



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

02-may-17 T05000001	OTROS PROD QUIMICOS/COLORO AGUA POTABLE FACT 057 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ TRF 1286131 Req. 0500000001 Beneficiario: 0000019 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.5.9	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMAC/UTICOS 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 Funciil: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: CLORO Ficha por pagar: FACT 057 Acreedor: 0000019 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ COG: 2.5.9	28,304.00	
2.1.1.2	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: CLORO Ficha por pagar: FACT 057 Acreedor: 0000019 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ		28,304.00
2.1.1.2	SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: CLORO Ficha por pagar: FACT 057 Acreedor: 0000019 SONIA LIZBETH HINOJOSA LOPEZ	28,304.00	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	28,304.00
02-may-17 T05000002	LUBRICANTES PC SILVERADO COMODATO TRF 1286130 Req. 0500000002 Beneficiario: 0000032 LUIS ANGELES MERA		
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.: 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 Funciil: 223		730.01

	ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: FACT 0918 Acreedor: 0000032 LUIS ANGELES MERA COG: 2.6.1			
2.1.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01			730.01
	RECURSOS FISCALES Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: FACT 0918 Acreedor: 0000032 LUIS ANGELES MERA			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01		730.01	
	RECURSOS FISCALES Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: FACT 0918 Acreedor: 0000032 LUIS ANGELES MERA			
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01	2017		730.01
	RECURSOS FISCALES			
03-may-17 T050000003	TALACHA PIPA COMODATO FACT0055 SAUL VIVEROS CERON TRF 1305962 Req. 0500000003 Beneficiario: 0000034 SAUL VIVEROS CERON			
	----- Cuenta: ----- -----	----- Nombre: ----- -----	----- Debe: ----- -----	----- Haber: ----- -----
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIEN, REPARACIEN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIEN INSTALACIEN, REPARACIEN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA Fuente financ.: 1.01			290
	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 Funci: 223			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: TALACHAS Ficha por pagar: 0500000003 Acreedor: 0000034 SAUL VIVEROS CERON COG: 3.5.7			
2.1.1.2	INSTALACIEN, REPARACIEN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01			290
	RECURSOS FISCALES Contrato: TALACHAS Ficha por pagar: 0500000003 Acreedor: 0000034 SAUL VIVEROS CERON			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01		290	
	RECURSOS FISCALES Contrato: TALACHAS Ficha por pagar: 0500000003 Acreedor: 0000034 SAUL VIVEROS CERON			
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01	2017		290
	RECURSOS FISCALES			
03-may-17 T050000004	FACT 258 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ			

COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES
 TRF 1305963
 Req. 0500000004
 Beneficiario: 0000035
 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ

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 Funciil: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: FERRETLAPALERIA Ficha por pagar: FACT 258 Acreedor: 0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ COG: 2.9.1		2,202.50
2.1.1.2	HERRAMIENTAS MENORES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: FERRETLAPALERIA Ficha por pagar: FACT 258 Acreedor: 0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ		2,202.50
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: FERRETLAPALERIA Ficha por pagar: FACT 258 Acreedor: 0000035 RAFAEL BAÑUELOS HERNANDEZ	2,202.50	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A	2017	2,202.50
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
04-may-17 1050000001	DEPOSITOS POR INGRESOS PROPIOS MAYO		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A	2017	3,852.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A	2017	9,303.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A	2017	7,345.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A	2017	7,338.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A	2017	14,295.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A	2017	10,182.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01		

1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	8,668.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	4,406.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	5,440.50
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	2,407.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	260
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	12,539.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	12,999.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	3,551.50
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	9,561.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	14,298.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	5,950.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	4,007.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	2,351.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	3,260.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	8,629.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	6,158.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	3,649.00

1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	4,250.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	6,814.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	7,389.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	11,364.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	7,205.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	4,547.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	5,394.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	2,830.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	2,782.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	1,523.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	4,617.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	10,455.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	6,136.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	8,982.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	4,368.00
1.1.1.2.2.1	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES BANCOS/TESORER^A	2017	5,930.00
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		

1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A	2017	3,502.00	
	BANORTE 0491326982			
	Fuente financ.: 1.01			
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES	2017	11,527.00	
	BANCOS/TESORER^A			
	BANORTE 0491326982			
	Fuente financ.: 1.01			
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES	2017	5,007.00	
	BANCOS/TESORER^A			
	BANORTE 0491326982			
	Fuente financ.: 1.01			
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES	2017	4,825.50	
	BANCOS/TESORER^A			
	BANORTE 0491326982			
	Fuente financ.: 1.01			
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES	2017	5,868.00	
	BANCOS/TESORER^A			
	BANORTE 0491326982			
	Fuente financ.: 1.01			
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES	2017	6,647.00	
	BANCOS/TESORER^A			
	BANORTE 0491326982			
	Fuente financ.: 1.01			
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES	2017	4,019.00	
	BANCOS/TESORER^A			
	BANORTE 0491326982			
	Fuente financ.: 1.01			
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES	2017	8,630.34	
	BANCOS/TESORER^A			
	BANORTE 0491326982			
	Fuente financ.: 1.01			
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES	2017	10,611.49	
	BANCOS/TESORER^A			
	BANORTE 0491326982			
	Fuente financ.: 1.01			
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES	2017	1,257.56	
	BANCOS/TESORER^A			
	BANORTE 0491326982			
	Fuente financ.: 1.01			
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES	2017	106.65	
	BANCOS/TESORER^A			
	BANORTE 0491326982			
	Fuente financ.: 1.01			
1.1.1.2.2.1	RECURSOS FISCALES	2017	1,482.29	
	BANCOS/TESORER^A			
1.1.1.1.1	BANORTE 0491326982			318,518.83
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
	EFFECTIVO			
	CAJA 2017			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
04-may-17 T050000005	FACT 40517 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV			
	CONSUMO DIESEL ABRIL			
	TRF 216012			
	Req. 0500000005			
	Beneficiario: 0000017			
	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,842.92		
	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 Funci: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 11608 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 11608 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 11608 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV BANCOS/TESORER^A		15,842.92
2.1.1.2		15,842.92	
1.1.1.2.2.1			15,842.92
		2017	
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
05-may-17 T050000006	FACT 0002 EDGAR VARGAS MONROY TRF 1358781 Req. 0500000006 Beneficiario: 0000036 EDGAR VARGAS MONROY		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIEN, REPARACIEN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIEN INSTALACIEN, REPARACIEN 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 Funci: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: TORNO Ficha por pagar: FACT 002 Acreedor: 0000036 EDGAR VARGAS MONROY COG: 3.5.7 INSTALACIEN, REPARACIEN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: TORNO Ficha por pagar: FACT 002 Acreedor: 0000036 EDGAR VARGAS MONROY PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: TORNO Ficha por pagar: FACT 002 Acreedor: 0000036 EDGAR VARGAS MONROY BANCOS/TESORER^A	2,088.00	
2.1.1.2			2,088.00
2.1.1.2		2,088.00	
1.1.1.2.2.1			2,088.00
		2017	
	BANORTE 0491326982		

Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

05-may-17 T050000008

FDO REVOLVENTE REFACCIONES PIPA
 FACT B000383 ALONDRA FABIOLA URIBE GARCI
 TRF 665975
 Req. 0500000008
 Beneficiario: 0000002
 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO

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 Funci.: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: FDO REVOLVENTE Ficha por pagar: FACT 383 ALONDRA Acreedor: 0000002 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO COG: 2.9.8		570
2.1.1.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: FDO REVOLVENTE Ficha por pagar: FACT 383 ALONDRA Acreedor: 0000002 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO		570
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: FDO REVOLVENTE Ficha por pagar: FACT 383 ALONDRA Acreedor: 0000002 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO		570
1.1.1.2.2.1	JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO BANCOS/TESORER^A	2017	570
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		

10-may-17 D050000004

COMISIONES BANCARIAS ABRIL

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
3.2.2.1.2.1.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		452.4
	REPO	2016	
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2016	
1.1.1.2.1.1	BANCOS/TESORER^A		390
	2016 CTA 8318641 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2016	
1.1.1.2.1.1	BANCOS/TESORER^A		62.4
	2016 CTA 8318641 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2016	

10-may-17 T050000009

FACT 247 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO
 TRF 1431621
 Req. 0500000009
 Beneficiario: 0000015
 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIALES, UTILES 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 Funciil: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: IMPRENTA Ficha por pagar: FACT 247 Acreedor: 0000015 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO COG: 2.1.1		7,317.28
2.1.1.2	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: IMPRENTA Ficha por pagar: FACT 247 Acreedor: 0000015 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO		7,317.28
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: IMPRENTA Ficha por pagar: FACT 247 Acreedor: 0000015 VICTOR HUGO MONDRAGON NAVARRO	7,317.28	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	7,317.28
10-may-17 T050000010	PAGO TELEFONO TELMEX LINEA OFICINAS TRF 001310 Req. 0500000010 Beneficiario: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.4	SERVICIOS BÁSICOS TELÉFONO 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 Funciil: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: TELEFONO Ficha por pagar: 0500000010 Acreedor: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV COG: 3.1.4		799
2.1.1.2	TELÉFONO TRADICIONAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: TELEFONO Ficha por pagar: 0500000010 Acreedor: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV		799
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	799	

	<p>Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: TELEFONO Ficha por pagar: 050000010 Acreedor: 0000014 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV BANCOS/TESORER^A</p>		799
		2017	
	<p>BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES</p>		
10-may-17	T050000011	<p>FACT 27840 MANGUERAS, HERRAM Y EQUIPOS SUSTITUCION DE BOMBA EN PIPA TRF 774289 Req. 050000011 Beneficiario: 0000038 MANGUERAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, SA DE CV</p>	
	----- Cuenta:----- -----	----- Nombre:----- -----	----- Debe:----- -----
	5.1.2.9.8	<p>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 Funcii: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: MANGUERAS ETC Ficha por pagar: 050000011 Acreedor: 0000038 MANGUERAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, SA DE CV COG: 2.9.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS</p>	4,340.00
	2.1.1.2	<p>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: MANGUERAS ETC Ficha por pagar: 050000011 Acreedor: 0000038 MANGUERAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, SA DE CV</p>	4,340.00
	2.1.1.2	<p>PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: MANGUERAS ETC Ficha por pagar: 050000011 Acreedor: 0000038 MANGUERAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, SA DE CV</p>	4,340.00
	1.1.1.2.2.1	<p>BANCOS/TESORER^A</p>	4,340.00
		2017	
	<p>BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES</p>		
12-may-17	T050000012	<p>FACT 005 EDGAR VARGAS MONROY SERV TORNO PARA REPARACIONES TUBERIA TRF 1495166 Req. 050000012 Beneficiario: 0000036 EDGAR VARGAS MONROY</p>	
	----- Cuenta:----- -----	----- Nombre:----- -----	----- Debe:----- -----
	5.1.3.3.9	<p>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT^FICOS Y T/CNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT^FICOS Y T/CNICOS INTEGRALES Fuente financ.: 1.01</p>	2,610.00

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
 Funci: 223
 ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Contrato: TORNO
 Ficha por pagar: FACT 005
 Acreedor: 0000036
 EDGAR VARGAS MONROY
 COG: 3.3.9
 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTAFICOS Y
 T/CNICOS INTEGRALES
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: TORNO
 Ficha por pagar: FACT 005
 Acreedor: 0000036
 EDGAR VARGAS MONROY
 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES
 Contrato: TORNO
 Ficha por pagar: FACT 005
 Acreedor: 0000036
 EDGAR VARGAS MONROY
 BANCOS/TESOREREA
 2017
 BANORTE 0491326982
 Fuente financ.: 1.01
 RECURSOS FISCALES

2.1.1.2

2,610.00

2.1.1.2

2,610.00

1.1.1.2.2.1

2,610.00

12-may-17 T050000032

1QNA DE MAYO PERSONAL CAYSA
 TRF 6623427
 Req. 0500000031
 Beneficiario: 0000007
 PERSONAL CAYSA

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

5.1.1.1.3

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER
 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
 Funci: 181
 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
 Y PATRIMONIALES
 Contrato: NOMINA
 Ficha por pagar: 0500000031
 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 CARACTER
 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
 Funci: 181

18,869.00

	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0500000031 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3		
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR#CTER 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 Funci#: 181	12,322.00	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0500000031 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3		
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR#CTER 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 Funci#: 181	7,440.00	
	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0500000031 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.2.2		
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: 0500000031 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	45,759.00	
	Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0500000031 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	43,397.00
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR 1QNA MAYO Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2017	
2.1.1.7.1.1			2,362.00

14-may-17 T05000013

FAC 66-65 SAUL VIVEROS CERON "EL GUSANO"
SERVS DE TALACHAS A PIPAS
FACT 066 Y 0065
TRF 7216013
Req. 050000013
Beneficiario: 0000034
SAUL VIVEROS CERON

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACION, REPARACION 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 Funci: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: TALACHAS Ficha por pagar: FACT 65 Y 66 Acreedor: 0000034 SAUL VIVEROS CERON COG: 3.5.7 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		1,357.20
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: TALACHAS Ficha por pagar: FACT 65 Y 66 Acreedor: 0000034 SAUL VIVEROS CERON		1,357.20
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: TALACHAS Ficha por pagar: FACT 65 Y 66 Acreedor: 0000034 SAUL VIVEROS CERON	1,357.20	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/ TESORERIA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	1,357.20

16-may-17 T05000014

FACT 0471 MARTIN GUZMAN FLORES
MANIOBRA DE BOMBA EN POZO REP MITTO
TRF 1548230
Req. 050000014
Beneficiario: 0000012
MARTIN GUZMAN FLORES

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACION, REPARACION 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 Funci: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA		22,272.00

	Contrato: REP BOMBAS Ficha por pagar: FACT 0471 Acreedor: 0000012 MARTIN GUZMAN FLORES COG: 3.5.7 INSTALACION, REPARACION 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 BOMBAS Ficha por pagar: FACT 0471 Acreedor: 0000012 MARTIN GUZMAN FLORES		22,272.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: REP BOMBAS Ficha por pagar: FACT 0471 Acreedor: 0000012 MARTIN GUZMAN FLORES	22,272.00	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	22,272.00
16-may-17 T050000015	PAGO AGUA EN BLOQUE DE ABRIL 17 TRF 1548231 Req. 0500000015 Beneficiario: 0000009 CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.1.3	SERVICIOS B^SICOS 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 Funciil: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: AGUA EN BLOQUE Ficha por pagar: AGUA ABRIL Acreedor: 0000009 CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA COG: 3.1.3 AGUA	20,495.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: AGUA EN BLOQUE Ficha por pagar: AGUA ABRIL Acreedor: 0000009 CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA		20,495.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: AGUA EN BLOQUE Ficha por pagar: AGUA ABRIL Acreedor: 0000009 CAPASSAT DE SAN AGUSTIN TLAXIACA	20,495.00	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	20,495.00
16-may-17 T050000016	FACT 0457 MARTIN GUZMAN FLORES GABINETE PARA TRANSFORMADOR 2910 HERRAMIENTAS MENORES TRF 1548228 Req. 0500000016 Beneficiario: 0000012		

MARTIN GUZMAN FLORES

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 Funci.: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: REP BOMBAS Ficha por pagar: 0500000016 Acreedor: 0000012 MARTIN GUZMAN FLORES COG: 2.9.1		3,480.00
2.1.1.2	HERRAMIENTAS MENORES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: REP BOMBAS Ficha por pagar: 0500000016 Acreedor: 0000012 MARTIN GUZMAN FLORES COG: 2.9.1		3,480.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: REP BOMBAS Ficha por pagar: 0500000016 Acreedor: 0000012 MARTIN GUZMAN FLORES COG: 2.9.1	3,480.00	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	3,480.00
16-may-17 T050000017	FACT 378 FEDERICO FERREIRA ALMANZA REFACCIONES PARA REP TUBERIA TRF 1548229 Req. 0500000017 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 Funci.: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: ACCES. TUBERIA Ficha por pagar: 0500000017 Acreedor: 0000013 FEDERICO FERREIRA ALMANZA COG: 2.9.8		14,516.24
2.1.1.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: ACCES. TUBERIA		14,516.24

	Ficha por pagar: 050000017 Acreedor: 000013 FEDERICO FERREIRA ALMANZA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: ACCES. TUBERIA Ficha por pagar: 050000017 Acreedor: 000013			14,516.24
2.1.1.2				
	FEDERICO FERREIRA ALMANZA BANCOS/TESORER^A BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017		14,516.24
1.1.1.2.2.1				
18-may-17 T05000018	FACT 255 DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES REP Y MANTTO DE PIPA AMARILLA TRF 1596249 Req. 050000018 Beneficiario: 000039 DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			
	----- Cuenta: Nombre: Debe: Haber:-----			
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIEN, REPARACIEN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIEN INSTALACIEN, REPARACIEN 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 Funci: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: TALLER MECANICO Ficha por pagar: FACT 0255 Acreedor: 000039 DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES COG: 3.5.7 INSTALACIEN, REPARACIEN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA			1,682.00
2.1.1.2				1,682.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: TALLER MECANICO Ficha por pagar: FACT 0255 Acreedor: 000039 DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: TALLER MECANICO Ficha por pagar: FACT 0255 Acreedor: 000039 DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			1,682.00
2.1.1.2				
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017		1,682.00
18-may-17 T05000019	FACT 254 DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES REFACCIONES DE LA PIPA TRF 1596248 Req. 050000019 Beneficiario: 000039 DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES			
	----- Cuenta: Nombre: Debe: Haber:-----			
5.1.2.9.8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE			5,394.00

	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		
	Funciil: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: TALLER MECANICO		
	Ficha por pagar: FACT 0254		
	Acreedor: 0000039		
	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES		
	COG: 2.9.8		
2.1.1.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		5,394.00
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: TALLER MECANICO		
	Ficha por pagar: FACT 0254		
	Acreedor: 0000039		
2.1.1.2	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES	5,394.00	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: TALLER MECANICO		
	Ficha por pagar: FACT 0254		
	Acreedor: 0000039		
1.1.1.2.2.1	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES		5,394.00
	BANCOS/TESORER^A		
		2017	
	BANORTE 0491326982		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
18-may-17 T050000020	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES		
	REPARACION Y MANTTO DE LA PIPA AMARILLA		
	TRF 1596250		
	Req. 0500000020		
	Beneficiario: 0000039		
	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
	-----	-----	-----
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACIEN, REPARACIEN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIEN		1,102.00
	INSTALACIEN, REPARACIEN 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		
	Funciil: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: TALLER MECANICO		
	Ficha por pagar: 0500000020		
	Acreedor: 0000039		
	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES		
	COG: 3.5.7		
	INSTALACIEN, REPARACIEN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,102.00
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: TALLER MECANICO		
	Ficha por pagar: 0500000020		
	Acreedor: 0000039		
	DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES		

2.1.1.7.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS	1,807.00	
	2017 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR 2Q ABRIL Acreedor: 0000006		
2.1.1.7.1.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ISR SALARIOS	373	
	2017 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR RET 2MAR Acreedor: 0000006		
1.1.1.2.2.1	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA BANCOS/TESORER^A		3,987.00
	2017 BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
18-may-17 T050000023	FACT 256 DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES REO Y MANTTO PIPA AMARILLA TRF 1596251 Req. 0500000022 Beneficiario: 0000039 DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.7	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INSTALACION, REPARACION 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 Funci: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: TALLER MECANICO Ficha por pagar: FACT 256 Acreedor: 0000039 DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES COG: 3.5.7 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,640.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: TALLER MECANICO Ficha por pagar: FACT 256 Acreedor: 0000039 DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES		4,640.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: TALLER MECANICO Ficha por pagar: FACT 256 Acreedor: 0000039 DOLORES IRENE HERNANDEZ FLORES	4,640.00	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A		4,640.00
	2017 BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
19-may-17 T050000024	BIRLOS PARA PIPA FACT 1630 MARIA GUADALUPE PEREZ HERNANDE TRF 6620442		

Req. 050000023
 Beneficiario: 000002
 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO

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 Funciil: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: FDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 0500000023 Acreedor: 0000002 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO COG: 2.9.8		1,127.67
2.1.1.2	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: FDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 0500000023 Acreedor: 0000002 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO		1,127.67
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: FDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 0500000023 Acreedor: 0000002 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO	1,127.67	
1.1.1.2.2.1	JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO BANCOS/TESORER*A	2017	1,127.67
19-may-17 T050000033	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES FACT 1108 JUANA BAÑUELOS MONROY TRF 1612423 Req. 0500000032 Beneficiario: 0000040 JUANA BAÑUELOS MONROY		
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 Funciil: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: FERRETLAPALERIAS Ficha por pagar: FACT 1108 Acreedor: 0000040 JUANA BAÑUELOS MONROY COG: 2.9.1		478
2.1.1.2	HERRAMIENTAS MENORES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		478

	Contrato: FERRETLAPALERIAS Ficha por pagar: FACT 1108 Acreedor: 0000040 JUANA BAÑUELOS MONROY		
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		478
	Contrato: FERRETLAPALERIAS Ficha por pagar: FACT 1108 Acreedor: 0000040 JUANA BAÑUELOS MONROY		
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA	2017	478
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
24-may-17 T050000025	CONSUMO DE DIESEL 2DA QNA ABRIL FACT 11722 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV TRF 1692249 Req. 0500000024 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.: 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 Funci.: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 11722 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV COG: 2.6.1		16,202.37
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 11722 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV		16,202.37
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: GASOLINERA Ficha por pagar: FACT 11722 Acreedor: 0000017 SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV	16,202.37	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA	2017	16,202.37
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES		
24-may-17 T050000026	SUMINISTRO DE GASOLINA CAYSA FACT 11721 SERVICIO EL SUMIDERO SA CV TRF 1692248 Req. 0500000025 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		6,059.73

	MATERIALES Y SERVICIOS PARA MEJORAR LA OPERACION		
	Componente: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Actividad: 01		
	EFICIENTAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Funci: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: GASOLINERA		
	Ficha por pagar: 0500000025		
	Acreedor: 0000017		
	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV		
	COG: 2.6.1		
2.1.1.2	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,059.73
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: GASOLINERA		
	Ficha por pagar: 0500000025		
	Acreedor: 0000017		
2.1.1.2	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV	6,059.73	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: GASOLINERA		
	Ficha por pagar: 0500000025		
	Acreedor: 0000017		
1.1.1.2.2.1	SERVICIO EL SUMIDERO SA DE CV		6,059.73
	BANCOS/TESORER\A		
		2017	
	BANORTE 0491326982		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
25-may-17 T050000027	FACT 380 FEDERICO FERREIRA ALMANZA		
	TRF 3044599		
	Req. 0500000026		
	Beneficiario: 0000013		
	FEDERICO FERREIRA ALMANZA		
	-----	-----	-----
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,616.00	
	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		
	Funci: 223		
	ABASTECIMIENTO DE AGUA		
	Contrato: ACCES. TUBERIA		
	Ficha por pagar: FACT 380		
	Acreedor: 0000013		
	FEDERICO FERREIRA ALMANZA		
	COG: 2.9.1		
2.1.1.2	HERRAMIENTAS MENORES		14,616.00
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: ACCES. TUBERIA		
	Ficha por pagar: FACT 380		
	Acreedor: 0000013		
2.1.1.2	FEDERICO FERREIRA ALMANZA	14,616.00	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		
	Contrato: ACCES. TUBERIA		
	Ficha por pagar: FACT 380		
	Acreedor: 0000013		
1.1.1.2.2.1	FEDERICO FERREIRA ALMANZA		14,616.00
	BANCOS/TESORER\A		
		2017	
	BANORTE 0491326982		
	Fuente financ.: 1.01		
	RECURSOS FISCALES		

30-may-17 T05000028

FACT 006 EDGAR VARGAS MONROY
TRF 1806362
Req. 050000027
Beneficiario: 0000036
EDGAR VARGAS MONROY

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.3.9	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTAFICOS Y T/CNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTAFICOS Y T/CNICOS INTEGRALES 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 Funciil: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: TORNO Ficha por pagar: FACT 0006 Acreedor: 0000036 EDGAR VARGAS MONROY COG: 3.3.9	2,088.00	
2.1.1.2	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTAFICOS Y T/CNICOS INTEGRALES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: TORNO Ficha por pagar: FACT 0006 Acreedor: 0000036 EDGAR VARGAS MONROY		2,088.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: TORNO Ficha por pagar: FACT 0006 Acreedor: 0000036 EDGAR VARGAS MONROY	2,088.00	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	2,088.00

30-may-17 T05000035

BOMBA DE AGUA PARA POZO GUERRERO
TRF 4017458
Req. 050000036
Beneficiario: 0000046
BOMBAS CENTRIFUGAS ALEMANAS SA DE CV

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1.2.4.6.2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 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 Funciil: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: EQUIPOS INDUSTRIAL Ficha por pagar: FACT F-9237 Acreedor: 0000046 BOMBAS CENTRIFUGAS ALEMANAS SA DE CV Mueble: 0000019	108,460.00	

	BOMBA ELECTRICO SUMBERGIBLE COG: 5.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: EQUIPOS INDUSTRIAL Ficha por pagar: FACT F-9237 Acreedor: 0000046		108,460.00
2.1.1.2			
	BOMBAS CENTRIFUGAS ALEMANAS SA DE CV PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: EQUIPOS INDUSTRIAL Ficha por pagar: FACT F-9237 Acreedor: 0000046	108,460.00	
2.1.1.2			
	BOMBAS CENTRIFUGAS ALEMANAS SA DE CV BANCOS/TESORERÍA		108,460.00
1.1.1.2.2.1			
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	
31-may-17 D050000001	DESCUENTOS AGUA COMUNIDADES Req. 0500000034		
	-----	-----	-----
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 Funci.: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: DESC. AGUA POTABL Ficha por pagar: DESC MAYO COMUN Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA COG: 4.4.1		10,982.10
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 MAYO COMUN Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA		10,982.10
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 MAYO COMUN Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA	10,982.10	
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 COMUN MAYO Deudor: 0000021 CLIENTES AGUA COMUNIDADES		10,982.10
31-may-17 D050000002	DESCUENTOS MAYO CABECERA Req. 0500000035		
	-----	-----	-----
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		7,252.34

	Componente: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Actividad: 01 SUBSIDIOS Y AYUDAS PARA LA COMUNIDAD Funci: 271 OTROS ASUNTOS SOCIALES Contrato: DESC. AGUA POTABL Ficha por pagar: 0500000035 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 Contrato: DESC. AGUA POTABL Ficha por pagar: 0500000035 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA			7,252.34
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: DESC. AGUA POTABL Ficha por pagar: 0500000035 Acreedor: 0000005 CLIENTES AGUA	7,252.34		
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: ING MAYO CABECERA Deudor: 0000005 CLIENTES AGUA			7,252.34
31-may-17	D050000003 ADEUDO INGR MAYO COMITE GUERRERO			
	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: MAYO B. ING GRO Deudor: 0000044	108,460.00		
1.1.1.1.1	COMITE DE AGUA GUERRERO EFECTIVO CAJA 2017 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES			108,460.00
31-may-17	D050000005 COMISIONES BANCARIAS MAYO Req. 0500000037			
	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 Funci: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: GTOS FINANCIEROS Ficha por pagar: COMIS BTE MAYO Acreedor: 0000023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA COG: 3.4.1		51.6	
2.1.1.2	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: GTOS FINANCIEROS			51.6

2.1.1.2	Ficha por pagar: COMIS BTE MAYO Acreedor: 0000023 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: GTOS FINANCIEROS Ficha por pagar: COMIS BTE MAYO Acreedor: 0000023	51.6	
1.1.1.2.2.1	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA BANCOS/TESORER^A BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	51.6	
31-may-17 1050000002	INGRESOS COMUNIDADES MAYO	2017	
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 COMUN MAYO Deudor: 0000021	136,877.76	
4.1.4.3.2.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES DERECHOS POR PRESTACIEN 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 COMUN MAYO Deudor: 0000021		58,846.04
4.1.4.3.2.2	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACIEN 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 COMUN MAYO Deudor: 0000021		661.55
4.1.4.3.1.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.2 USO COMERCIAL DERECHOS POR PRESTACIEN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING COMUN MAYO Deudor: 0000021		1,241.47
4.1.4.3.2.5	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO DERECHOS POR PRESTACIEN 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 COMUN MAYO Deudor: 0000021		58,052.16
4.1.4.4.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.5 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 COMUN MAYO Deudor: 0000021		17,180.30

	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.5.1.1.1		
4.1.4.3.2.4	RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACION 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 COMUN MAYO Deudor: 0000021	743.24	
4.1.4.3.2.6	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.4 INTRODUCCION DE TOMAS DE AGUA DERECHOS POR PRESTACION 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 COMUN MAYO Deudor: 0000021	153	
1.1.1.1.1	CLIENTES AGUA COMUNIDADES CRI: 4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFECTIVO CAJA 2017 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	125,895.66	
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 COMUN MAYO Deudor: 0000021	125,895.66	
31-may-17	1050000003 INGRESOS CABECERA MAYO		
	Cuenta: Nombre: Debe: Haber:		
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: ING MAYO CABECERA Deudor: 0000005	393,023.97	
4.1.4.3.2.1	CLIENTES AGUA DERECHOS POR PRESTACION 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 MAYO CABECERA Deudor: 0000005	210,074.11	
4.1.4.3.2.2	CLIENTES AGUA CRI: 4.3.2.1 USO DOMESTICO DERECHOS POR PRESTACION 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 MAYO CABECERA Deudor: 0000005	11,047.11	
4.1.4.3.2.3	CLIENTES AGUA CRI: 4.3.2.2 USO COMERCIAL DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE USO INDUSTRIAL Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING MAYO CABECERA Deudor: 0000005	10,176.97	

4.1.4.4.1	CLIENTES AGUA CRI: 4.3.2.3 USO INDUSTRIAL ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS S/DER. SERVS. AGUA POTABLE Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING MAYO CABECERA Deudor: 0000005	42,069.40
4.1.4.3.2.5	CLIENTES AGUA CRI: 4.5.1.1.1 RECARGOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIEN 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 MAYO CABECERA Deudor: 0000005	88,929.72
4.1.4.3.1.1	CLIENTES AGUA CRI: 4.3.2.5 REZAGOS DE AGUA POTABLE DERECHOS POR PRESTACIEN DE SERVICIOS DERECHOS POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING MAYO CABECERA Deudor: 0000005	3,424.71
4.1.6.7	CLIENTES AGUA CRI: 4.3.1.1 ALCANTARILLADO APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING MAYO CABECERA Deudor: 0000005	22,400.00
4.1.6.9	CLIENTES AGUA CRI: 6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE OTROS APROVECHAMIENTOS Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Unidad admin.: 01 DIRECCION GENERAL Ficha por cobrar: ING MAYO CABECERA Deudor: 0000005	1,330.00
4.1.4.3.2.6	CLIENTES AGUA CRI: 6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE DERECHOS POR PRESTACIEN 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 MAYO CABECERA Deudor: 0000005	3,571.95
1.1.1.1.1	CLIENTES AGUA CRI: 4.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFECTIVO CAJA 2017 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	385,771.63
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: ING MAYO CABECERA Deudor: 0000005	385,771.63
	CLIENTES AGUA	

31-may-17 T05000007

FACT 4273 FELIX PEREZ BARRERA
REF TUBERIAS
TRF 1358780
Req. 050000007
Beneficiario: 0000037
FELIX PEREZ BARRERA

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 Funciil: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: TONERS Y PAP Ficha por pagar: FACT 4273 Acreedor: 0000037 FELIX PEREZ BARRERA COG: 2.9.1	1,159.00	
2.1.1.2	HERRAMIENTAS MENORES PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: TONERS Y PAP Ficha por pagar: FACT 4273 Acreedor: 0000037 FELIX PEREZ BARRERA		1,159.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: TONERS Y PAP Ficha por pagar: FACT 4273 Acreedor: 0000037 FELIX PEREZ BARRERA	1,159.00	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/ TESORERÍA BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	1,159.00

31-may-17 T050000029

FACT 0922 LUIS ANGELES MERA
TRF 6013417
Req. 050000028
Beneficiario: 0000032
LUIS ANGELES MERA

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.2.9.6	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 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 Funciil: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: FACT 0922 Acreedor: 0000032 LUIS ANGELES MERA COG: 2.9.6 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		340.03

2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: FACT 0922 Acreedor: 0000032 LUIS ANGELES MERA		340.03
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: REFACCIONARIA Ficha por pagar: FACT 0922 Acreedor: 0000032 LUIS ANGELES MERA	340.03	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	340.03
31-may-17 T050000030	COMPENSACIONES PERSONAL OPERATIVO TRF 6681082 Req. 0500000029 Beneficiario: 0000007 PERSONAL CAYSA		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.1.3.4	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES COMPENSACIONES 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 Funci: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0500000029 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.3.4		2,500.00
2.1.1.1	COMPENSACIONES SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0500000029 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		2,500.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0500000029 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	2,500.00	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER^A BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES	2017	2,500.00
31-may-17 T050000031	FACT 1025 LIZBETH PEREZ SARMIENTO TRF 6624226 Req. 0500000030 Beneficiario: 0000002 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
5.1.3.5.5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,169.20

	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 Funci: 223 ABASTECIMIENTO DE AGUA Contrato: FDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 0500000030 Acreedor: 0000002 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO COG: 3.5.5 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: FDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 0500000030 Acreedor: 0000002 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,169.20
2.1.1.2	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: FDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 0500000030 Acreedor: 0000002 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,169.20		
1.1.1.2.2.1	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: FDO REVOLVENTE Ficha por pagar: 0500000030 Acreedor: 0000002 JORDI ROBERTO SANCHEZ CASTRO BANCOS/TESORERÍA			2,169.20
		2017		
	BANORTE 0491326982 Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES			
31-may-17 T050000034	PAGO 2DA QUINCENA PERSONAL CAYSA TRF 6681247 Req. 0500000033 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.: 03 DIRECCION OPERATIVA Programa: 02 ADMINISTRACION DE CALIDAD Componente: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Actividad: 01 ADMINISTRACION DE CALIDAD Funci: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0500000033 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3		18,869.00	
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		12,322.00	

	Funciil: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0500000033 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3		
5.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR#CTER 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 Funciil: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0500000033 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA COG: 1.1.3	7,128.00	
5.1.1.2.2	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR#CTER 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 Funciil: 181 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0500000033 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 Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0500000033 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA		45,759.00
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Contrato: NOMINA Ficha por pagar: 0500000033 Acreedor: 0000007 PERSONAL CAYSA	45,759.00	
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORER#A 2017		42,654.00
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		2,362.00
	Fuente financ.: 1.01 RECURSOS FISCALES Ficha por pagar: ISR 2DA QNA MAYO Acreedor: 0000006 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		

2.1.1.7.2.1

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
PRESTAMOS PERSONALES

743

2017

Fuente financ.: 1.01
RECURSOS FISCALES
Ficha por pagar: 2Q MAYO DESC
Acreedor: 0000041
MICROCAM, S RL CV FINANCIERA

TOTAL..	=	=====	=====
		2,285,001.63	2,285,001.63
	=	=====	=====