

Dirección:
 Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Ingresos		100	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		1,263.46	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		228.97	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		41.21	
4		1122-000-100		SAPASM		1,533.64	
5		1122-000-100		SAPASM			1,533.64
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			987.82
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			157.02
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			197.57
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			31.40
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			35.56
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			5.65
12		4159-999-000		Otros productos no especificados			65.00
13		2117-001-000		IVA TRASLADADO			53.62
14		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,144.84	
15		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		228.97	
16		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		41.21	
17		8120-515-099		Otros productos no especificados		65.00	
18		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,144.84
19		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			228.97
20		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			41.21
21		8140-515-099		Otros productos no especificados			65.00
22		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,144.84	
23		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		228.97	
24		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		41.21	
25		8140-515-099		Otros productos no especificados		65.00	
26		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,144.84
27		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			228.97
28		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			41.21
29		8150-515-099		Otros productos no especificados			65.00
Total póliza :						6,027.32	6,027.32

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Sep/2017	Ingresos		101	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			4,812.13	
2	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			235.20	
3	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			42.34	
4		1122-000-100	SAPASM			5,089.67	
5		1122-000-100	SAPASM				5,089.67
6		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				906.00
7		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				269.98
8		4143-407-001	20% para el saneamiento serv fijo vigente				181.20
9		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				54.00
10		4143-408-001	2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...				32.62
11		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				9.72
12		4159-999-000	Otros productos no especificados				3,096.33
13		2117-001-000	IVA TRASLADADO				539.82
14		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			1,175.98	
15		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			235.20	
16		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			42.34	
17		8120-515-099	Otros productos no especificados			3,096.33	
18		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				1,175.98
19		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				235.20
20		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				42.34
21		8140-515-099	Otros productos no especificados				3,096.33
22		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			1,175.98	
23		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			235.20	
24		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			42.34	
25		8140-515-099	Otros productos no especificados			3,096.33	
26		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				1,175.98
27		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				235.20
28		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				42.34
29		8150-515-099	Otros productos no especificados				3,096.33
Total póliza :						19,279.04	19,279.04

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2017	Ingresos		102	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		1,442.17	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		277.94	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		50.03	
4		1122-000-100		SAPASM		1,770.14	
5		1122-000-100		SAPASM			1,770.14
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			1,389.70
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			277.94
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			50.03
9		2117-001-000		IVA TRASLADADO			52.47
10		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,389.70	
11		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		277.94	
12		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		50.03	
13		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,389.70
14		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			277.94
15		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			50.03
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,389.70	
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		277.94	
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		50.03	
19		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,389.70
20		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			277.94
21		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			50.03
Total póliza :						6,975.62	6,975.62

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2017	Ingresos		103	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		2,345.89	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		452.11	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		81.38	
4		1122-000-100		SAPASM		2,879.38	
5		1122-000-100		SAPASM			2,879.38
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			2,260.53
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			452.11
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			81.38
9		2117-001-000		IVA TRASLADADO			85.36
10		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		2,260.53	
11		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		452.11	
12		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		81.38	
13		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			2,260.53
14		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			452.11
15		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			81.38
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		2,260.53	
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		452.11	
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		81.38	
19		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			2,260.53
20		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			452.11
21		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			81.38
Total póliza :						11,346.80	11,346.80

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2017	Ingresos		104	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		1,951.23	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		313.50	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		56.43	
4		1122-000-100		SAPASM		2,321.16	
5		1122-000-100		SAPASM			2,321.16
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			906.00
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			661.49
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			181.20
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			132.30
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			32.62
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			23.81
12		4144-101-002		Recargos Vencido			324.55
13		2117-001-000		IVA TRASLADADO			59.19
14		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,567.49	
15		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		313.50	
16		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		56.43	
17		8120-451-001		Falta de pago		324.55	
18		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,567.49
19		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			313.50
20		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			56.43
21		8140-451-001		Falta de pago			324.55
22		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,567.49	
23		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		313.50	
24		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		56.43	
25		8140-451-001		Falta de pago		324.55	
26		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,567.49
27		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			313.50
28		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			56.43
29		8150-451-001		Falta de pago			324.55
Total póliza :						9,166.26	9,166.26

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2017	Ingresos		105	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		2,187.88	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		357.16	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		64.29	
4		1122-000-100		SAPASM		2,609.33	
5		1122-000-100		SAPASM			2,609.33
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			906.00
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			879.82
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			181.20
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			175.96
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			32.62
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			31.67
12		4144-201-000		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
13		4144-101-002		Recargos Vencido			24.09
14		2117-001-000		IVA TRASLADADO			67.44
15		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,785.82	
16		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		357.16	
17		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		64.29	
18		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
19		8120-451-001		Falta de pago		24.09	
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,785.82
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			357.16
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			64.29
23		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
24		8140-451-001		Falta de pago			24.09
25		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		1,785.82	
26		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		357.16	
27		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		64.29	
28		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
29		8140-451-001		Falta de pago		24.09	
30		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			1,785.82
31		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			357.16
32		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			64.29
33		8150-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
34		8150-451-001		Falta de pago			24.09
Total póliza :						10,302.44	10,302.44

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Ingresos		106	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		1,181.52	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		196.08	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		35.30	
4		1122-000-100		SAPASM		1,412.90	
5		1122-000-100		SAPASM			1,412.90
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			906.60
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			73.79
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			181.32
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			14.76
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			32.64
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			2.66
12		4144-101-002		Recargos Vencido			14.11
13		4144-201-000		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			150.00
14		2117-001-000		IVA TRASLADADO			37.02
15		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		980.39	
16		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		196.08	
17		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		35.30	
18		8120-451-001		Falta de pago		14.11	
19		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		150.00	
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			980.39
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			196.08
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			35.30
23		8140-451-001		Falta de pago			14.11
24		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			150.00
25		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		980.39	
26		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		196.08	
27		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		35.30	
28		8140-451-001		Falta de pago		14.11	
29		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		150.00	
30		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			980.39
31		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			196.08
32		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			35.30
33		8150-451-001		Falta de pago			14.11
34		8150-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			150.00
Total póliza :						5,577.56	5,577.56

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2017	Ingresos		107	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			75.40	
2		1122-000-100	SAPASM			75.40	
3		1122-000-100	SAPASM				75.40
4		4149-399-000	Otros similares				65.00
5		2117-001-000	IVA TRASLADADO				10.40
6		8120-443-099	Otros similares			65.00	
7		8140-443-099	Otros similares				65.00
8		8140-443-099	Otros similares			65.00	
9		8150-443-099	Otros similares				65.00
Total póliza :						280.80	280.80

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2017	Ingresos		108	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			314.91	
2	DEP	1113-002-000	Saneamiento 1355004			59.13	
3	DEP	1113-003-000	Infraestructura 1354997			10.64	
4		1122-000-100	SAPASM			384.68	
5		1122-000-100	SAPASM				384.68
6		4143-401-002	Servicio Domestico de cuota fija Vencido				295.64
7		4143-407-002	20% para el saneamiento ser fijo vencido				59.13
8		4143-408-002	2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..				10.64
9		2117-001-000	IVA TRASLADADO				11.16
10		4144-101-002	Recargos Vencido				8.11
11		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			295.64	
12		8120-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			59.13	
13		8120-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			10.64	
14		8120-451-001	Falta de pago			8.11	
15		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				295.64
16		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				59.13
17		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				10.64
18		8140-451-001	Falta de pago				8.11
19		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			295.64	
20		8140-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..			59.13	
21		8140-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..			10.64	
22		8140-451-001	Falta de pago			8.11	
23		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				295.64
24		8150-434-007	20% para el saneamiento de las aguas r..				59.13
25		8150-434-008	2% o 3% para la infraestructura básica e..				10.64
26		8150-451-001	Falta de pago				8.11
Total póliza :						1,516.40	1,516.40

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2017	Ingresos		109	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		4,445.01	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		789.22	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		142.06	
4		1122-000-100		SAPASM		5,376.29	
5		1122-000-100		SAPASM			5,376.29
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			1,413.00
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			2,533.11
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			282.60
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			506.62
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			50.87
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			91.19
12		4144-101-002		Recargos Vencido			39.36
13		4144-201-000		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
14		2117-001-000		IVA TRASLADADO			149.01
15		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		3,946.11	
16		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		789.22	
17		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		142.06	
18		8120-451-001		Falta de pago		39.36	
19		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			3,946.11
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		789.22	
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		142.06	
23		8140-451-001		Falta de pago			39.36
24		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
25		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		3,946.11	
26		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		789.22	
27		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		142.06	
28		8140-451-001		Falta de pago		39.36	
29		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		310.53	
30		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			3,946.11
31		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		789.22	
32		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		142.06	
33		8150-451-001		Falta de pago			39.36
34		8150-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			310.53
Total póliza :						21,207.14	21,207.14

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2017	Ingresos		110	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		3,380.24	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		583.16	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		126.42	
4		1122-000-100		SAPASM		4,089.82	
5		1122-000-100		SAPASM			4,089.82
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			3,215.78
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			583.16
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			106.29
9		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ..			20.13
10		4144-101-002		Recargos Vencido			31.86
11		2117-001-000		IVA TRASLADADO			132.60
12		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		3,215.78	
13		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		583.16	
14		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		126.42	
15		8120-451-001		Falta de pago		31.86	
16		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			3,215.78
17		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			583.16
18		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			126.42
19		8140-451-001		Falta de pago			31.86
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		3,215.78	
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		583.16	
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		126.42	
23		8140-451-001		Falta de pago		31.86	
24		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			3,215.78
25		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			583.16
26		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			126.42
27		8150-451-001		Falta de pago			31.86
Total póliza :						16,094.08	16,094.08

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Ingresos		111	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		4,026.33	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		634.20	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		114.17	
4		1122-000-100		SAPASM		4,774.70	
5		1122-000-100		SAPASM			4,774.70
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			3,171.00
7		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			634.20
8		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			114.17
9		4144-101-001		Recargos Vigente			735.59
10		2117-001-000		IVA TRASLADADO			119.74
11		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		3,171.00	
12		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		634.20	
13		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		114.17	
14		8120-451-001		Falta de pago		735.59	
15		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			3,171.00
16		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			634.20
17		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			114.17
18		8140-451-001		Falta de pago			735.59
19		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		3,171.00	
20		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		634.20	
21		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		114.17	
22		8140-451-001		Falta de pago		735.59	
23		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			3,171.00
24		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			634.20
25		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			114.17
26		8150-451-001		Falta de pago			735.59
Total póliza :						18,859.32	18,859.32

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2017	Ingresos		112	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000	Agua 1355012			150.00	
2		1122-000-100	SAPASM			150.00	
3		1122-000-100	SAPASM				150.00
4		4143-401-001	Servicio Domestico de cuota fija Vigente				150.00
5		8120-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			150.00	
6		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				150.00
7		8140-434-001	Servicio doméstico de cuota fija			150.00	
8		8150-434-001	Servicio doméstico de cuota fija				150.00
Total póliza :						600.00	600.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017	Ingresos		113	INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017			
1	DEP	1113-001-000		Agua 1355012		3,141.26	
2	DEP	1113-002-000		Saneamiento 1355004		540.11	
3	DEP	1113-003-000		Infraestructura 1354997		97.22	
4		1122-000-100		SAPASM		3,778.59	
5		1122-000-100		SAPASM			3,778.59
6		4143-401-001		Servicio Domestico de cuota fija Vigente			1,893.24
7		4143-401-002		Servicio Domestico de cuota fija Vencido			1,107.29
8		4143-407-001		20% para el saneamiento serv fijo vigente			318.65
9		4143-407-002		20% para el saneamiento ser fijo vencido			221.46
10		4143-408-001		2% o 3% para la infraestructura bás. Ex...			57.36
11		4143-408-002		2% o 3% para la infraestructura bás.Ex. ...			39.86
12		4144-101-002		Recargos Vencido			28.22
13		4144-201-000		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			21.53
14		2117-001-000		IVA TRASLADADO			90.98
15		8120-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		3,000.53	
16		8120-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		540.11	
17		8120-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		97.22	
18		8120-451-001		Falta de pago		28.22	
19		8120-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		21.53	
20		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			3,000.53
21		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			540.11
22		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			97.22
23		8140-451-001		Falta de pago			28.22
24		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			21.53
25		8140-434-001		Servicio doméstico de cuota fija		3,000.53	
26		8140-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..		540.11	
27		8140-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..		97.22	
28		8140-451-001		Falta de pago		28.22	
29		8140-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..		21.53	
30		8150-434-001		Servicio doméstico de cuota fija			3,000.53
31		8150-434-007		20% para el saneamiento de las aguas r..			540.11
32		8150-434-008		2% o 3% para la infraestructura básica e..			97.22
33		8150-451-001		Falta de pago			28.22
34		8150-452-001		Infracciones a las leyes fiscales y reglam..			21.53
Total póliza :						14,932.40	14,932.40

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2017	Ingresos		114	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5012 inversion				
1		1121-001-000		INVERSION FINANCIERA Agua 1103-0..			993.31	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				798.04
3		2117-003-000		ISR Retenido				195.27
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			798.04	
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				798.04
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			798.04	
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				798.04
Total póliza :							2,589.39	2,589.39

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017	Ingresos		115	DEVOLUCION DE NOMINA 2A QUIN SEP 2017				
1		1113-001-000		Agua 1355012			9,788.12	
2		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..				9,788.12
Total póliza :							9,788.12	9,788.12

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2017	Ingresos		200	INTERESES BANCARIOS CUENTA 5004 inversion				
1		1121-002-000		INVERSION FINANCIERA Saneamiento ..			1,113.51	
2		4319-001-000		INTERESES BANCARIOS				894.69
3		2117-003-000		ISR Retenido				218.82
4		8120-453-001		Plazo de créditos fiscales			894.69	
5		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales				894.69
6		8140-453-001		Plazo de créditos fiscales			894.69	
7		8150-453-001		Plazo de créditos fiscales				894.69
Total póliza :							2,902.89	2,902.89

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2017	Egresos		100	CAJA CHICA / JUAN CARLOS ACEVES PULIDO			
	1 OP 1434	5135-100-100		RECURSOS PROPIOS		539.00	
	2 OP 1434	5121-600-100		RECURSOS PROPIOS		156.90	
	3 OP 1434	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		52.00	
	4 OP 406	5135-100-100		RECURSOS PROPIOS		1,900.00	
	5 OP 404	5134-700-100		RECURSOS PROPIOS		2,450.00	
	6 OP 1435	5131-400-100		RECURSOS PROPIOS		757.81	
	7 OP 1435	1127-000-100		Iva Acreditable TME840315KT6		110.19	
	8 OP 1435	2112-003-000		Telefonos De Mexico S.A.B De C.V			868.00
	9 OP 1435	2112-003-000		Telefonos De Mexico S.A.B De C.V		868.00	
	10 OP 1436	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		1,011.04	
	11 OP 1436	1127-000-100		Iva Acreditable CABJ521118BUA		23.06	
	12 OP 1436	2112-009-000		Carrillo Becerra Jose De Jesus			1,036.00
	13 OP 1436	2112-009-000		Carrillo Becerra Jose De Jesus		1,036.00	
	14 SPEI	1113-001-000		Agua 1355012			7,000.00
Total póliza :						8,904.00	8,904.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Sep/2017	Egresos		101	F-B104207*142*053*987*953*595*563	COMBUSTIBLE / SERVI..			
	1 OP 1407	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,052.03	
	2 OP 1407	1127-000-100		Iva Acreditable			475.01	
				SPI971110KY4				
	3 OP 1407	2112-020-000		Servicio El Pimo				3,527.04
	4 OP 1407	2112-020-000		Servicio El Pimo			3,527.04	
	5 OP 1407	1113-001-000		Agua 1355012				3,527.04
Total póliza :							7,054.08	7,054.08

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2017	Egresos		102 F-	142477 ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE E..			
	1 OP 1408	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		1,160.32	
	2 OP 1408	1127-000-100		Iva Acreditable		185.68	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1408	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			1,346.00
	4 OP 1408	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		1,346.00	
	5 OP 1408	1113-001-000		Agua 1355012			1,346.00
Total póliza :						2,692.00	2,692.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2017	Egresos		103	F-C260 ACEITE Y CANDADO / CESAR CONRADO RAMIREZ P..				
	1 OP 1409	5129-900-100		RECURSOS PROPIOS			1,172.41	
	2 OP 1409	1127-000-100		Iva Acreditable			187.59	
				RAPC8902015Z7				
	3 OP 1409	2112-287-000		Ramirez Perez Cesar Conrado				1,360.00
	4 OP 1409	2112-287-000		Ramirez Perez Cesar Conrado			1,360.00	
	5 OP 1409	1113-001-000		Agua 1355012				1,360.00
Total póliza :							2,720.00	2,720.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2017	Egresos		104 F-	26734	ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE EL..			
	1 OP 1410	5131-100-100			RECURSOS PROPIOS		10,347.52	
	2 OP 1410	1127-000-100			Iva Acreditable		1,655.48	
					CSS160330CP7			
	3 OP 1410	2112-002-000			Comision Federal De Electricidad			12,003.00
	4 OP 1410	2112-002-000			Comision Federal De Electricidad		12,003.00	
	5 OP 1410	1113-001-000			Agua 1355012			12,003.00
Total póliza :							24,006.00	24,006.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2017	Egresos		105 F- 23768	ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE EL..			
	1 OP 1411	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		6,459.43	
	2 OP 1411	1127-000-100		Iva Acreditable		1,033.57	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1411	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			7,493.00
	4 OP 1411	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		7,493.00	
	5 OP 1411	1113-001-000		Agua 1355012			7,493.00
Total póliza :						14,986.00	14,986.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2017	Egresos		106 F- 26784	ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE EL..			
	1 OP 1412	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		368.97	
	2 OP 1412	1127-000-100		Iva Acreditable		59.03	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1412	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			428.00
	4 OP 1412	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		428.00	
	5 OP 1412	1113-001-000		Agua 1355012			428.00
Total póliza :						856.00	856.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2017	Egresos		107 F-	137691	ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE E..			
	1 OP 1416	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS			368.97	
	2 OP 1416	1127-000-100		Iva Acreditable			59.03	
				CSS160330CP7				
	3 OP 1416	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad				428.00
	4 OP 1416	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			428.00	
	5 OP 1416	1113-001-000		Agua 1355012				428.00
Total póliza :							856.00	856.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2017	Egresos		108 F-	139475 ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE E..			
	1 OP 1417	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		9,115.54	
	2 OP 1417	1127-000-100		Iva Acreditable CSS160330CP7		1,458.46	
	3 OP 1417	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			10,574.00
	4 OP 1417	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		10,574.00	
	5 OP 1417	1113-001-000		Agua 1355012			10,574.00
Total póliza :						21,148.00	21,148.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2017	Egresos		109 F- 139704	ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE E..			
	1 OP 1413	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		4,446.53	
	2 OP 1413	1127-000-100		Iva Acreditable		711.47	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1413	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			5,158.00
	4 OP 1413	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		5,158.00	
	5 OP 1413	1113-001-000		Agua 1355012			5,158.00
Total póliza :						10,316.00	10,316.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2017	Egresos		110 F-	139715 ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE E..			
	1 OP 1415	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		3,322.40	
	2 OP 1415	1127-000-100		Iva Acreditable		531.60	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1415	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			3,854.00
	4 OP 1415	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		3,854.00	
	5 OP 1415	1113-001-000		Agua 1355012			3,854.00
Total póliza :						7,708.00	7,708.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2017	Egresos		111	F-964 MAT PARA ARREGLO DE POZO / JOEL AYALA VILLAN..			
	1 OP 1414	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS		20,435.00	
	2 OP 1414	1127-000-100		Iva Acreditable		3,269.60	
				AAVJ750307S30			
	3 OP 1414	2112-000-026		Joel Ayala Villanueva			23,704.60
	4 OP 1414	2112-000-026		Joel Ayala Villanueva		23,704.60	
	5 OP 1414	1113-001-000		Agua 1355012			23,704.60
Total póliza :						47,409.20	47,409.20

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2017	Egresos		112 F-	139406 ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE E..			
	1 OP 1420	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		4,582.79	
	2 OP 1420	1127-000-100		Iva Acreditable		733.21	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1420	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			5,316.00
	4 OP 1420	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		5,316.00	
	5 OP 1420	1113-001-000		Agua 1355012			5,316.00
Total póliza :						10,632.00	10,632.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2017	Egresos		113 F-	139403 ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE E..			
	1 OP 1419	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		1,022.40	
	2 OP 1419	1127-000-100		Iva Acreditable		163.60	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1419	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			1,186.00
	4 OP 1419	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		1,186.00	
	5 OP 1419	1113-001-000		Agua 1355012			1,186.00
Total póliza :						2,372.00	2,372.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2017	Egresos		114 F-	139449 ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE E..			
	1 OP 1418	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		11,019.93	
	2 OP 1418	1127-000-100		Iva Acreditable		1,763.07	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1418	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			12,783.00
	4 OP 1418	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		12,783.00	
	5 OP 1418	1113-001-000		Agua 1355012			12,783.00
Total póliza :						25,566.00	25,566.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2017	Egresos		115 F- 354 HIPOCLORITO DE SODIO / FRANCISCO MARCIAL PER..				
	1 OP 1421	5125-900-100	RECURSOS PROPIOS			5,750.00	
	2 OP 1421	1127-000-100	Iva Acreditable PEAF790928TU6			920.00	
	3 OP 1421	2112-283-000	PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..				6,670.00
	4 OP 1421	2112-283-000	PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..			6,670.00	
	5 OP 1421	1113-001-000	Agua 1355012				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/Sep/2017	Egresos		116	PAGO NOMINA 1A QUIN SEP 2017 / REYES ERNESTO VALE..				
	1 OP 1442	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			7,276.65	
	2 OP 1442	1113-001-000		Agua 1355012				7,276.65
Total póliza :							7,276.65	7,276.65

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2017	Egresos		117	PAGO NOMINA 1A QUIN SEP 2017				
	1 OP 1443	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			60,779.84	
	2 OP 1443	1113-001-000		Agua 1355012				60,779.84
Total póliza :							60,779.84	60,779.84

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2017	Egresos		118 CAJA CHICA / ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ GALVAN				
	1 OP 1422	5138-200-100	RECURSOS PROPIOS			1,107.00	
	2 OP 1422	1127-000-100	Iva Acreditable HEMM710608T68			177.12	
	3 OP 412	5112-200-100	RECURSOS PROPIOS ROSALIA GUADALUPE CARRANZA TO..			2,300.00	
	4 OP 1423	5121-600-100	RECURSOS PROPIOS			1,824.14	
	5 OP 1423	1127-000-100	Iva Acreditable LOGV7403318S4			291.86	
	6 OP 411	5112-200-100	RECURSOS PROPIOS			300.00	
	7 CH 1613	1113-001-000	Agua 1355012				7,000.00
	8 CH 1613	1111-001-005	Hernandez Galvan Isela Viridiana			999.88	
Total póliza :						7,000.00	7,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2017	Egresos		119 F- 8666430	ENERGIA ELECTRICA / COMISION FEDERAL DE ..			
	1 OP 1424	5131-100-100		RECURSOS PROPIOS		8,675.78	
	2 OP 1424	1127-000-100		Iva Acreditable		1,388.22	
				CSS160330CP7			
	3 OP 1424	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad			10,064.00
	4 OP 1424	2112-002-000		Comision Federal De Electricidad		10,064.00	
	5 OP 1424	1113-001-000		Agua 1355012			10,064.00
Total póliza :						20,128.00	20,128.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2017	Egresos		120	CAJA CHICA / REYES ERNESTO VALENZUELA BAZUA				
	1 OP 1425	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			1,297.89	
	2 OP 1425	1127-000-100		Iva Acreditable			202.27	
				GDH130911BD3				
	3 OP 1425	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..				1,500.16
	4 OP 1425	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..			1,500.16	
	5 OP 1426	5124-100-100		RECURSOS PROPIOS			4,346.15	
	6 OP 1426	1127-000-100		Iva Acreditable			689.66	
				SAAL391125DK7				
	7 CH 1614	1113-001-000		Agua 1355012				7,000.00
	8 CH 1614	1123-000-902		Valenzuela Bazua Reyes Ernesto			464.03	
Total póliza :							8,500.16	8,500.16

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Sep/2017	Egresos		121	CAJA CHICA / REYES ERNESTO VALENZUELA BAZUA				
	1 OP 1428	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			1,038.25	
	2 OP 1428	1127-000-100		Iva Acreditable GDH130911BD3			161.80	
	3 OP 1428	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..				1,200.05
	4 OP 1428	2112-286-000		GASOLINERA LOS 19 HERMANOS SA ..			1,200.05	
	5 OP 1427	5124-100-100		RECURSOS PROPIOS			4,310.36	
	6 OP 1427	1127-000-100		Iva Acreditable SAAL391125DK7			689.66	
	7 OP 1430	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			1,089.62	
	8 OP 1430	1127-000-100		Iva Acreditable LESJ891227PH2			174.34	
	9 OP 1430	2112-118-000		Leon Salazar Juan David				1,263.96
	10 OP 1430	2112-118-000		Leon Salazar Juan David			1,263.96	
	11 CH 1615	1113-001-000		Agua 1355012				7,000.00
	12 CH 1615	1123-000-902		Valenzuela Bazua Reyes Ernesto				464.03
Total póliza :							9,928.04	9,928.04

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Sep/2017	Egresos		122	F-360 TUERCAS PLASTICAS / FCO MARCIAL PEREZ ARREG..				
	1 OP 1437	5124-900-100		RECURSOS PROPIOS			1,900.00	
	2 OP 1437	1127-000-100		Iva Acreditable			304.00	
				PEAF790928TU6				
	3 OP 1437	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..				2,204.00
	4 OP 1437	2112-283-000		PEREZ ARREGUIN FRANCISCO MARC..			2,204.00	
	5 OP 1437	1113-001-000		Agua 1355012				2,204.00
Total póliza :							4,408.00	4,408.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2017	Egresos		123	F-B105287*155*171*94*86*116*24*884*690*529*561	COMBUS..			
	1 OP 1432	5126-100-100		RECURSOS PROPIOS			7,122.14	
	2 OP 1432	1127-000-100		Iva Acreditable			1,110.73	
	3 OP 1432	2112-020-000		SPI971110KY4				8,232.87
	4 OP 1432	2112-020-000		Servicio El Pimo			8,232.87	
	5 OP 1432	1113-001-000		Agua 1355012				8,232.87
Total póliza :							16,465.74	16,465.74

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2017	Egresos		124	F-8373 TONER RECARGADO / MARTHA GUILLERMINA JUAR..				
	1 OP 1431	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS			387.93	
	2 OP 1431	1127-000-100		Iva Acreditable			62.07	
				JUAM580324KX2				
	3 OP 1431	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina				450.00
	4 OP 1431	2112-000-017		Juarez Acevedo Martha Guillermina			450.00	
	5 OP 1431	1113-001-000		Agua 1355012				450.00
Total póliza :							900.00	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
26/Sep/2017	Egresos		125	CHEQUE CANCELADO			0.00	
	1 CH 1616	1113-001-000		Agua 1355012				
Total póliza :							0.00	0

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2017	Egresos		126	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ GALVAN				
	1 OP 1438	5135-700-100		RECURSOS PROPIOS			6,034.48	
	2 OP 1438	1127-000-100		Iva Acreditable SAAL391125DK7			965.52	
	3 OP 1438	2112-288-000		SALCEDO AGUILAR JOSE LUIS				7,000.00
	4 OP 1438	2112-288-000		SALCEDO AGUILAR JOSE LUIS			7,000.00	
	5 CH 1617	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
28/Sep/2017	Egresos		127	COMISIONES BANCARIAS 5012				
	1 OP 1439	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			900.00	
	2 OP 1439	1127-000-100		Iva Acreditable			144.00	
	3 OP 1439	1113-001-000		BNM840515VB1				1,044.00
				Agua 1355012				
Total póliza :							1,044.00	1,044.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017	Egresos		128	PAGO DE NOMINA 2A QUIN SEP 2017				
	1 OP 1446-45	2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			62,623.35	
	2 OP 1446-45	1113-001-000		Agua 1355012				62,623.35
Total póliza :							62,623.35	62,623.35

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017	Egresos		129	CAJA CHICA / ISELA VIRIDIANA HERNANDEZ GALVAN			
	1 OP 1450	5121-100-100		RECURSOS PROPIOS		308.93	
	2 OP 1450	1127-000-100		Iva Acreditable SAAL391125DK7		49.51	
	3 OP 1449	5122-100-100		RECURSOS PROPIOS		3,000.00	
	4 OP 1449	1127-000-100		Iva Acreditable HEMM710608T68		480.00	
	5 OP 1448	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS		2,234.48	
	6 OP 1448	1127-000-100		Iva Acreditable NALJ8306218G3		357.52	
	7 OP 1447	5125-300-100		RECURSOS PROPIOS		491.00	
	8 OP 1447	1127-000-100		Iva Acreditable SABM670221BC3		78.56	
	9 CH 1618	1113-001-000		Agua 1355012			7,000.00
Total póliza :						7,000.00	7,000.00

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017	Egresos		130	COMISIONES BANCARIAS 5012				
	1 OP 1441	5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			75.00	
	2 OP 1441	1127-000-100		Iva Acreditable			12.00	
	3 OP 1441	1113-001-000		BNM840515VB1				87.00
				Agua 1355012				
Total póliza :							87.00	87.00

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017	Egresos		131	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
29/Sep/2017	Egresos		132	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.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2017		Egresos		200	COMISIONES BANCARIAS 5004				
	1 OP		5134-100-100		RECURSOS PROPIOS			390.00	
	2 OP		1127-000-100		Iva Acreditable BNM840515VB1			62.40	
	3 OP		1113-002-000		Saneamiento 1355004				452.40
							Total póliza :	452.40	452.40

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Sep/2017	Egresos		201	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/Sep/2017	Diario		1	PROV NOM 1A QUIN DE SEP 2017			
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS		73,730.77	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo		2,104.93	
3		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			3,512.71
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			250.01
10		1123-918-000		Humberto Javier Reyes Rivera			490.19
11		1123-917-000		Zuleyma Berenice Salazar Salcedo			400.00
12		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			68,056.49
Total póliza :						75,835.70	75,835.70

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2017	Diario		2	PROV NOM 2A QUIN DE SEP 2017			
1		5111-300-100		RECURSOS PROPIOS		76,790.48	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo		2,206.75	
3		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			4,107.38
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			250.01
10		1123-918-000		Humberto Javier Reyes Rivera			490.19
11		2111-000-000		SERVICIOS PERSONALES POR PAGA..			71,023.35
Total póliza :						78,997.23	78,997.23

Dirección:

Reg. Fed.: SAP081018R73

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2017	Diario		3	Cancelación de subsidio vs ispt septiembre 2017				
1		2117-004-000		ISR Retenido a Trabajadores			4,311.68	
2		1129-002-000		Subsidio al Empleo				4,311.68
Total póliza :							4,311.68	4,311.68

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

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2017	Diario		4	Cancelacion de iva mes de septiembre del 2017			
1		2117-001-000		IVA TRASLADADO		1,408.81	
2		1127-000-100		Iva Acreditable			20,740.89
3		1129-001-000		IVA a Favor		19,332.08	
Total póliza :						20,740.89	20,740.89