
19		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			32.62
20		8140-451-001		Falta de pago			12.76
21		8140-443-099		Otros similares			480.00
22		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		906.00	
23		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		181.20	
24		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		32.62	
25		8140-451-001		Falta de pago		12.76	
26		8140-443-099		Otros similares		480.00	
27		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			906.00
28		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			181.20
29		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			32.62
30		8150-451-001		Falta de pago			12.76
31		8150-443-099		Otros similares			480.00
Total póliza :						6,672.34	6,672.34

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Oct/2017	Ingresos		115	DEV DEP DE NOMINA OCT 2017				
	1 OP 1533	1113-001-000		Agua 1355012			19,343.47	
	2 OP 1533	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				19,343.47
Total póliza :							19,343.47	19,343.47

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2017	Ingresos		116	DEV DEP DE NOMINA OCT 2017				
	1 OP 1536	1113-001-000		Agua 1355012			19,843.47	
	2 OP 1536	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				19,843.47
Total póliza :							19,843.47	19,843.47

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2017	Ingresos		117	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5012 inversion				
1		1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..			545.66	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				436.78
3		2117-003-000		ISR Retenido				108.88
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			436.78	
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				436.78
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			436.78	
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				436.78
Total póliza :							1,419.22	1,419.22

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2017	Ingresos		200	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5004 inversion				
1		1121-002-000		INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..			811.67	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				653.78
3		2117-003-000		ISR Retenido				157.89
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			653.78	
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				653.78
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			653.78	
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				653.78
Total póliza :							2,119.23	2,119.23

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Oct/2017	Egresos		100	PAGO RESTO NOMINA 2A QUIN SEP 2017				
1		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			16,088.12	
2		1113-001-000		Agua 1355012				16,088.12
Total póliza :							16,088.12	16,088.12

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Oct/2017	Egresos		101 F- 8639831	ENERGIA ELECTRICA COINAN / COMISION FEDE..			
	1 OP 1472	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		8,915.51	
	2 OP 1472	1127-000-100		Iva Acreditable		1,426.49	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1472	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			10,342.00
	4 OP 1472	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		10,342.00	
	5 OP 1472	1113-001-000		Agua 1355012			10,342.00
Total póliza :						20,684.00	20,684.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Oct/2017	Egresos		102 F- 8622023	ENERGIA ELECTRICA UNION DE GPE / COMISIO..			
	1 OP 1473	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		10,641.41	
	2 OP 1473	1127-000-100		Iva Acreditable		1,702.59	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1473	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			12,344.00
	4 OP 1473	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		12,344.00	
	5 OP 1473	1113-001-000		Agua 1355012			12,344.00
Total póliza :						24,688.00	24,688.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Oct/2017	Egresos		103	F-8416 PAPEL BOND / MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACE..				
	1 OP 1475	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			550.00	
	2 OP 1475	1127-000-100		Iva Acreditable			88.00	
				JUAM580324KX2				
	3 OP 1475	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina				638.00
	4 OP 1475	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina			638.00	
	5 OP 1475	1113-001-000		Agua 1355012				638.00
Total póliza :							1,276.00	1,276.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Oct/2017	Egresos		104 CAJA CHICA / ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ GALVAN				
	1 OP 417	5112-200-100	RECURSOS PROPIOS			2,100.00	
	2 OP 1460	5135-100-100	RECURSOS PROPIOS			1,000.00	
	3 OP 1460	1127-000-100	Iva Acreditable DAGC7311143Q1			160.00	
	4 OP 1460	2112-013-000	Davalos Gonzalez Cesar Fernando				1,159.97
	5 OP 1460	2112-013-000	Davalos Gonzalez Cesar Fernando			1,159.97	
	6 OP 422	5125-300-100	RECURSOS PROPIOS			740.00	
	7 OP 421	5125-300-100	RECURSOS PROPIOS			3,000.00	
	8 CH 1619	1113-001-000	Agua 1355012				7,000.00
Total póliza :						8,159.97	8,159.97

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 25
 Impreso de pólizas del 01/Oct/2017 al 31/Oct/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
09/Oct/2017	Egresos		105	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ GALVAN				
	1 OP 1459	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			300.00	
	2 OP 1459	1127-000-100		Iva Acreditable			48.00	
				CECA520829LA9				
	3 OP 1459	2112-000-016		CERDA CARRILLO ALEJANDRRO				348.00
	4 OP 1459	2112-000-016		CERDA CARRILLO ALEJANDRRO			348.00	
	5 OP 1458	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS			52.00	
	6 OP 1458	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.				52.00
	7 OP 1458	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.			52.00	
	8 OP 1457	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			1,159.16	
	9 OP 1457	1127-000-100		Iva Acreditable			182.84	
				GDH130911BD3				
	10 OP 1457	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..				1,349.57
	11 OP 1457	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..			1,349.57	
	12 OP 1454-53-52	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			4,390.00	
	13 OP 1500	5131-400-100		RECURSOS PROPIOS			757.81	
	14 OP 1500	1127-000-100		Iva Acreditable			110.19	
				TME840315KT6				
	15 OP 1500	2112-003-000		Telefonos De Mexico S.A.B De C.V				868.00
	16 OP 1500	2112-003-000		Telefonos De Mexico S.A.B De C.V			868.00	
	17 CH 1620	1113-001-000		Agua 1355012				7,000.00
Total póliza :							9,617.57	9,617.57

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Oct/2017	Egresos		106	PAGO DE NOMINA 1A QUIN OCT 2017				
	1 OP 1533	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			99,494.32	
	2 OP 1533	1113-001-000		Agua 1355012				7,276.65
	3 OP 1533	1113-001-000		Agua 1355012				66,574.20
	4 OP 1533	1113-001-000		Agua 1355012				25,643.47
Total póliza :							99,494.32	99,494.32

CONTPAQ i Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento Tototlan SAPASM Hoja: 27
 Impreso de pólizas del 01/Oct/2017 al 31/Oct/2017
 Moneda: Peso Mexicano

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Oct/2017	Egresos		107	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ GALVAN				
	1 OP 1461	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS			26.00	
	2 OP 1461	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.				26.00
	3 OP 1461	2112-225-000		Electropura S. de R. L. de C.V.			26.00	
	4 OP 1467	5124-200-100		RECURSOS PROPIOS			6,012.07	
	5 OP 1467	1127-000-100		Iva Acreditable LOAE920108FL0			961.93	
	6 OP 1467	2112-289-000		Loza Aceves Edgar				6,974.00
	7 OP 1467	2112-289-000		Loza Aceves Edgar			6,974.00	
	8 CH 1621	1113-001-000		Agua 1355012				7,000.00
Total póliza :							14,000.00	14,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Oct/2017	Egresos		108	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ GALVAN				
	1 OP 1462	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			4,537.66	
	2 OP 1462	1127-000-100		Iva Acreditable			711.12	
				GDH130911BD3				
	3 OP 1462	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..				5,248.78
	4 OP 1462	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..			5,248.78	
	5 OP 419	5112-200-100		RECURSOS PROPIOS			2,300.00	
				CENSO SAPASM				
	6 CH 1622	1113-001-000		Agua 1355012				7,000.00
	7 CH 1622	1111-001-005		Hernandez Galvan Isela Viridiana				548.78
Total póliza :							12,797.56	12,797.56

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Oct/2017	Egresos		109	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ GALVAN				
	1 OP 1463	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			989.51	
	2 OP 1463	1127-000-100		Iva Acreditable			161.71	
				SPI971110KY4				
	3 OP 1463	2112-020-000		Servicio El Pimo				1,200.00
	4 OP 1463	2112-020-000		Servicio El Pimo			1,200.00	
	5 OP 420	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS			1,000.00	
	6 OP 1468	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,706.90	
	7 OP 1468	1127-000-100		Iva Acreditable			593.10	
				JUAM580324KX2				
	8 OP 1468	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina				4,300.00
	9 OP 1468	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina			4,300.00	
	10 CH 1623	1113-001-000		Agua 1355012				7,000.00
	11 CH 1623	1111-001-005		Hernandez Galvan Isela Viridiana			548.78	
Total póliza :							12,500.00	12,500.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Oct/2017	Egresos		110 F- 8769372	ENERGIA ELECTRICA POZO COINAN / COMISION..			
1 OP 1501		5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		9,767.32	
2 OP 1501		1127-000-100		Iva Acreditable		1,562.68	
				CSS160330CP7			
3 OP 1501		2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			11,330.00
4 OP 1501		2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		11,330.00	
5 OP 1501		1113-001-000		Agua 1355012			11,330.00
Total póliza :						22,660.00	22,660.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2017	Egresos		111	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ GALVAN				
	1 OP 1537	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			303.50	
	2 OP 1464	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			5,694.56	
	3 OP 1464	1127-000-100		Iva Acreditable GDH130911BD3			887.65	
	4 OP 1464	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..				6,582.17
	5 OP 1464	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..			6,582.17	
	6 CH 1624	1113-001-000		Agua 1355012				7,000.00
	7 CH 1624	1111-001-005		Hernandez Galvan Isela Viridiana			114.29	
Total póliza :							13,582.17	13,582.17

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2017	Egresos		112	PAGO DE NOMINA 2A QUIN OCT 2017				
	1 OP 1536	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			95,224.46	
	2 OP 1536	1113-001-000		Agua 1355012				72,261.99
	3 OP 1536	1113-001-000		Agua 1355012				22,962.47
Total póliza :							95,224.46	95,224.46

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2017	Egresos		113	PAGO POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES / SERVICI..			
	1 OP 1508	5139-500-100		RECURSOS PROPIOS		2,410.00	
	2 OP 1508	1113-001-000		Agua 1355012			2,410.00
Total póliza :						2,410.00	2,410.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2017	Egresos		114 CAJA CHICA / ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ GALVAN				
	1 OP 428	5112-200-100	RECURSOS PROPIOS			2,100.00	
	2 OP 426	5112-200-100	RECURSOS PROPIOS			2,300.00	
	3 OP 1534-35	5121-100-100	RECURSOS PROPIOS			2,291.38	
	4 OP 1534-35	1127-000-100	Iva Acreditable JUAM580324KX2			366.62	
	5 OP 1534-35	2112-000-017	Juarez Acevedo Martha Guillermina				2,658.00
	6 OP 1534-35	2112-000-017	Juarez Acevedo Martha Guillermina			2,658.00	
	7 CH 1625	1113-001-000	Agua 1355012				7,000.00
	8 CH 1625	1111-001-005	Hernandez Galvan Isela Viridiana				58.00
Total póliza :						9,716.00	9,716.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2017	Egresos		115	COMISIONES BANCARIAS 5012				
	1 OP 1526-28	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			105.00	
	2 OP 1526-28	1127-000-100		Iva Acreditable			16.80	
	3 OP 1526-28	1113-001-000		BNM840515VB1				121.80
				Agua 1355012				
Total póliza :							121.80	121.80

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2017	Egresos		116	DEP DE LA CTA DE INVERSION A LA	CTA 5012			
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			100,000.00	
	2 TRANS	1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..				100,000.00
Total póliza :							100,000.00	100,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2017	Egresos		117	DEP DE LA CTA DE INVERSION A LA CTA 5012				
	1 TRANS	1113-001-000		Agua 1355012			100,000.00	
	2 TRANS	1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..				100,000.00
Total póliza :							100,000.00	100,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Oct/2017	Egresos		200	F-956 ART. PARA MTTO DE REDES / JOEL AYALA VILLANUE..				
	1 OP 1476	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			3,379.50	
	2 OP 1476	1127-000-100		Iva Acreditable			540.72	
				AAVJ750307S30				
	3 OP 1476	2112-000-026		Joel Ayala Villanueva				3,920.22
	4 OP 1476	2112-000-026		Joel Ayala Villanueva			3,920.22	
	5 OP 1476	1113-002-000		Saneamiento 1355004				3,920.22
Total póliza :							7,840.44	7,840.44

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Oct/2017	Egresos		201	F-955 ART. PARA MTTO DE REDES / JOEL AYALA VILLANUE..				
	1 OP 1477	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			1,977.00	
	2 OP 1477	1127-000-100		Iva Acreditable			316.32	
				AAVJ750307S30				
	3 OP 1477	2112-000-026		Joel Ayala Villanueva				2,293.32
	4 OP 1477	2112-000-026		Joel Ayala Villanueva			2,293.32	
	5 OP 1477	1113-002-000		Saneamiento 1355004				2,293.32
Total póliza :							4,586.64	4,586.64

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Oct/2017	Egresos		202	F-7999	ESCRITORIO / MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEV..			
	1 OP 1478	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			2,112.07	
	2 OP 1478	1127-000-100		Iva Acreditable			337.93	
				JUAM580324KX2				
	3 OP 1478	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina				2,450.00
	4 OP 1478	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina			2,450.00	
	5 OP 1478	1113-002-000		Saneamiento 1355004				2,450.00
Total póliza :							4,900.00	4,900.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Oct/2017	Egresos		203	F-7929 USB / MARTHA GUILLERMINA JUAREZ ACEVEDO				
	1 OP 1479	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			155.17	
	2 OP 1479	1127-000-100		Iva Acreditable			24.83	
				JUAM580324KX2				
	3 OP 1479	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina				180.00
	4 OP 1479	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina			180.00	
	5 OP 1479	1113-002-000		Saneamiento 1355004				180.00
Total póliza :							360.00	360.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2017	Egresos		204	F- 693A RECIBOS PARA COBRO / LUIS ANTONIO CARRILLO ..				
1	OP 1481	5121-500-100		RECURSOS PROPIOS			1,698.40	
2	OP 1481	1127-000-100		Iva Acreditable			273.60	
3	OP 1481	2112-060-000		Carrillo Gonzalez Luis Antonio				1,983.60
4	OP 1481	2112-060-000		Carrillo Gonzalez Luis Antonio			1,983.60	
5		1113-002-000		Saneamiento 1355004				1,000.00
6	OP 1481	1113-002-000		Saneamiento 1355004				972.00
Total póliza :							3,955.60	3,955.60

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2017	Egresos		205	F-B106175*134*51*886*805*627*513	COMBUSTIBLE / SERVICI..			
	1 OP 1483	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			5,644.25	
	2 OP 1483	1127-000-100		Iva Acreditable			880.00	
				SPI971110KY4				
	3 OP 1483	2112-020-000		Servicio El Pimo				6,524.25
	4 OP 1483	2112-020-000		Servicio El Pimo			6,524.25	
	5 OP 1483	1113-002-000		Saneamiento 1355004				6,524.25
Total póliza :							13,048.50	13,048.50

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2017	Egresos		206 F-	5190507	ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE ..			
	1 OP 1484	5131-100-100			RECURSOS PROPIOS		6,501.66	
	2 OP 1484	1127-000-100			Iva Acreditable		1,040.34	
					CSS160330CP7			
	3 OP 1484	2112-002-000			Comision Federal De Electricidad			7,542.00
	4 OP 1484	2112-002-000			Comision Federal De Electricidad		7,542.00	
	5 OP 1484	1113-002-000			Saneamiento 1355004			7,542.00
Total póliza :							15,084.00	15,084.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2017	Egresos		207 F-	5190473	ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE ..			
	1 OP 1485	5131-100-100			RECURSOS PROPIOS		10,266.38	
	2 OP 1485	1127-000-100			Iva Acreditable		1,642.62	
					CSS160330CP7			
	3 OP 1485	2112-002-000			Comision Federal De Electricidad			11,909.00
	4 OP 1485	2112-002-000			Comision Federal De Electricidad		11,909.00	
	5 OP 1485	1113-002-000			Saneamiento 1355004			11,909.00
Total póliza :							23,818.00	23,818.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2017	Egresos		208 F-	5190523	ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE ..			
	1 OP 1486	5131-100-100			RECURSOS PROPIOS		370.69	
	2 OP 1486	1127-000-100			Iva Acreditable		59.31	
					CSS160330CP7			
	3 OP 1486	2112-002-000			Comision Federal De Electricidad			430.00
	4 OP 1486	2112-002-000			Comision Federal De Electricidad		430.00	
	5 OP 1486	1113-002-000			Saneamiento 1355004			430.00
Total póliza :							860.00	860.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2017	Egresos		209 F- 5195261	ENERGIA ELECTRICA LAS ERAS / COMISION FE..				
	1 OP 1487	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			10,740.40	
	2 OP 1487	1127-000-100		Iva Acreditable			737.60	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1487	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				11,478.00
	4 OP 1487	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			11,478.00	
	5 OP 1487	1113-002-000		Saneamiento 1355004				11,478.00
Total póliza :							22,956.00	22,956.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2017	Egresos		210 F- 5195314	ENERGIA ELECTRICA LA LUZ / COMISION FEDER..				
	1 OP 1488	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			2,295.00	
	2 OP 1488	1127-000-100		Iva Acreditable			370.00	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1488	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				2,665.00
	4 OP 1488	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			2,665.00	
	5 OP 1488	1113-002-000		Saneamiento 1355004				2,665.00
Total póliza :							5,330.00	5,330.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2017	Egresos		211 F- 5199781	ENERGIA ELECTRICA RAMBLAS / COMISION FED..			
	1 OP 1489	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		370.69	
	2 OP 1489	1127-000-100		Iva Acreditable CSS160330CP7		59.31	
	3 OP 1489	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			430.00
	4 OP 1489	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		430.00	
	5 OP 1489	1113-002-000		Saneamiento 1355004			430.00
Total póliza :						860.00	860.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2017	Egresos		212 F-	5201490	ENERGIA ELECTRICA POZO 3 / COMISION FEDE..			
	1 OP 1490	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			11,829.32	
	2 OP 1490	1127-000-100		Iva Acreditable			1,892.68	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1490	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				13,722.00
	4 OP 1490	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			13,722.00	
	5 OP 1490	1113-002-000		Saneamiento 1355004				13,722.00
Total póliza :							27,444.00	27,444.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2017	Egresos		213 F-	5201465	ENERGIA ELECTRICA POZO 2 / COMISION FEDE..			
	1 OP 1491	5131-100-100			RECURSOS PROPIOS		10,293.06	
	2 OP 1491	1127-000-100			Iva Acreditable		1,646.94	
					CSS160330CP7			
	3 OP 1491	2112-002-000			Comision Federal De Electricidad			11,940.00
	4 OP 1491	2112-002-000			Comision Federal De Electricidad		11,940.00	
	5 OP 1491	1113-002-000			Saneamiento 1355004			11,940.00
Total póliza :							23,880.00	23,880.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2017	Egresos		214 F-	5201422	ENERGIA ELECTRICA POZO 5 / COMISION FEDE..			
	1 OP 1493	5131-100-100			RECURSOS PROPIOS		3,760.40	
	2 OP 1493	1127-000-100			Iva Acreditable		601.60	
					CSS160330CP7			
	3 OP 1493	2112-002-000			Comision Federal De Electricidad			4,362.00
	4 OP 1493	2112-002-000			Comision Federal De Electricidad		4,362.00	
	5 OP 1493	1113-002-000			Saneamiento 1355004			4,362.00
Total póliza :							8,724.00	8,724.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2017	Egresos		215 F- 5201418	ENERGIA ELECTRICA CENTRO / COMISION FED..				
	1 OP 1492	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			1,133.67	
	2 OP 1492	1127-000-100		Iva Acreditable			181.33	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1492	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				1,315.00
	4 OP 1492	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			1,315.00	
	5 OP 1492	1113-002-000		Saneamiento 1355004				1,315.00
Total póliza :							2,630.00	2,630.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2017	Egresos		216 F- 5203522	ENERGIA ELECTRICA CARROZAS / COMISION F..				
	1 OP 1494	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,669.89	
	2 OP 1494	1127-000-100		Iva Acreditable			587.11	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1494	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				4,257.00
	4 OP 1494	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			4,257.00	
	5 OP 1494	1113-002-000		Saneamiento 1355004				4,257.00
Total póliza :							8,514.00	8,514.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2017	Egresos		217 F-	5203534	ENERGIA ELECTRICA SAN RAMON / COMISION F..			
	1 OP 1495	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			2,812.10	
	2 OP 1495	1127-000-100		Iva Acreditable			449.90	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1495	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				3,262.00
	4 OP 1495	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			3,262.00	
	5 OP 1495	1113-002-000		Saneamiento 1355004				3,262.00
Total póliza :							6,524.00	6,524.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Oct/2017	Egresos		218	F- 370 HIPOCLORITO DE SODIO / FRANCISCO MARCIAL PER..				
	1 OP 1496	5125-900-100		RECURSOS PROPIOS			6,250.00	
	2 OP 1496	1127-000-100		Iva Acreditable			1,000.00	
				PEAF790928TU6				
	3 OP 1496	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..				7,250.00
	4 OP 1496	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..			7,250.00	
	5 OP 1496	1113-002-000		Saneamiento 1355004				7,250.00
Total póliza :							14,500.00	14,500.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Oct/2017	Egresos		219	F- 335 HIPOCLORITO DE SODIO / FRANCISCO MARCIAL PER..				
	1 OP 1497	5125-900-100		RECURSOS PROPIOS			5,750.00	
	2 OP 1497	1127-000-100		Iva Acreditable			920.00	
				PEAF790928TU6				
	3 OP 1497	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..				6,670.00
	4 OP 1497	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..			6,670.00	
	5 OP 1497	1113-002-000		Saneamiento 1355004				6,670.00
Total póliza :							13,340.00	13,340.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Oct/2017	Egresos		220	F- 410 TRASLADO DE VEHICULOS / GRUAS ESPECIALIZADA..				
	1 OP 1498	5134-700-100		RECURSOS PROPIOS			30,000.00	
	2 OP 1498	1127-000-100		Iva Acreditable			4,800.00	
	3 OP 1498	1113-002-000		GEN0703059G0				34,800.00
				Saneamiento 1355004				
Total póliza :							34,800.00	34,800.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Oct/2017	Egresos		221	F- 253 HONORARIOS / GESTION ACTIVA DE MEXICO				
	1 OP 1499	5133-100-100		RECURSOS PROPIOS			22,000.00	
	2 OP 1499	1127-000-100		Iva Acreditable GAM150218QA8			3,520.00	
	3 OP 1499	1113-002-000		Saneamiento 1355004				25,520.00
Total póliza :							25,520.00	25,520.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2017	Egresos		222	F- 27 SELLO MECANICO / MOTOBOMBAS Y EQUIPOS AGRIC..				
	1 OP 1470	5129-800-100		RECURSOS PROPIOS			3,000.00	
	2 OP 1470	1127-000-100		Iva Acreditable			480.00	
				MEA9512086BA				
	3 OP 1470	2112-232-000		Motobombas y Equipos Agricolas e Indu..				3,480.00
	4 OP 1470	2112-232-000		Motobombas y Equipos Agricolas e Indu..			3,480.00	
	5 OP 1470	1113-002-000		Saneamiento 1355004				3,480.00
Total póliza :							6,960.00	6,960.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Oct/2017	Egresos		223	F- 534 EMBOBINADO MOTOBOMBA / JUAN MUNGUIA CORD..				
	1 OP 1469	5135-700-100		RECURSOS PROPIOS			5,500.00	
	2 OP 1469	1127-000-100		Iva Acreditable			880.00	
				MUCJ620103913				
	3 OP 1469	2112-157-000		Munguia Cordova Juan				6,380.00
	4 OP 1469	2112-157-000		Munguia Cordova Juan			6,380.00	
	5 OP 1469	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/Oct/2017	Egresos		224	F-B106304*352*410*435*500*532*794*824*911	COMBUSTIBLE..			
	1 OP 1471	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			4,173.28	
	2 OP 1471	1127-000-100		Iva Acreditable			649.91	
				SPI971110KY4				
	3 OP 1471	2112-020-000		Servicio El Pimo				4,823.19
	4 OP 1471	2112-020-000		Servicio El Pimo			4,823.19	
	5 OP 1471	1113-002-000		Saneamiento 1355004				4,823.19
Total póliza :							9,646.38	9,646.38

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2017	Egresos		225	F- C355 AMORTIGUADORES Y ACEITES / CESAR CONRADO ..				
	1 OP 1529	5129-600-100		RECURSOS PROPIOS			1,320.43	
	2 OP 1529	1127-000-100		Iva Acreditable			211.27	
				RAPC8902015Z7				
	3 OP 1529	2112-287-000		Ramirez Perez Cesar Conrado				1,531.70
	4 OP 1529	2112-287-000		Ramirez Perez Cesar Conrado			1,531.70	
	5 OP 1529	1113-002-000		Saneamiento 1355004				1,531.70
Total póliza :							3,063.40	3,063.40

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2017	Egresos		226	F- 447 REP BOMBA SUMERGIBLE / TOTOCALLI SC DE RL				
	1 OP 1530	5135-700-100		RECURSOS PROPIOS			12,000.00	
	2 OP 1530	1127-000-100		Iva Acreditable			1,920.00	
				TOT0205217S7				
	3 OP 1530	2112-506-000		TOTOCALLI SC DE RL				1,392.00
	4 OP 1530	2112-506-000		TOTOCALLI SC DE RL			1,392.00	
	5 OP 1530	1113-002-000		Saneamiento 1355004				13,920.00
Total póliza :							15,312.00	15,312.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Oct/2017	Egresos		227	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
05/Oct/2017	Egresos		300	F- 359 HIPOCLORITO DE SODIO / FRANCISCO MARCIAL PER..				
	1 OP 1549	5125-900-100		RECURSOS PROPIOS			5,750.00	
	2 OP 1549	1127-000-100		Iva Acreditable			920.00	
				PEAF790928TU6				
	3 OP 1549	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..				6,670.00
	4 OP 1549	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..			6,670.00	
	5 OP 1549	1113-003-000		Infraestructura 1354997				6,670.00
Total póliza :							13,340.00	13,340.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2017	Diario		1	PROV NOM 1A QUIN DE OCT 2017			
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS		88,729.11	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo		2,206.75	
3		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			4,318.52
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..			82,750.85
Total póliza :						90,935.86	90,935.86

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2017	Diario		2	PROV NOM 2A QUIN DE OCT 2017			
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS		80,393.13	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo		2,174.68	
3		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			4,339.33
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..			74,361.99
Total póliza :						82,567.81	82,567.81

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2017	Diario		3	Cancelación de subsidio vs ispt octubre 2017			
1		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores		4,381.43	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo			4,381.43
Total póliza :						4,381.43	4,381.43

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2017	Diario		4	Cancelacion de iva mes de octubre del 2017			
1		2117-001-000		IVA TRASLADADO		4,144.69	
2		1127-000-100		Iva Acreditable			35,923.04
3		1129-001-000		IVA a Favor		31,778.35	
Total póliza :						35,923.04	35,923.04