



COMISIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJACUBA HGO
CAS-141230-736
LIBRO DIARIO MENSUAL DE ABRIL

01-abr-17 D04000005

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

11-abr-17 D04000009

COMISIONES BANCARIAS ABRIL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

3.2.2.1.2.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2016	452.4
	REPO	2016	
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
1.1.1.2.1.1	BANCOS/TESORERÍA	2016	390
	2016 CTA 8318641		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
1.1.1.2.1.1	BANCOS/TESORERÍA	2016	62.4
	2016 CTA 8318641		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		

11-abr-17 T04000001

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRO
 TONER HP83A
 MARCO ANTONIO LEVANO ORDOÑEZ FACT81533D
 TRF 0957887
 Req. 0400000001
 Beneficiario: 0000027
 MARCO ANTONIO LEVANO ORDOÑEZ

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

5.1.2.1.4	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		550
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: TONERS Y MAS		
	Ficha por pagar: FACT 1533D		
	Acreedor: 0000027		
	MARCO ANTONIO LEVANO ORDOÑEZ		
	COG: 2.1.4		
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		550
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: TONERS Y MAS		
	Ficha por pagar: FACT 1533D		
	Acreedor: 0000027		
	MARCO ANTONIO LEVANO ORDOÑEZ		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		550
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.2.1	Contrato: TONERS Y MAS Ficha por pagar: FACT 1533D Acreedor: 0000027 MARCO ANTONIO LEVANO ORDOÑEZ BANCOS/TESORERÍA	2017	550
	BANORTE 0491326982		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
11-abr-17 T04000002	SUMINISTRO DE DIESEL 1QNA MARZO		
	COMBUSTIBLE FACT 10405		
	SERVICIO EL SUMIDERO SA CV		
	TRF 0944672		
	Req. 0400000002		
	Beneficiario: 0000017		
	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV		
4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-197,622.38
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
	USO DOMESTICO		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: ING ENE COMUNIDAD		
	Deudor: 0000021		
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
	CRI: 4.3.2.1		
1.1.2.2.1	USO DOMESTICO		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-197,622.38	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por cobrar: ING ENE COMUNIDAD		
	Deudor: 0000021		
1.1.2.2.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-197,622.38
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por cobrar: ING ENE COMUNIDAD		
	Deudor: 0000021		
1.1.1.1.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
	EFFECTIVO	-197,622.38	
	CAJA 2017		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
01-abr-17 D040000006	AJUSTES POR DIF EN INGRESOS POR DESC		
	CABECERA		
4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-73,892.74
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
	USO DOMESTICO		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: ENERO CABECERA		
	Deudor: 0000005		
	CLIENTES AGUA		
	CRI: 4.3.2.1		
1.1.2.2.1	USO DOMESTICO		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-73,892.74	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por cobrar: ENERO CABECERA		
	Deudor: 0000005		
1.1.2.2.1	CLIENTES AGUA		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		-73,892.74
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por cobrar: ENERO CABECERA		
	Deudor: 0000005		
1.1.1.1.1	CLIENTES AGUA		
	EFFECTIVO	-73,892.74	
	CAJA 2017		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		

01-abr-17 D04000007		RECLASIFICACION DE INGRESOS	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
4.1.4.3.2.1	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING MZO CABECERA Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CRI: 4.3.2.1		-122,400.00
1.1.2.2.1	USO DOMESTICO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: ING MZO CABECERA Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA	-122,400.00	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: ING MZO CABECERA Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA		-122,400.00
1.1.1.1.1	EFFECTIVO CAJA 2017 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	-122,400.00	
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: RECLASIF APORT Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CRI: 6.1		122,400.00
1.1.2.4.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: RECLASIF APORT Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA	122,400.00	
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: RECLASIF APORT Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA		122,400.00
1.1.1.1.1	EFFECTIVO CAJA 2017 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	122,400.00	
01-abr-17 D040000010		AJTS X EROG INCOBRABLES	
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.1.1	BANCOS/TESORERÍA 2016 CTA 8318641 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2016	2,046.00
3.2.2.1.2.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REPO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2016 2016	2,046.00
04-abr-17 T040000030		PAGO NOMINA 2Q MARZO RETROACTIVA TRF 658788	

Req. 040000029
Beneficiario: 000007
PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 040000029 Acreedor: 000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3		4,124.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 040000029 Acreedor: 000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3		2,469.00
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 040000029 Acreedor: 000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.2.2		7,440.00
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 040000029 Acreedor: 000007 PERSONAL CAYSA		14,033.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01	14,033.00	

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0400000029 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA BANCOS/TESORERÍA	2017	13,660.00
2.1.1.7.1.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS	2017	373
5.1.2.6.1	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR RET 2MAR Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: 0400000002 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV COG: 2.6.1		8,165.35
2.1.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: 0400000002 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV		8,165.35
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: 0400000002 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV		8,165.35
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA	2017	8,165.35
11-abr-17 T040000003	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES SUMINISTRO DE GASOLINA 1QNA MARZO FACT 10404 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV TRF 0944671 Req. 0400000003 Beneficiario: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV		
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01		5,857.83

	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 10404 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV COG: 2.6.1		
2.1.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 10404 Acreedor: 0000017		5,857.83
2.1.1.2	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 10404 Acreedor: 0000017	5,857.83	
1.1.1.2.2.1	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV BANCOS/TESORERÍA		5,857.83
		2017	
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
11-abr-17 T040000004	SUMINISTRO DE GASOLINA 2QNA MARZO FACT 10927 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV TRF 0944673 Req. 0400000004 Beneficiario: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV		
	----- Cuenta: Nombre: Debe: Haber: -----		
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 10927 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV COG: 2.6.1		4,400.30
2.1.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 10927 Acreedor: 0000017		4,400.30
2.1.1.2	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 10927 Acreedor: 0000017	4,400.30	
1.1.1.2.2.1	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV BANCOS/TESORERÍA		4,400.30
		2017	
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
11-abr-17 T040000005	SUMINISTRO DE GASOLINA 2QNA MARZO DIESEL		

TRF 0944674
 Req. 040000005
 Beneficiario: 0000017
 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 10928 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV COG: 2.6.1		6,534.30
2.1.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 10928 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV		6,534.30
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 10928 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV	6,534.30	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	6,534.30
11-abr-17 T040000022	FDO REVOLVENTE DIRECTOR ACC MEN OF TRF 683592 Req. 0400000022 Beneficiario: 0000001 LEMUEL MERA CARRANZA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: FDO REVOLVENTES Ficha por pagar: 0400000022 Acreedor: 0000001 LEMUEL MERA CARRANZA COG: 2.1.1		1,708.95
2.1.1.2	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		1,708.95

	Contrato: FDO REVOLVENTES Ficha por pagar: 040000022 Acreedor: 0000001 LEMUEL MERA CARRANZA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		1,708.95
2.1.1.2			
	Contrato: FDO REVOLVENTES Ficha por pagar: 040000022 Acreedor: 0000001 LEMUEL MERA CARRANZA BANCOS/TESORERÍA		1,708.95
1.1.1.2.2.1		2017	
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
11-abr-17 T040000023	HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORAR AGUA OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS FACT 043 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ TRF 0944676 Req. 0400000023 Beneficiario: 0000019 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ		
----- Cuenta:-----	----- Nombre:-----	----- Debe:-----	----- Haber:-----
5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: CLORO Ficha por pagar: 0400000023 Acreedor: 0000019 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ COG: 2.5.9		24,360.00
2.1.1.2	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: CLORO Ficha por pagar: 0400000023 Acreedor: 0000019 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ		24,360.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: CLORO Ficha por pagar: 0400000023 Acreedor: 0000019 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ		24,360.00
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA	2017	24,360.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
11-abr-17 T040000024	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TUBERIAS FACT 374 FEDERICO FERREIRA ALMANZA TRF 0944675 Req. 0400000024 Beneficiario: 0000013 FEDERICO FERREIRA ALMANZA		
----- Cuenta:-----	----- Nombre:-----	----- Debe:-----	----- Haber:-----
5.1.2.9.8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Fuente financ.: 1.01		8,816.00

	RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: ACCES. TUBERIA		
	Ficha por pagar: 0400000024		
	Acreedor: 0000013		
	FEDERICO FERREIRA ALMANZA		
	COG: 2.9.8		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,816.00
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: ACCES. TUBERIA		
	Ficha por pagar: 0400000024		
	Acreedor: 0000013		
	FEDERICO FERREIRA ALMANZA		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,816.00	
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: ACCES. TUBERIA		
	Ficha por pagar: 0400000024		
	Acreedor: 0000013		
	FEDERICO FERREIRA ALMANZA		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA		8,816.00
		2017	
	BANORTE 0491326982		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
12-abr-17 T040000006	BIRLOS COMPLETOS		
	FACT 1491 MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDE		
	TRF 632102		
	Req. 0400000006		
	Beneficiario: 0000002		
	JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		230.03
	HERRAMIENTAS MENORES		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.: 03		
	DIRECCION OPERATIVA		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: FDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: FACT 1491		
	Acreedor: 0000002		
	JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO		
	COG: 2.9.1		
	HERRAMIENTAS MENORES		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		230.03
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: FDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: FACT 1491		
	Acreedor: 0000002		
	JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	230.03	
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: FDO REVOLVENTE		
	Ficha por pagar: FACT 1491		
	Acreedor: 0000002		

1.1.1.2.2.1 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO 230.03
 BANCOS/TESORERÍA

2017

BANORTE 0491326982
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

12-abr-17 T040000028 1QNA DE ABRIL NOMINA PERSONAL CAYSA
 TRF 692071
 Req. 0400000025
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0400000025 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	7,128.00	
-----------	---	----------	--

5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0400000025 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	7,162.00	
-----------	---	----------	--

5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0400000025 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	18,869.00	
-----------	--	-----------	--

5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,440.00	
-----------	---	----------	--

	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Programa: 02		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Componente: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Actividad: 01		
	ADMINISTRACION DE CALIDAD		
	Función: 181		
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS		
	Y PATRIMONIALES		
	Contrato: NOMINA		
	Ficha por pagar: 0400000025		
	Acreedor: 0000007		
	PERSONAL CAYSA		
	COG: 1.2.2		
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		40,599.00
	PLAZO		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: NOMINA		
	Ficha por pagar: 0400000025		
	Acreedor: 0000007		
2.1.1.1	PERSONAL CAYSA	40,599.00	
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO		
	PLAZO		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: NOMINA		
	Ficha por pagar: 0400000025		
	Acreedor: 0000007		
1.1.1.2.2.1	PERSONAL CAYSA		52,452.00
	BANCOS/TESORERÍA		
		2017	
	BANORTE 0491326982		
	Fuente financ.: 1.01		
2.1.1.7.1.1	RECURSOS FISCALES		1,807.00
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
	A CORTO PLAZO		
	ISR SALARIOS		
		2017	
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por pagar: ISR 1QNA ABRIL		
	Acreedor: 0000006		
1.1.2.2.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	13,660.00	
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por cobrar: DIF NOM 1QNA ABR		
	Deudor: 0000002		
	JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO		
19-abr-17 T040000007	SUMINISTRO DE GASOLINA 1QNA ABRIL GASOLI		
	FACT 11280		
	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV		
	TRF 1048893		
	Req. 0400000007		
	Beneficiario: 0000017		
	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,862.00	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.: 02		
	ADMINISTRACION		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		

	<p>Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 11280 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV COG: 2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p>		3,862.00
2.1.1.2	<p>Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 11280 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p>	3,862.00	
2.1.1.2	<p>Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 11280 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV BANCOS/TESORERÍA</p>		3,862.00
1.1.1.2.2.1		2017	
	<p>BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES</p>		
19-abr-17 T040000008	<p>SUMINISTRO DE DIESEL 1QNA ABRIL FACT 11281 SERVICIO EL SUMIDERO SA CV TRF 1048892 Req. 0400000008 Beneficiario: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV</p>		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.6.1	<p>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 11281 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV COG: 2.6.1</p>		8,702.00
2.1.1.2	<p>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p>		8,702.00
2.1.1.2	<p>Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 11281 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO</p>	8,702.00	
2.1.1.2	<p>Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 11281 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV BANCOS/TESORERÍA</p>		8,702.00
1.1.1.2.2.1		2017	
	<p>BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES</p>		
19-abr-17 T040000013	<p>PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA ENERO 17 TRF 012078 Req. 0400000013 Beneficiario: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO</p>		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: IMPUESTO S/NOMINA Ficha por pagar: ISN ENERO Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO COG: 3.9.8		858
2.1.1.2	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: IMPUESTO S/NOMINA Ficha por pagar: ISN ENERO Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		858
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: IMPUESTO S/NOMINA Ficha por pagar: ISN ENERO Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		858
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	858
19-abr-17 T040000014	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA FEBRERO 17 TRF 100280 Req. 0400000014 Beneficiario: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: IMPUESTO S/NOMINA Ficha por pagar: 0400000014 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO COG: 3.9.8		806
2.1.1.2	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		806

	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: IMPUESTO S/NOMINA Ficha por pagar: 040000014 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: IMPUESTO S/NOMINA Ficha por pagar: 040000014 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	806	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	806
19-abr-17 T040000015	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 17 TRF 108213 Req. 040000015 Beneficiario: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		
----- Cuenta:-----	----- Nombre:-----	----- Debe:-----	----- Haber:-----
5.1.3.9.8	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: IMPUESTO S/NOMINA Ficha por pagar: 040000015 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO COG: 3.9.8	1,010.00	
2.1.1.2	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: IMPUESTO S/NOMINA Ficha por pagar: 040000015 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		1,010.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: IMPUESTO S/NOMINA Ficha por pagar: 040000015 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	1,010.00	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	1,010.00
19-abr-17 T040000021	ADQUISICION DE 2000 TIMBRES ASPEL FACT A1129 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS TRF 205 Req. 040000021 Beneficiario: 0000031 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.7	SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: REP ASPEL Ficha por pagar: FACT A1129 Acreedor: 0000031 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS COG: 3.1.7		1,577.60
2.1.1.2	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: REP ASPEL Ficha por pagar: FACT A1129 Acreedor: 0000031 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS		1,577.60
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: REP ASPEL Ficha por pagar: FACT A1129 Acreedor: 0000031 RODRIGO JOSE SANCHEZ CUEVAS	1,577.60	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	1,577.60
19-abr-17 T040000025	ENTERO DE IMPUESTOS FED ENERO TRF 710917 Beneficiario: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR 1QNA ENERO Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2017	2,726.00
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR 2QNA ENERO Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2017	2,726.00
2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO 2017 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: IVA COMUNI ENERO Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		983.54
2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO 2017 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		4,107.08

	Ficha por pagar: IVA ENERO CABECER Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA BANCOS/TESORERÍA		10,537.00
1.1.1.2.2.1		2017	
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: SALDO EX-DIRECT Deudor: 0000004 IVAN RAMIREZ PACHECO		5.62
19-abr-17 T04000026	ENTERO DE IMPUESTOS FED FEBRERO TRF 137471 Beneficiario: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS		2,358.00
		2017	
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR 1QNA FEB Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS		102.78
		2017	
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR 2Q FEB -03M Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS		1,333.00
		2017	
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR 2QNA FEB LEM Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO 2017		429.63
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: IVA COMUN FEB Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO 2017		3,563.69
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: IVA FEB CABECERA Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA		7,684.00
		2017	
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: SALDO EX-DIRECT Deudor: 0000004 IVAN RAMIREZ PACHECO		103.1
19-abr-17 T04000027	ENTERO DE IMPUESTOS FED MARZO TRF 510917 Beneficiario: 0000001 LEMUEL MERA CARRANZA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS	2017	1,799.00
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR 1QNA MARZO Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS	2017	553
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR 2F MZO BERE Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS	2017	4
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR 2Q MARZ OSCAR Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS	2017	1,434.00
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR 2QNA MARZO Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS	2017	545
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR MARZO BERENIC Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO 2017		3,900.87
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: IVA MZO CABECERA Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2.1.1.9.9.1	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO IVA TRASLADADO 2017		523.07
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: IVA MZO COMUNID Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA	2017	9,876.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,117.06
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: TRF 510917 Deudor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
20-abr-17 T040000017	PAGO AGUA EN BLOQUE CONSUMO MARZO A CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA TRF 1086134 Req. 0400000017 Beneficiario: 0000009 CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA		

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.3	SERVICIOS BÁSICOS AGUA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: AGUA EN BLOQUE Ficha por pagar: CONSUMO MARZO Acreedor: 0000009 CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA COG: 3.1.3 AGUA	19,105.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: AGUA EN BLOQUE Ficha por pagar: CONSUMO MARZO Acreedor: 0000009 CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA		19,105.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: AGUA EN BLOQUE Ficha por pagar: CONSUMO MARZO Acreedor: 0000009 CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA	19,105.00	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	19,105.00
20-abr-17 T040000018	FDO REVOLVENTE ADMINISTRADOR FACT 1521 BIRLOS TRF 614344 Req. 0400000018 Beneficiario: 0000002 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: FDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 0400000018 Acreedor: 0000002 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO COG: 2.9.1		479.78
2.1.1.2	HERRAMIENTAS MENORES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: FDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 0400000018 Acreedor: 0000002 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO		479.78
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	479.78	

1.1.1.2.2.1	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: FDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 040000018 Acreedor: 0000002 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO BANCOS/TESORERÍA	2017	479.78
20-abr-17 T04000019	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
	MATERIAL METALICO TUBO NEGRO DE ACERO FACT 04581 MARTIN GUZMAN FLORES TRF 1068703 Req. 040000019 Beneficiario: 0000012 MARTIN GUZMAN FLORES		
	----- Cuenta: Nombre: Debe: Haber: -----		
5.1.2.4.9	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: REP BOMBAS Ficha por pagar: 040000019 Acreedor: 0000012 MARTIN GUZMAN FLORES COG: 2.4.9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		4,872.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: REP BOMBAS Ficha por pagar: 040000019 Acreedor: 0000012 MARTIN GUZMAN FLORES		4,872.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: REP BOMBAS Ficha por pagar: 040000019 Acreedor: 0000012 MARTIN GUZMAN FLORES		4,872.00
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA	2017	4,872.00
20-abr-17 T04000020	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
	REFACCIONES Y ACC MENORES MAQ Y EQUIPO JUNTAS Y CODOS FACT 0454 MARTIN GUZMAN FLORES TRF 1068702 Req. 040000020 Beneficiario: 0000012 MARTIN GUZMAN FLORES		
	----- Cuenta: Nombre: Debe: Haber: -----		
5.1.2.9.8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01		6,658.40

	DIRECCION GENERAL		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: REP BOMBAS		
	Ficha por pagar: 0400000020		
	Acreedor: 0000012		
	MARTIN GUZMAN FLORES		
	COG: 2.9.8		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,658.40
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: REP BOMBAS		
	Ficha por pagar: 0400000020		
	Acreedor: 0000012		
	MARTIN GUZMAN FLORES		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,658.40	
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: REP BOMBAS		
	Ficha por pagar: 0400000020		
	Acreedor: 0000012		
	MARTIN GUZMAN FLORES		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA		6,658.40
		2017	
	BANORTE 0491326982		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
21-abr-17 T040000012	REFACCIONES Y ACC MENORES MAQUINARIA		
	FILTROS PARA PIPA		
	FACT 58705 TUZO DIESEL SA DE CV		
	TRF 443292		
	Req. 0400000012		
	Beneficiario: 0000029		
	TUZO DIESEL SA DE CV		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.9.8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		780.01
	MENORES		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Programa: 03		
	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA		
	OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: REFACCIONES Y MAS		
	Ficha por pagar: FACT 58705		
	Acreedor: 0000029		
	TUZO DIESEL SA DE CV		
	COG: 2.9.8		
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE		
	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		780.01
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: REFACCIONES Y MAS		
	Ficha por pagar: FACT 58705		
	Acreedor: 0000029		
	TUZO DIESEL SA DE CV		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	780.01	
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: REFACCIONES Y MAS		
	Ficha por pagar: FACT 58705		

1.1.1.2.2.1	Acreedor: 0000029 TUZO DIESEL SA DE CV BANCOS/TESORERÍA	2017	780.01
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
21-abr-17 T040000016	MATERIAL IMPRESO E INF DIGITAL SELLOS, RECIBOS, NOTAS FACT 055 HUGO FERNANDO GOMEZ BARRIOS TRF 349521 Req. 0400000016 Beneficiario: 0000030 HUGO FERNANDO GOMEZ BARRIOS		
	----- Cuenta: Nombre: Debe: Haber:-----		
5.1.2.1.5	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: IMPRENTA VARIOS Ficha por pagar: FACT 055 Acreedor: 0000030 HUGO FERNANDO GOMEZ BARRIOS COG: 2.1.5		9,628.00
2.1.1.2	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: IMPRENTA VARIOS Ficha por pagar: FACT 055 Acreedor: 0000030 HUGO FERNANDO GOMEZ BARRIOS		9,628.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: IMPRENTA VARIOS Ficha por pagar: FACT 055 Acreedor: 0000030 HUGO FERNANDO GOMEZ BARRIOS		9,628.00
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA	2017	9,628.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
25-abr-17 T040000009	REFACCIONES Y ACC MAQUINARIA Y EQUIPO FACT C4576 ELECTROCONTROL TIZA SA CV RELEVADOR BIMETALICO SIEMENS TRF 231439 Req. 0400000009 Beneficiario: 0000028 ELECTROCONTROL TIZA, SA DE CV		
	----- Cuenta: Nombre: Debe: Haber:-----		
5.1.2.9.8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		7,530.00

Actividad: 01
 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Función: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: MAT ELECTRICO
 Ficha por pagar: FACT C4576
 Acreedor: 0000028
 ELECTROCONTROL TIZA, SA DE CV
 COG: 2.9.8

2.1.1.2 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,530.00

Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: MAT ELECTRICO
 Ficha por pagar: FACT C4576
 Acreedor: 0000028

2.1.1.2 ELECTROCONTROL TIZA, SA DE CV
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,530.00

Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: MAT ELECTRICO
 Ficha por pagar: FACT C4576
 Acreedor: 0000028

1.1.1.2.2.1 ELECTROCONTROL TIZA, SA DE CV
 BANCOS/TESORERÍA 7,530.00

2017

BANORTE 0491326982
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

28-abr-17 D040000003 DEVOLUCION X SALDO NOMINAS ABRIL ADMIN

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA		1,860.00
-------------	------------------	--	----------

2017

BANORTE 0491326982
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA		1,860.00
-------------	------------------	--	----------

2017

BANORTE 0491326982
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA		1,860.00
-------------	------------------	--	----------

2017

BANORTE 0491326982
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA		2,465.00
-------------	------------------	--	----------

2017

BANORTE 0491326982
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA		3,755.00
-------------	------------------	--	----------

2017

BANORTE 0491326982
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		11,800.00
-----------	--	--	-----------

Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Ficha por cobrar: DIF NOM 1QNA ABR
 Deudor: 0000002
 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO

28-abr-17 T040000010 REP Y MANTTO A EQUIPO, MAQ Y HERRAMIENTA
 MANIOBRAS DE BOMBA EN POZO GUERRERO
 FACT 0184 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANC
 TRF 1247648
 Req. 0400000010
 Beneficiario: 0000022
 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		14,500.00
-----------	---	--	-----------

	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: REP Y MANTTO TUB Ficha por pagar: FACT 0184 Acreedor: 0000022 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO COG: 3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: REP Y MANTTO TUB Ficha por pagar: FACT 0184 Acreedor: 0000022 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO			14,500.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: REP Y MANTTO TUB Ficha por pagar: FACT 0184 Acreedor: 0000022 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO	14,500.00		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017		14,500.00
28-abr-17 T040000011	REP Y MANTTO A EQUIPO, MAQ Y HERRAMIENTA REP BOMBA POZO SANTIAGO TZTLE FACT 0185 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO TRF 1247647 Req. 0400000011 Beneficiario: 0000022 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: REP Y MANTTO TUB Ficha por pagar: FACT 0185 Acreedor: 0000022 AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO COG: 3.5.7 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			31,900.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: REP Y MANTTO TUB Ficha por pagar: FACT 0185 Acreedor: 0000022			31,900.00

2.1.1.2	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: REP Y MANTTO TUB Ficha por pagar: FACT 0185 Acreedor: 0000022	31,900.00	
1.1.1.2.2.1	AQUILES ANDRES CERVANTES FRANCO BANCOS/TESORERÍA		31,900.00
		2017	
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
28-abr-17 T040000029	2QNA ABRIL NOMINA PERSONAL CAYSA TRF 682005 Req. 0400000026 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 2Q ABRIL PERS CAY Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3		7,128.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 2Q ABRIL PERS CAY Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3		7,162.00
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA		18,869.00

	Ficha por pagar: 2Q ABRIL PERS CAY Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
5.1.1.2.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 2Q ABRIL PERS CAY Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,440.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 2Q ABRIL PERS CAY Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		40,599.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 2Q ABRIL PERS CAY Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	40,599.00	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	36,932.00
2.1.1.7.1.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR 2Q ABRIL Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: DIF NOM 1QNA ABR Deudor: 0000002 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO	2017	1,807.00
1.1.2.2.1	DESCUENTOS DE ING A COMUNIDADES Req. 0400000027		1,860.00
30-abr-17 D04000001			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES		12,726.00

	Contrato: DESC. AGUA POTABL Ficha por pagar: 040000027 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA COG: 4.4.1		
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		12,726.00
2.1.1.5	Contrato: DESC. AGUA POTABL Ficha por pagar: 040000027 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	12,726.00	
1.1.2.2.1	Contrato: DESC. AGUA POTABL Ficha por pagar: 040000027 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: ING ABRIL COMUNID Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		12,726.00
30-abr-17 D04000002	COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2017 Req. 040000028		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 02 ADMINISTRACION Programa: 03 MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION Componente: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Actividad: 01 EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Función: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: GTOS FINANCIEROS Ficha por pagar: 040000028 Acreedor: 0000023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA COG: 3.4.1		30.96
2.1.1.2	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		30.96
2.1.1.2	Contrato: GTOS FINANCIEROS Ficha por pagar: 040000028 Acreedor: 0000023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	30.96	
1.1.1.2.2.1	Contrato: GTOS FINANCIEROS Ficha por pagar: 040000028 Acreedor: 0000023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA BANCOS/TESORERÍA	2017	30.96
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
30-abr-17 D04000004	DESCUENTOS EN COBRO AGUA CABECERA ABRIL Req. 040000030		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,852.28

	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Programa: 04 CAYSA CON SENTIDO HUMANO Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Función: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: DESC. AGUA POTABL Ficha por pagar: 0400000030 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA COG: 4.4.1			
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,852.28
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: DESC. AGUA POTABL Ficha por pagar: 0400000030 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA			
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,852.28	
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: DESC. AGUA POTABL Ficha por pagar: 0400000030 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA			
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,852.28
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: ING CABECERA ABR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA			
30-abr-17	D040000008	TRF 327386 SISTEMA SCGIII CONTABILIDAD		
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	3.2.2.1.2.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		23,384.37
		REPO	2016	
			2016	
	1.1.1.2.1.1	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		23,384.37
		2016 CTA 8318641 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2016	
30-abr-17	I040000001	DEPOSITOS POR INGRESOS ABRIL CAJAS		
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA		16,904.00
		BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	
	1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA		18,420.00
		BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	
	1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA		19,463.00
		BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	
	1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA		7,779.00
		BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	
	1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA		11,933.00

		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		3,297.00
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		2,212.00
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		5,203.00
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		41,129.59
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		14,395.35
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		20,715.96
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		28,608.51
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		2,721.94
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		17,325.46
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		18,615.04
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		9,444.93
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		15,047.26
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		16,350.88
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		12,152.07
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		13,942.76
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		73,184.73
		2017	
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		

1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	23,213.58
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	18,778.18
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	4,488.69
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	4,384.36
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	9,225.79
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	7,205.37
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	7,762.60
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	8,286.55
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	10,541.16
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	13,437.59
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	14,228.34
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	12,239.98
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	6,700.85
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	13,916.50
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	8,813.62
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	11,260.84
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	10,491.89

1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	13,258.59
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	11,880.68
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	6,784.05
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	5,586.76
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	9,110.34
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	20,779.41
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	3,771.55
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	6,186.78
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	3,941.22
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	9,377.42
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	4,764.14
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	7,477.34
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	12,248.49
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	15,437.78
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	9,336.67
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	7,094.83
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		

1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA	2017	17,288.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	5,509.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	15,083.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	9,554.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	10,657.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	4,593.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	6,160.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	3,835.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	14,690.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	10,601.44
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	5,589.56
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	38,178.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	6,174.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	3,986.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	11,671.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	10,344.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	9,911.00
	BANORTE 0491326982		

1.1.1.2.2.1	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	7,903.00	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	717	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	5,183.00	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	13,347.10	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	10,519.52	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	19,854.90	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	2,439.48	
1.1.1.1.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES EFECTIVO CAJA 2017 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES			944,645.42
30-abr-17 1040000002	INGRESOS COMUNIDADES ABRIL			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: ING ABRIL COMUNID Deudor: 0000021	155,813.87		
4.1.4.3.2.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING ABRIL COMUNID Deudor: 0000021		60,356.04	
4.1.4.3.2.2	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO COMERCIAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING ABRIL COMUNID Deudor: 0000021		1,553.50	
4.1.4.3.1.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.2 USO COMERCIAL DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01		1,258.02	

	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: ING ABRIL COMUNID		
	Deudor: 0000021		
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
	CRI: 4.3.1.1		
	ALCANTARILLADO		
4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		66,835.85
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
	REZAGOS DE AGUA POTABLE		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: ING ABRIL COMUNID		
	Deudor: 0000021		
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
	CRI: 4.3.2.5		
	REZAGOS DE AGUA POTABLE		
4.1.4.4.1	ACCESORIOS DE DERECHOS		24,037.88
	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: ING ABRIL COMUNID		
	Deudor: 0000021		
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
	CRI: 4.5.1.1.1		
	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
4.1.4.3.2.6	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		1,772.58
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Ficha por cobrar: ING ABRIL COMUNID		
	Deudor: 0000021		
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
	CRI: 4.3.2.6		
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO	143,087.87	
	CAJA 2017		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		143,087.87
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Ficha por cobrar: ING ABRIL COMUNID		
	Deudor: 0000021		
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES		
30-abr-17	1040000003	INGRESOS CABECERA ABRIL	
	Cuenta:	Nombre:	Debe: Haber:
	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	271,835.21
		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	
		Fuente financ.: 1.01	
		RECURSOS FISCALES	
		Ficha por cobrar: ING CABECERA ABR	
		Deudor: 0000005	
		CLIENTES AGUA	
4.1.4.3.2.1		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	75,787.84
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	
		USO DOMESTICO	
		Fuente financ.: 1.01	
		RECURSOS FISCALES	
		Unidad admin.: 01	
		DIRECCION GENERAL	
		Ficha por cobrar: ING CABECERA ABR	
		Deudor: 0000005	
		CLIENTES AGUA	
		CRI: 4.3.2.1	
		USO DOMESTICO	
4.1.4.3.2.2		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,706.86
		DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	
		USO COMERCIAL	
		Fuente financ.: 1.01	
		RECURSOS FISCALES	
		Unidad admin.: 01	
		DIRECCION GENERAL	

	Ficha por cobrar: ING CABECERA ABR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CRI: 4.3.2.2 USO COMERCIAL	
4.1.4.3.2.5	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REZAGOS DE AGUA POTABLE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING CABECERA ABR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CRI: 4.3.2.5	98,137.17
4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERV. AGUA POTABLE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING CABECERA ABR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CRI: 4.5.1.1.1	46,962.35
4.1.4.3.1.1	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING CABECERA ABR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CRI: 4.3.1.1	2,852.42
4.1.6.7	ALCANTARILLADO APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING CABECERA ABR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CRI: 6.1	34,400.00
4.1.6.9	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE OTROS APROVECHAMIENTOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING CABECERA ABR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CRI: 6.1	1,410.00
4.1.4.3.2.4	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING CABECERA ABR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CRI: 4.3.2.4	431.08
4.1.4.3.2.6	INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING CABECERA ABR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA	5,147.49

1.1.1.1.1	CRI: 4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFECTIVO CAJA 2017 Fuente financ.: 1.01	266,982.93	
1.1.2.1	RECURSOS FISCALES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: ING CABECERA ABR Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA		266,982.93

TOTAL..	=====	=====
		1,890,347.13	1,890,347.13
		=====	=====