



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

02-jun-17	T060000001	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CAYSA TRF 001310 Req. 0600000001 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
	----- Cuenta:----- -----	----- Nombre:----- -----	----- Debe:----- -----	----- Haber:----- -----
	5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELEFONÍA TRADICIONAL 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: TELEFONO Ficha por pagar: 0600000001 Acreedor: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV COG: 3.1.4		799
	2.1.1.2	TELEFONÍA TRADICIONAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: TELEFONO Ficha por pagar: 0600000001 Acreedor: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		799
	2.1.1.2	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: TELEFONO Ficha por pagar: 0600000001 Acreedor: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		799
	1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	799
05-jun-17	D060000001	DEPOSITO DEVUELTO POR BANCO CHEQ COMITE GUERRERO		
	----- Cuenta:----- -----	----- Nombre:----- -----	----- Debe:----- -----	----- Haber:----- -----
	1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	108,460.00
	1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	108,460.00
08-jun-17	T060000011	SUELDOS PERSONAL CAYSA TRF 87266 Req. 0600000014 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.: 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: 0600000014 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	15,480.00		
2.1.1.1	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0600000014 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	15,480.00		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0600000014 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	15,480.00		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA 2017		13,815.00	
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			1,665.00
12-jun-17	D060000005	PAGO RETENCIONES PRESTAMOS MICROCAM		
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
2.1.1.7.2.1		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO PRESTAMOS PERSONALES 2017		743
1.1.1.2.2.1		Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: 2Q MAYO DESC Acreedor: 0000041 MICROCAM, S RL CV FINANCIERA BANCOS/TESORERÍA 2017		743
14-jun-17	T060000006	FACT 35437 NAMI PACHUCA SA CV SERVICIO A NISSAN NP300 TRF 140617 Req. 0600000006 Beneficiario: 0000042 NAMI PACHUCA SA DE CV		
	Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.5		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,501.00	

	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
	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: AGENCIA NISSAN		
	Ficha por pagar: FACT 35437 NAMI P		
	Acreedor: 0000042		
	NAMI PACHUCA SA DE CV		
	COG: 3.5.5		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,501.00
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: AGENCIA NISSAN		
	Ficha por pagar: FACT 35437 NAMI P		
	Acreedor: 0000042		
	NAMI PACHUCA SA DE CV		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,501.00	
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: AGENCIA NISSAN		
	Ficha por pagar: FACT 35437 NAMI P		
	Acreedor: 0000042		
	NAMI PACHUCA SA DE CV		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA		1,501.00
		2017	
	BANORTE 0491326982		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
14-jun-17 T060000007	AMPERIMETRO DE GANCHO		
	FACT 89743 COEL SA DE CV		
	TRF 8412179		
	Req. 0600000007		
	Beneficiario: 0000043		
	COEL, SA DE CV		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.2.4.6.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,937.29
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Unidad admin.: 01		
	DIRECCION GENERAL		
	Programa: 05		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Componente: 01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Actividad: 01		
	ADQUISICION DE BIENES PARA EFICIENTAR CAYSA		
	Función: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: ELECTRICA		
	Ficha por pagar: FACT 89743 COEL S		
	Acreedor: 0000043		
	COEL, SA DE CV		
	Mueble: 0000018		
	AMPERIMETRO DE GANCHO		
	COG: 5.6.2		
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,937.29
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: ELECTRICA		
	Ficha por pagar: FACT 89743 COEL S		
	Acreedor: 0000043		
	COEL, SA DE CV		

2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: ELECTRICA Ficha por pagar: FACT 89743 COEL S Acreedor: 0000043 COEL, SA DE CV	2,937.29		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017		2,937.29
15-jun-17 T060000005	FACT 383 FEDERICO FERREIRA ALMANZA REFACCIONES TUBERIA TRF 7875648 Req. 0600000005 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 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: FACT 383 FEDERICO Acreedor: 0000013 FEDERICO FERREIRA ALMANZA COG: 2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		4,449.76	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: ACCES. TUBERIA Ficha por pagar: FACT 383 FEDERICO Acreedor: 0000013 FEDERICO FERREIRA ALMANZA			4,449.76
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: ACCES. TUBERIA Ficha por pagar: FACT 383 FEDERICO Acreedor: 0000013 FEDERICO FERREIRA ALMANZA		4,449.76	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017		4,449.76
15-jun-17 T060000009	PAGO 1ER QNA PERSONAL CAYSA TRF 6616769 Req. 0600000009 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		7,128.00	

	Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0600000009 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	
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: 0600000009 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	12,322.00
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: 0600000009 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 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: 0600000009 Acreedor: 0000007 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	45,759.00

	Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 060000009 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,759.00	
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 060000009 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA		37,833.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
2.1.1.7.2.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,362.00
	ISR SALARIOS		
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 060000009 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		
2.1.1.7.2.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,982.00
	PRESTAMOS PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR 1QNA JUN Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
2.1.1.7.2.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,982.00
	PRESTAMOS PERSONALES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: DESC PR 1QNA JUN Acreedor: 0000041 MICROCAM, S RL CV FINANCIERA		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA		3,582.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
17-jun-17 D060000006	PAGO RETENCIONES PRESTAMOS MICROCAM 1 QN JUNIO		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
2.1.1.7.2.1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,982.00
	PRESTAMOS PERSONALES		
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: DESC PR 1QNA JUN Acreedor: 0000041 MICROCAM, S RL CV FINANCIERA		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA		1,982.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
20-jun-17 T060000002	SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL 2QNA MAYO		
	FACT 12148 SERVICIO EL SUMIDERO TRF 2271847 Req. 060000002 Beneficiario: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,846.12
	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: 060000002 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: 060000002 Acreedor: 0000017			6,846.12
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: 060000002 Acreedor: 0000017		6,846.12	
1.1.1.2.2.1	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV BANCOS/TESORERÍA			6,846.12
		2017		
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES			
20-jun-17 T060000003	SUMINISTRO DE DIESEL 2DA QNA MAYO FACT 12148 SERVICIO EL SUMIDERO SA CV TRF 484350 Req. 060000003 Beneficiario: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV			
	----- Cuenta: ----- -----		----- Debe: ----- -----	----- Haber: ----- -----
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: FACT 12148 SERVIC Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV COG: 2.6.1		11,144.52	
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 12148 SERVIC Acreedor: 0000017			11,144.52
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 12148 SERVIC Acreedor: 0000017		11,144.52	
1.1.1.2.2.1	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV BANCOS/TESORERÍA			11,144.52
		2017		
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES			
22-jun-17 T060000012	PAGO DE DERECHOS VEHICULARES NISSAN NP 300 MOD 2017 TRF 6012078 Req. 060000015 Beneficiario: 0000011			

SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.9.2	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS 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: 0600000015 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO COG: 3.9.2		7,565.00
2.1.1.2	IMPUESTOS Y DERECHOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: IMPUESTO S/NOMINA Ficha por pagar: 0600000015 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO		7,565.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: IMPUESTO S/NOMINA Ficha por pagar: 0600000015 Acreedor: 0000011 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO	7,565.00	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	7,565.00
23-jun-17 D060000007	PAGO IMP SAT REF A DEUDORES		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: IMP SAT REF JUN Deudor: 0000001 LEMUEL MERA CARRANZA		1,418.00
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	1,418.00
26-jun-17 T060000004	PAGO DE AGUA EN BLOQUE CAPASSAT MAYO TRF 2488184 Req. 0600000004 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		19,980.00

BANORTE 0491326982
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

30-jun-17 D06000002

DESCUENTOS AGUA COMUNIDADES
 Req. 060000011

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 Contrato: DESC. AGUA POTABL Ficha por pagar: DESC JUNIO COMUN Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA COG: 4.4.1	13,231.98	
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: DESC. AGUA POTABL Ficha por pagar: DESC JUNIO COMUN Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA		13,231.98
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: DESC. AGUA POTABL Ficha por pagar: DESC JUNIO COMUN Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA	13,231.98	
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 JUNIO COMUNID Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		13,231.98

30-jun-17 D06000003

DESCUENTOS JUNIO CABECERA MPAL
 Req. 060000012

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 Contrato: DESC. AGUA POTABL Ficha por pagar: 060000012 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA COG: 4.4.1	6,707.57	
2.1.1.5	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: DESC. AGUA POTABL Ficha por pagar: 060000012 Acreedor: 0000005		6,707.57

1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA	2017	6,956.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	1,956.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	6,731.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	493
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	2,312.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	16,955.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	16,730.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	7,976.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	4,250.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	5,292.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	5,892.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	5,103.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	3,480.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	2,151.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	7,627.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	4,269.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	8,031.00
	BANORTE 0491326982		

1.1.1.2.2.1	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	7,547.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	3,491.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	2,347.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	7,750.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	8,430.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	4,974.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	6,919.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	5,802.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	8,079.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	3,537.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	14,952.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	39,380.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	2,615.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	6,831.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	1,324.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	5,200.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	10,007.00

		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		5,421.00
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		4,319.00
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		11,630.00
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		3,984.00
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		5,770.00
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		3,315.00
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		2,568.00
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		1,634.00
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		8,955.54
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		19,759.89
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		17,164.00
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		5,321.00
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		10,400.50
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		2,011.00
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		38,262.00
		2017	
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA		4,988.00
		2017	
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		

1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	3,509.00	
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01			
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	2,238.00	
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01			
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	4,162.00	
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01			
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	9,231.00	
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01			
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	3,838.54	
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01			
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORERÍA	2017	5,046.46	
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01			
1.1.1.1.1	RECURSOS FISCALES EFECTIVO CAJA 2017 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES			440,255.93
30-jun-17	I060000002			
	INGRESOS AGUA COMUNIDADES			
	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 JUNIO COMUNID Deudor: 0000021		132,722.75	
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 JUNIO COMUNID Deudor: 0000021			58,585.67
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 JUNIO COMUNID Deudor: 0000021			1,108.68
4.1.4.3.2.4	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.2 USO COMERCIAL 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 JUNIO COMUNID Deudor: 0000021			2,229.72
	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.4 INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA			

4.1.4.3.1.1	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 JUNIO COMUNID Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1		1,368.62
4.1.4.3.2.5	ALCANTARILLADO 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 JUNIO COMUNID Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5		56,990.59
4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING JUNIO COMUNID Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1		11,601.57
4.1.4.3.2.6	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE 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 JUNIO COMUNID Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.6		837.9
1.1.1.1.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFECTIVO CAJA 2017 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	119,490.77	
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 JUNIO COMUNID Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		119,490.77
30-jun-17 1060000003	INGRESOS AGUA CABECERA JUNIO		
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 JUNIO CABECER Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA	268,014.96	
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 JUNIO CABECER Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CRI: 4.3.2.1		126,202.48
4.1.4.3.2.5	USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		75,730.31

	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 JUNIO CABECER	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA	
	CRI: 4.3.2.5	
4.1.4.4.1	REZAGOS DE AGUA POTABLE	
	ACCESORIOS DE DERECHOS	27,526.50
	RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: ING JUNIO CABECER	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA	
	CRI: 4.5.1.1.1	
4.1.4.3.1.1	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	
	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,774.35
	DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	
	ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: ING JUNIO CABECER	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA	
	CRI: 4.3.1.1	
4.1.4.3.2.2	ALCANTARILLADO	
	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,227.90
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	
	USO COMERCIAL	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: ING JUNIO CABECER	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA	
	CRI: 4.3.2.2	
4.1.4.3.2.3	USO COMERCIAL	
	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,224.32
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	
	USO INDUSTRIAL	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: ING JUNIO CABECER	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA	
	CRI: 4.3.2.3	
4.1.4.3.2.6	USO INDUSTRIAL	
	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	899.1
	DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: ING JUNIO CABECER	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA	
	CRI: 4.3.2.6	
4.1.6.9	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
	OTROS APROVECHAMIENTOS	630
	Fuente financ.: 1.01	
	RECURSOS FISCALES	
	Unidad admin.: 01	
	DIRECCION GENERAL	
	Ficha por cobrar: ING JUNIO CABECER	
	Deudor: 0000005	
	CLIENTES AGUA	
	CRI: 6.1	
4.1.6.7	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y	12,800.00
	COOPERACIONES	
	Fuente financ.: 1.01	

	RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING JUNIO CABECER Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA CRI: 6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
1.1.1.1.1	EFFECTIVO CAJA 2017 Fuente financ.: 1.01	261,307.39	
1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por cobrar: ING JUNIO CABECER Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA		261,307.39
30-jun-17 T060000010	PAGO 2DA QNA PERSONAL CAYSA TRF 462911 Req. 0600000010 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: 0600000010 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: 0600000010 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	12,322.00	
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	18,869.00	

	Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Función: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0600000010 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,440.00
5.1.1.2.2	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: 0600000010 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.2.2 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,759.00
2.1.1.1	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0600000010 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,759.00
2.1.1.1	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0600000010 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,415.00
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA 2017 BANORTE 0491326982	41,415.00
2.1.1.7.1.1	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS 2017	2,362.00
2.1.1.7.2.1	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR 2QNA JUNIO Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO PRESTAMOS PERSONALES 2017	1,982.00
2.1.1.7.2.1	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: 2QNA JUN PRESTAMO Acreedor: 0000041 MICROCAM, S RL CV FINANCIERA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO PRESTAMOS PERSONALES 2017	1,982.00
1.1.1.2.2.1	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: 2QNA JUN PRESTAMO Acreedor: 0000041 MICROCAM, S RL CV FINANCIERA BANCOS/TESORERÍA 2017	1,982.00

BANORTE 0491326982
Fuente financ.: 1.01
RECURSOS FISCALES

TOTAL..	=====	=====
		. 1,719,621.92	1,719,621.92
		=====	=====