

									
Cuenta Pública 2021									
DIARIO GENERAL DE POLIZAS									
Entidad Municipal: EL ORO, 2022					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
Núm de Póliza : D - 1		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 06/01/2021				
					Capturo : CONTAB				
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	D1	SANTANDER Santander	3,000.00	0.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	D1	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,000.00	
TOTAL POLIZA							3,000.00	3,000.00	
Núm de Póliza : D - 2		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/01/2021				
					Capturo : CONTAB				
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	965.44	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	965.44	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	965.44	
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	965.44	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	965.44	
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	965.44	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	965.44	
5100	022B00211	010502050203 110101	2721		D2	Prendas de seguridad y protección personal	154.31	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	2721		D2	Prendas de seguridad y protección personal	154.31	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	2721		D2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	154.31	
8251	022B00211	010502050203 110101	2721		D2	Prendas de seguridad y protección personal	154.31	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	2721		D2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	154.31	
8241	022B00211	010502050203 110101	2721		D2	Prendas de seguridad y protección personal	154.31	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	2721		D2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	154.31	
5100	022A00212	010502060401 110101	3721		D2	Gastos de traslado por vía terrestre	274.15	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	3721		D2	Gastos de traslado por vía terrestre	274.15	0.00	

8251	022A00212	010502060401 110101	3721		D2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	274.15
8251	022A00212	010502060401 110101	3721		D2	Gastos de traslado por vía terrestre	274.15	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3721		D2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	274.15
8241	022A00212	010502060401 110101	3721		D2	Gastos de traslado por vía terrestre	274.15	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3721		D2	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	274.15
5100	022B00216	010502020101 110101	2141		D2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	905.17	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2141		D2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	905.17	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2141		D2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	905.17
8251	022B00216	010502020101 110101	2141		D2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	905.17	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2141		D2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	905.17
8241	022B00216	010502020101 110101	2141		D2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	905.17	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2141		D2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	905.17
5100	022B00211	010502050203 110101	2111		D2	Materiales y útiles de oficina	109.89	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2111		D2	Materiales y útiles de oficina	109.89	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		D2	Materiales y útiles de oficina	0.00	109.89
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		D2	Materiales y útiles de oficina	109.89	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D2	Materiales y útiles de oficina	0.00	109.89
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D2	Materiales y útiles de oficina	109.89	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2111		D2	Materiales y útiles de oficina	0.00	109.89
5100	022A00212	010502060401 110101	2141		D2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	362.08	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2141		D2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	362.08	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2141		D2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	362.08
8251	022A00212	010502060401 110101	2141		D2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	362.08	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2141		D2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	362.08
8241	022A00212	010502060401 110101	2141		D2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	362.08	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2141		D2	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	362.08
5100	022C00220	020203010205 110101	3551		D2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3551		D2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3551		D2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3551		D2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3551		D2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200.00

8241	022C00220	020203010205 110101	3551		D2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	200.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3551		D2	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	200.00
5100	022B00211	010502050203 110101	2931		D2	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	347.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2931		D2	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	347.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2931		D2	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	347.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2931		D2	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	347.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2931		D2	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	347.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2931		D2	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	347.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2931		D2	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	347.00
5100	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,181.58	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,181.58	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,181.58
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,181.58	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,181.58
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,181.58	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,181.58
5100	022A00212	010502060401 110101	2211		D2	Productos alimenticios para personas	275.68	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2211		D2	Productos alimenticios para personas	275.68	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2211		D2	Productos alimenticios para personas	0.00	275.68
8251	022A00212	010502060401 110101	2211		D2	Productos alimenticios para personas	275.68	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2211		D2	Productos alimenticios para personas	0.00	275.68
8241	022A00212	010502060401 110101	2211		D2	Productos alimenticios para personas	275.68	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2211		D2	Productos alimenticios para personas	0.00	275.68
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	D2	IVA ACREDITABLE 2019-2021	724.94	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0000	0004	D2	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	0.00	5,500.24
						TOTAL POLIZA	19,826.14	19,826.14
Núm de Póliza : D - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1123	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D3	MUNICIPIO DE EL ORO	108,000.00	0.00

1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	D3	RECURSOS PROPIOS	0.00	108,000.00
						TOTAL POLIZA	108,000.00	108,000.00
Núm de Póliza : D - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D4	Servicio de cloración de agua	47,063.84	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D4	Servicio de cloración de agua	47,063.84	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D4	Servicio de cloración de agua	0.00	47,063.84
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D4	Servicio de cloración de agua	47,063.84	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D4	Servicio de cloración de agua	0.00	47,063.84
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D4	Servicio de cloración de agua	4,121.42	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D4	Servicio de cloración de agua	4,121.42	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D4	Servicio de cloración de agua	0.00	4,121.42
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D4	Servicio de cloración de agua	4,121.42	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D4	Servicio de cloración de agua	0.00	4,121.42
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D4	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	51,185.26	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D4	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	51,185.26
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0002	D4	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2020	0.00	51,185.26
						TOTAL POLIZA	204,741.04	204,741.04
Núm de Póliza : D - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	1546		D5	Otros gastos derivados de convenio	2,100.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1546		D5	Otros gastos derivados de convenio	2,100.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		D5	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,100.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		D5	Otros gastos derivados de convenio	2,100.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1546		D5	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,100.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D5	IVA POR ACREDITAR 2021	336.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0015	D5	MONICA ROMERO GUTIERREZ (FLORERIA EL CLAVEL)	0.00	2,436.00
						TOTAL POLIZA	6,636.00	6,636.00
Núm de Póliza : D - 6			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3451		D6	Seguros y fianzas	4,417.04	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3451		D6	Seguros y fianzas	4,417.04	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3451		D6	Seguros y fianzas	0.00	4,417.04

8241	022B00211	010502050203 110101	3451		D6	Seguros y fianzas	4,417.04	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3451		D6	Seguros y fianzas	0.00	4,417.04
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D6	IVA POR ACREDITAR 2021	706.73	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0076	D6	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	5,123.77
						TOTAL POLIZA	13,957.85	13,957.85
Núm de Póliza : D - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 21/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	49,400.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	49,400.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	49,400.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	49,400.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	49,400.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D7	IVA POR ACREDITAR 2021	7,904.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0065	D7	BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	0.00	57,304.00
						TOTAL POLIZA	156,104.00	156,104.00
Núm de Póliza : D - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	D8	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	9,412.08	0.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	D8	IVA ACREDITABLE 2019-2021	0.00	9,412.08
						TOTAL POLIZA	9,412.08	9,412.08
Núm de Póliza : E - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 05/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3551		E1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3551		E1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3551		E1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,500.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3551		E1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3551		E1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,500.00

8241	022C00220	020203010205 110101	3551		E1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,500.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3551		E1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,500.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	400.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0073	E1	GASPAR MORENO RUIZ	2,900.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0073	E1	GASPAR MORENO RUIZ	0.00	2,900.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,900.00
						TOTAL POLIZA	13,300.00	13,300.00
Núm de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,682.58	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,682.58	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,682.58
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,682.58	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,682.58
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,682.58	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,682.58
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,509.51	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,509.51	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,509.51
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,509.51	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,509.51
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,509.51	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,509.51
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,298.02	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,298.02	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,298.02
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,298.02	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,298.02
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,298.02	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,298.02
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,163.37	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,163.37	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,163.37
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,163.37	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,163.37
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,163.37	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,163.37
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E2	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,346.52	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E2	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	10,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E2	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	10,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00
						TOTAL POLIZA	45,960.44	45,960.44

Núm de Póliza : E - 3						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 06/01/2021	
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,716.07	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,716.07	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,716.07	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,716.07	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,716.07	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,716.07	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,716.07	
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,449.63	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,449.63	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,449.63	
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,449.63	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,449.63	
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,449.63	0.00	
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,449.63	
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,479.28	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,479.28	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,479.28	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,479.28	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,479.28	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,479.28	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,479.28	
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,330.33	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,330.33	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,330.33	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,330.33	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,330.33	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,330.33	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,330.33	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E3	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,024.69	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E3	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E3	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	
						TOTAL POLIZA	68,925.93	68,925.93	
Núm de Póliza : E - 4						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 06/01/2021	
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0005	E4	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	17,358.00	0.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	RECURSOS PROPIOS	0.00	17,358.00	
8274	022A00212	010502060401 110101	9911		E4	Por el ejercicio inmediato anterior	17,358.00	0.00	

8224	022A00212	010502060401 110101	9911		E4	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	17,358.00
						TOTAL POLIZA	34,716.00	34,716.00
Núm de Póliza : E - 5		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 07/01/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	73,998.10	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	73,998.10	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	73,998.10
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	73,998.10	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	73,998.10
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	73,998.10	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	73,998.10
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E5	IVA ACREDITABLE 2019-2021	11,839.70	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0002	E5	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	85,837.80	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0002	E5	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	85,837.80
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E5	RECURSOS PROPIOS	0.00	85,837.80
						TOTAL POLIZA	393,669.90	393,669.90
Núm de Póliza : E - 6		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 11/01/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0048	E6	ALFONSO FLORES FIGUEROA	56,329.60	0.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E6	RECURSOS PROPIOS	0.00	56,329.60
8274	022A00212	010502060401 110101	9911		E6	Por el ejercicio inmediato anterior	56,329.60	0.00
8224	022A00212	010502060401 110101	9911		E6	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	56,329.60
						TOTAL POLIZA	112,659.20	112,659.20
Núm de Póliza : E - 7		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 12/01/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,979.09	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,979.09	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,979.09
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,979.09	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,979.09
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,979.09	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,979.09
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,536.12	0.00

8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,536.12	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,536.12	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,536.12	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,536.12	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,536.12	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,536.12	
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,460.08	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,460.08	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,460.08	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,460.08	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,460.08	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,460.08	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,460.08	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E7	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,024.71	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E7	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E7	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E7	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	
						TOTAL POLIZA	68,925.87	68,925.87	
Núm de Póliza : E - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/01/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E8	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	13,201.00	0.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E8	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,201.00	
8274	022A00212	010502060401 110101	9911		E8	Por el ejercicio inmediato anterior	13,201.00	0.00	
8224	022A00212	010502060401 110101	9911		E8	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	13,201.00	
						TOTAL POLIZA	26,402.00	26,402.00	
Núm de Póliza : E - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/01/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E9	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	511.50	0.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E9	RECURSOS PROPIOS	0.00	511.50	
8274	022A00212	010502060401 110101	9911		E9	Por el ejercicio inmediato anterior	511.50	0.00	
8224	022A00212	010502060401 110101	9911		E9	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	511.50	
						TOTAL POLIZA	1,023.00	1,023.00	
Núm de Póliza : E - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/01/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	

2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E10	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	2,578.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E10	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,578.00
8274	022A00212	010502060401 110101	9911		E10	Por el ejercicio inmediato anterior	2,578.00	0.00
8224	022A00212	010502060401 110101	9911		E10	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	2,578.00
						TOTAL POLIZA	5,156.00	5,156.00
Núm de Póliza : E - 11			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 12/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E11	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	29,984.99	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E11	RECURSOS PROPIOS	0.00	29,984.99
8274	022A00212	010502060401 110101	9911		E11	Por el ejercicio inmediato anterior	29,984.99	0.00
8224	022A00212	010502060401 110101	9911		E11	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	29,984.99
						TOTAL POLIZA	59,969.98	59,969.98
Núm de Póliza : E - 12			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 12/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	10,000.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	10,000.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	10,000.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	10,000.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	10,000.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	10,000.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	10,000.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E12	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,600.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E12	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	11,600.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E12	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	11,600.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E12	RECURSOS PROPIOS	0.00	11,600.00
						TOTAL POLIZA	53,200.00	53,200.00
Núm de Póliza : E - 13			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 12/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,999.99	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,999.99	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6,999.99
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,999.99	0.00

8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6,999.99
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,999.99	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6,999.99
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E13	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,120.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E13	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	8,119.99	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E13	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	8,119.99
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E13	RECURSOS PROPIOS	0.00	8,119.99
						TOTAL POLIZA	37,239.95	37,239.95
Núm de Póliza : E - 14		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 13/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	75,422.22	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	75,422.22	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	75,422.22
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	75,422.22	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	75,422.22
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	75,422.22	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	75,422.22
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E14	IVA ACREDITABLE 2019-2021	12,067.56	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E14	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	87,489.78	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E14	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	87,489.78
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E14	RECURSOS PROPIOS	0.00	87,489.78
						TOTAL POLIZA	401,246.22	401,246.22
Núm de Póliza : E - 15		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 13/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3363		E15	Servicios de impresión de documentos oficiales	3,500.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3363		E15	Servicios de impresión de documentos oficiales	3,500.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3363		E15	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	3,500.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3363		E15	Servicios de impresión de documentos oficiales	3,500.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3363		E15	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	3,500.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3363		E15	Servicios de impresión de documentos oficiales	3,500.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3363		E15	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	3,500.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E15	IVA ACREDITABLE 2019-2021	560.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0074	E15	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	4,060.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0074	E15	GREGORIO SANCHEZ DE LA CRUZ	0.00	4,060.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E15	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,060.00
						TOTAL POLIZA	18,620.00	18,620.00

Núm de Póliza : E - 16			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 14/01/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,172.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,172.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,172.00
5100	022A00234	020203010204 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,172.00
8251	022A00234	020203010204 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,172.00
8241	022A00234	020203010204 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,172.00
5100	022B00211	010502050203 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,172.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,172.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,172.00
5100	022B00216	010502020101 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,172.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,172.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,172.00
5100	022C00220	020203010205 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,172.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,172.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	2,172.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2721		E16	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,172.00
1129	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E16	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,737.60	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	0001	0045	E16	GEN 13 DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	12,597.60	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	0001	0045	E16	GEN 13 DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	0.00	12,597.60
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E16	RECURSOS PROPIOS	0.00	12,597.60
						TOTAL POLIZA	57,775.20	57,775.20
Núm de Póliza : E - 17			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 14/01/2021		
							Capturo : CONTAB	

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3231		E17	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,450.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3231		E17	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,450.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3231		E17	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,450.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3231		E17	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,450.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3231		E17	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,450.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3231		E17	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	3,450.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3231		E17	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	3,450.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E17	IVA ACREDITABLE 2019-2021	552.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0051	E17	FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	4,002.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0051	E17	FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	0.00	4,002.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E17	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,002.00
						TOTAL POLIZA	18,354.00	18,354.00
Núm de Póliza : E - 18		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 14/01/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0018	E18	LIDIA AVILES CHAVEZ	5,035.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E18	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,035.00
8274	022A00212	010502060401 110101	9911		E18	Por el ejercicio inmediato anterior	5,035.00	0.00
8224	022A00212	010502060401 110101	9911		E18	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,035.00
						TOTAL POLIZA	10,070.00	10,070.00
Núm de Póliza : E - 19		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 14/01/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E19	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	10,721.50	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E19	RECURSOS PROPIOS	0.00	10,721.50
8274	022A00212	010502060401 110101	9911		E19	Por el ejercicio inmediato anterior	10,721.50	0.00
8224	022A00212	010502060401 110101	9911		E19	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	10,721.50
						TOTAL POLIZA	21,443.00	21,443.00
Núm de Póliza : E - 20		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 14/01/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E20	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	4,273.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E20	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,273.00
8274	022A00212	010502060401 110101	9911		E20	Por el ejercicio inmediato anterior	4,273.00	0.00

8224	022A00212	010502060401 110101	9911		E20	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	4,273.00
						TOTAL POLIZA	8,546.00	8,546.00
Núm de Póliza : E - 21		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/01/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00227	020203010205 110101	2961		E21	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,051.72	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2961		E21	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,051.72	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		E21	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,051.72
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		E21	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,051.72	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		E21	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,051.72
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		E21	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,051.72	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2961		E21	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,051.72
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E21	IVA ACREDITABLE 2019-2021	648.28	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0075	E21	TRACTOPARTES UNIDAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	4,700.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0075	E21	TRACTOPARTES UNIDAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	0.00	4,700.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E21	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,700.00
						TOTAL POLIZA	21,555.16	21,555.16
Núm de Póliza : E - 22		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 20/01/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E22	Servicio de energía eléctrica	191,430.23	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E22	Servicio de energía eléctrica	191,430.23	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E22	Servicio de energía eléctrica	0.00	191,430.23
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E22	Servicio de energía eléctrica	191,430.23	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E22	Servicio de energía eléctrica	0.00	191,430.23
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E22	Servicio de energía eléctrica	191,430.23	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E22	Servicio de energía eléctrica	0.00	191,430.23
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E22	IVA ACREDITABLE 2019-2021	30,628.77	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	222,059.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	222,059.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E22	RECURSOS PROPIOS	0.00	222,059.00
						TOTAL POLIZA	1,018,408.69	1,018,408.69

Núm de Póliza : E - 23		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	10,856.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	10,856.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	0.00	10,856.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	10,856.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	0.00	10,856.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	10,856.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	0.00	10,856.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E23	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,737.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,593.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	12,593.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E23	RECURSOS PROPIOS	0.00	12,593.00
TOTAL POLIZA							57,754.00	57,754.00
Núm de Póliza : E - 24		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 25/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	2,664.42	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	2,664.42	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,664.42
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	2,664.42	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,664.42
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	2,664.42	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,664.42
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E24	IVA ACREDITABLE 2019-2021	388.58	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,053.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	3,053.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E24	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,053.00
TOTAL POLIZA							14,099.26	14,099.26
Núm de Póliza : E - 25		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 25/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3271		E25	Arrendamiento de activos intangibles	600.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3271		E25	Arrendamiento de activos intangibles	600.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3271		E25	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	600.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3271		E25	Arrendamiento de activos intangibles	600.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3271		E25	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	600.00

8241	022B00211	010502050203 110101	3271		E25	Arrendamiento de activos intangibles	600.00	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	3271		E25	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	600.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E25	IVA ACREDITABLE 2019-2021	96.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0053	E25	EDGAR LOPEZ TRUJILLO	696.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0053	E25	EDGAR LOPEZ TRUJILLO	0.00	696.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E25	RECURSOS PROPIOS	0.00	696.00	
						TOTAL POLIZA	3,192.00	3,192.00	
Núm de Póliza : E - 26		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 25/01/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1246	000000004	00000000000000000001	0000	0008	E26	PLANCHA DE TERMOFUSIONAR DE 10 CON TEFLON TRICAPA	29,650.00	0.00	
8276	022C00220	020203010205 110101	5631		E26	Maquinaria y equipo de construcción	29,650.00	0.00	
8226	022C00220	020203010205 110101	5631		E26	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	29,650.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E26	IVA ACREDITABLE 2019-2021	4,744.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0064	E26	PROVISION DE SERVICIOS NECRON SA DE CV	34,394.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0064	E26	PROVISION DE SERVICIOS NECRON SA DE CV	0.00	34,394.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E26	RECURSOS PROPIOS	0.00	34,394.00	
						TOTAL POLIZA	98,438.00	98,438.00	
Núm de Póliza : E - 27		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/01/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,662.41	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,662.41	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,662.41	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,662.41	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,662.41	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,662.41	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,662.41	
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,742.84	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,742.84	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,742.84	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,742.84	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,742.84	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,742.84	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,742.84	
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,569.89	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,569.89	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,569.89	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,569.89	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,569.89	

8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,569.89	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E27	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,569.89
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E27	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,024.86	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E27	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E27	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E27	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,925.42	68,925.42
Núm de Póliza : E - 28		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/01/2021		
Capturo : CONTAB								
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	0.00	253.13
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	0.00	253.13
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	0.00	253.13
5100	022A00234	020203010204 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	0.00	253.13
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	0.00	253.13
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	0.00	253.13
5100	022B00211	010502050203 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	0.00	253.13
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	0.00	253.13
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	0.00	253.13
5100	022B00216	010502020101 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	0.00	253.13
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	0.00	253.13
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	0.00	253.13
5100	022C00227	020203010205 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	0.00	253.13
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	0.00	253.13
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	253.13	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	3141		E28	Servicio de telefonía convencional	0.00	253.13
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E28	IVA ACREDITABLE 2019-2021	233.35	0.00

2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E28	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,499.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E28	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,499.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E28	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,499.00
						TOTAL POLIZA	6,794.95	6,794.95
Núm de Póliza : E - 29			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 27/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0028	E29	DI ASESORES INTEGRALES EN IA, S. DE R.L. DE C.V.	5,123.77	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E29	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,123.77
						TOTAL POLIZA	5,123.77	5,123.77
Núm de Póliza : E - 30			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 27/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3451		E30	Seguros y fianzas	5,834.08	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3451		E30	Seguros y fianzas	5,834.08	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3451		E30	Seguros y fianzas	0.00	5,834.08
8251	022B00211	010502050203 110101	3451		E30	Seguros y fianzas	5,834.08	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3451		E30	Seguros y fianzas	0.00	5,834.08
8241	022B00211	010502050203 110101	3451		E30	Seguros y fianzas	5,834.08	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3451		E30	Seguros y fianzas	0.00	5,834.08
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E30	IVA ACREDITABLE 2019-2021	933.45	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0076	E30	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	6,767.53	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0076	E30	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	0.00	6,767.53
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E30	RECURSOS PROPIOS	0.00	6,767.53
						TOTAL POLIZA	31,037.30	31,037.30
Núm de Póliza : E - 31			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E31	Servicio de energía eléctrica	19,266.01	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E31	Servicio de energía eléctrica	19,266.01	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E31	Servicio de energía eléctrica	0.00	19,266.01
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E31	Servicio de energía eléctrica	19,266.01	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E31	Servicio de energía eléctrica	0.00	19,266.01
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E31	Servicio de energía eléctrica	19,266.01	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E31	Servicio de energía eléctrica	0.00	19,266.01
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E31	IVA ACREDITABLE 2019-2021	3,044.99	0.00

2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,311.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	22,311.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E31	RECURSOS PROPIOS	0.00	22,311.00
						TOTAL POLIZA	102,420.03	102,420.03
Núm de Póliza : E - 32			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E32	Servicio de energía eléctrica	50,270.92	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E32	Servicio de energía eléctrica	50,270.92	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E32	Servicio de energía eléctrica	0.00	50,270.92
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E32	Servicio de energía eléctrica	50,270.92	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E32	Servicio de energía eléctrica	0.00	50,270.92
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E32	Servicio de energía eléctrica	50,270.92	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E32	Servicio de energía eléctrica	0.00	50,270.92
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E32	IVA ACREDITABLE 2019-2021	7,990.08	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	58,261.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	58,261.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E32	RECURSOS PROPIOS	0.00	58,261.00
						TOTAL POLIZA	267,334.76	267,334.76
Núm de Póliza : E - 33			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 06/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3451		E33	Seguros y fianzas	717.56	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3451		E33	Seguros y fianzas	717.56	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E33	Seguros y fianzas	0.00	717.56
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E33	Seguros y fianzas	717.56	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		E33	Seguros y fianzas	0.00	717.56
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		E33	Seguros y fianzas	717.56	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3451		E33	Seguros y fianzas	0.00	717.56
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E33	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	717.56	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E33	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	0.00	717.56
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E33	SANTANDER Santander	0.00	717.56
						TOTAL POLIZA	3,587.80	3,587.80
Núm de Póliza : E - 34			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 18/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	022A00212	010502060401 110101	3451		E34	Seguros y fianzas	471.11	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3451		E34	Seguros y fianzas	471.11	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E34	Seguros y fianzas	0.00	471.11
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E34	Seguros y fianzas	471.11	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		E34	Seguros y fianzas	0.00	471.11
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		E34	Seguros y fianzas	471.11	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3451		E34	Seguros y fianzas	0.00	471.11
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E34	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	471.11	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E34	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	0.00	471.11
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E34	SANTANDER Santander	0.00	471.11
						TOTAL POLIZA	2,355.55	2,355.55
Núm de Póliza : E - 35						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 25/01/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3451		E35	Seguros y fianzas	717.56	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3451		E35	Seguros y fianzas	717.56	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E35	Seguros y fianzas	0.00	717.56
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E35	Seguros y fianzas	717.56	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		E35	Seguros y fianzas	0.00	717.56
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		E35	Seguros y fianzas	717.56	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3451		E35	Seguros y fianzas	0.00	717.56
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E35	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	717.56	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E35	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	0.00	717.56
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E35	SANTANDER Santander	0.00	717.56
						TOTAL POLIZA	3,587.80	3,587.80
Núm de Póliza : E - 36						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 15/01/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E36	Sueldo base	22,833.10	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E36	Sueldo base	22,833.10	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E36	Sueldo base	0.00	22,833.10
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E36	Sueldo base	22,833.10	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E36	Sueldo base	0.00	22,833.10
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E36	Sueldo base	22,833.10	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E36	Sueldo base	0.00	22,833.10
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E36	Sueldo base	13,547.99	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E36	Sueldo base	13,547.99	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E36	Sueldo base	0.00	13,547.99
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E36	Sueldo base	13,547.99	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E36	Sueldo base	0.00	13,547.99
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E36	Sueldo base	13,547.99	0.00

8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E36	Sueldo base	0.00	13,547.99
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E36	Sueldo base	28,514.59	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E36	Sueldo base	28,514.59	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E36	Sueldo base	0.00	28,514.59
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E36	Sueldo base	28,514.59	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E36	Sueldo base	0.00	28,514.59
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E36	Sueldo base	28,514.59	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E36	Sueldo base	0.00	28,514.59
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E36	Sueldo base	33,228.11	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E36	Sueldo base	33,228.11	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E36	Sueldo base	0.00	33,228.11
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E36	Sueldo base	33,228.11	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E36	Sueldo base	0.00	33,228.11
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E36	Sueldo base	33,228.11	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E36	Sueldo base	0.00	33,228.11
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E36	Sueldo base	115,927.73	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E36	Sueldo base	115,927.73	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E36	Sueldo base	0.00	115,927.73
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E36	Sueldo base	115,927.73	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E36	Sueldo base	0.00	115,927.73
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E36	Sueldo base	115,927.73	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E36	Sueldo base	0.00	115,927.73
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E36	Gratificación	10,715.08	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E36	Gratificación	10,715.08	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E36	Gratificación	0.00	10,715.08
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E36	Gratificación	10,715.08	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E36	Gratificación	0.00	10,715.08
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E36	Gratificación	10,715.08	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E36	Gratificación	0.00	10,715.08
5100	022A00234	020203010204 110101	1345		E36	Gratificación	878.68	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1345		E36	Gratificación	878.68	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E36	Gratificación	0.00	878.68
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E36	Gratificación	878.68	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E36	Gratificación	0.00	878.68
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E36	Gratificación	878.68	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1345		E36	Gratificación	0.00	878.68
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E36	Gratificación	9,705.88	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E36	Gratificación	9,705.88	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E36	Gratificación	0.00	9,705.88
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E36	Gratificación	9,705.88	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E36	Gratificación	0.00	9,705.88
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E36	Gratificación	9,705.88	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E36	Gratificación	0.00	9,705.88
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E36	Gratificación	7,393.40	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E36	Gratificación	7,393.40	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E36	Gratificación	0.00	7,393.40
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E36	Gratificación	7,393.40	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E36	Gratificación	0.00	7,393.40
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E36	Gratificación	7,393.40	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E36	Gratificación	0.00	7,393.40
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E36	Gratificación	22,947.25	0.00

8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E36	Gratificación	22,947.25	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E36	Gratificación	0.00	22,947.25
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E36	Gratificación	22,947.25	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E36	Gratificación	0.00	22,947.25
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E36	Gratificación	22,947.25	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E36	Gratificación	0.00	22,947.25
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E36	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	32,521.69
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008	E36	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	704.76
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009	E36	MUTUALISMO 2021	0.00	704.76
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010	E36	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	26.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E36	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	8,439.27
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E36	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	12,229.21
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E36	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,129.32
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E36	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	2,899.90
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E36	RECURSOS PROPIOS	0.00	192,036.90
						TOTAL POLIZA	1,062,767.24	1,062,767.24
Núm de Póliza : E - 37		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E37	Sueldo base	22,833.10	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E37	Sueldo base	22,833.10	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E37	Sueldo base	0.00	22,833.10
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E37	Sueldo base	22,833.10	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E37	Sueldo base	0.00	22,833.10
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E37	Sueldo base	22,833.10	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E37	Sueldo base	0.00	22,833.10
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E37	Sueldo base	13,547.99	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E37	Sueldo base	13,547.99	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E37	Sueldo base	0.00	13,547.99
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E37	Sueldo base	13,547.99	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E37	Sueldo base	0.00	13,547.99
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E37	Sueldo base	13,547.99	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E37	Sueldo base	0.00	13,547.99
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E37	Sueldo base	28,514.59	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E37	Sueldo base	28,514.59	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E37	Sueldo base	0.00	28,514.59
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E37	Sueldo base	28,514.59	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E37	Sueldo base	0.00	28,514.59
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E37	Sueldo base	28,514.59	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E37	Sueldo base	0.00	28,514.59
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E37	Sueldo base	33,228.11	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E37	Sueldo base	33,228.11	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E37	Sueldo base	0.00	33,228.11
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E37	Sueldo base	33,228.11	0.00

8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E37	Sueldo base	0.00	33,228.11
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E37	Sueldo base	33,228.11	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E37	Sueldo base	0.00	33,228.11
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E37	Sueldo base	127,437.97	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E37	Sueldo base	127,437.97	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E37	Sueldo base	0.00	127,437.97
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E37	Sueldo base	127,437.97	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E37	Sueldo base	0.00	127,437.97
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E37	Sueldo base	127,437.97	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E37	Sueldo base	0.00	127,437.97
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E37	Gratificación	10,715.08	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E37	Gratificación	10,715.08	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E37	Gratificación	0.00	10,715.08
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E37	Gratificación	10,715.08	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E37	Gratificación	0.00	10,715.08
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E37	Gratificación	10,715.08	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E37	Gratificación	0.00	10,715.08
5100	022A00234	020203010204 110101	1345		E37	Gratificación	878.68	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1345		E37	Gratificación	878.68	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E37	Gratificación	0.00	878.68
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E37	Gratificación	878.68	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E37	Gratificación	0.00	878.68
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E37	Gratificación	878.68	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1345		E37	Gratificación	0.00	878.68
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E37	Gratificación	11,882.02	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E37	Gratificación	11,882.02	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E37	Gratificación	0.00	11,882.02
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E37	Gratificación	11,882.02	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E37	Gratificación	0.00	11,882.02
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E37	Gratificación	11,882.02	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E37	Gratificación	0.00	11,882.02
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E37	Gratificación	5,381.20	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E37	Gratificación	5,381.20	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E37	Gratificación	0.00	5,381.20
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E37	Gratificación	5,381.20	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E37	Gratificación	0.00	5,381.20
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E37	Gratificación	5,381.20	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E37	Gratificación	0.00	5,381.20
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E37	Gratificación	18,028.39	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E37	Gratificación	18,028.39	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E37	Gratificación	0.00	18,028.39
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E37	Gratificación	18,028.39	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E37	Gratificación	0.00	18,028.39
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E37	Gratificación	18,028.39	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E37	Gratificación	0.00	18,028.39
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E37	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	30,201.26
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008	E37	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	704.76
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009	E37	MUTUALISMO 2021	0.00	704.76
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010	E37	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	26.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E37	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	7,534.95

2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E37	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	12,541.69	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E37	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,541.39	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E37	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	3,023.74	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E37	RECURSOS PROPIOS	0.00	201,168.58	
						TOTAL POLIZA	1,089,788.52	1,089,788.52	
Núm de Póliza : E - 38		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/01/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022B00211	010502050203 110101	3411		E38	Servicios bancarios y financieros	350.00	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	3411		E38	Servicios bancarios y financieros	350.00	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E38	Servicios bancarios y financieros	0.00	350.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E38	Servicios bancarios y financieros	350.00	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E38	Servicios bancarios y financieros	0.00	350.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E38	Servicios bancarios y financieros	350.00	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	3411		E38	Servicios bancarios y financieros	0.00	350.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E38	IVA ACREDITABLE 2019-2021	56.00	0.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E38	RECURSOS PROPIOS	0.00	406.00	
						TOTAL POLIZA	1,456.00	1,456.00	
Núm de Póliza : E - 39		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 04/01/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022B00211	010502050203 110101	3411		E39	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	3411		E39	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E39	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E39	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E39	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E39	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	3411		E39	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E39	IVA ACREDITABLE 2019-2021	83.20	0.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E39	SANTANDER Santander	0.00	603.20	
						TOTAL POLIZA	2,163.20	2,163.20	
Núm de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 04/01/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	

1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I1	CAJA	58,508.86	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I1	CAJA	0.00	58,508.86
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I1	RECURSOS PROPIOS	58,508.86	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	60,218.53
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	60,218.53
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	60,218.53	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	60,218.53
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	60,218.53	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	3,253.79
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	3,253.79
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	3,253.79	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	3,253.79
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	3,253.79	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	I1	Rezagos	0.00	5,565.62
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	0.00	5,565.62
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	5,565.62	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	0.00	5,565.62
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	5,565.62	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0017	I1	Otros	0.00	350.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I1	Otros	0.00	350.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I1	Otros	350.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I1	Otros	0.00	350.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I1	Otros	350.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I1	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	2,312.54
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	13,191.62	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	13,191.62	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	0.00	13,191.62
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	13,191.62	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	0.00	13,191.62
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	13,191.62	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	0.00	13,191.62
						TOTAL POLIZA	308,560.08	308,560.08
Núm de Póliza : I - 2							Status de la Póliza : A	
							Fecha de la Póliza : 05/01/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I2	CAJA	115,410.87	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I2	CAJA	0.00	115,410.87
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I2	RECURSOS PROPIOS	115,410.87	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I2	Suministro de Agua Potable	0.00	125,084.68
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	0.00	125,084.68
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	125,084.68	0.00

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	0.00	125,084.68	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	125,084.68	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	9,708.66	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	9,708.66	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	9,708.66	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	9,708.66	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	9,708.66	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I2	Rezagos	0.00	12,492.33	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	0.00	12,492.33	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	12,492.33	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	0.00	12,492.33	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	12,492.33	0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I2	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	4,863.52	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	36,738.32	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	36,738.32	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	0.00	36,738.32	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	36,738.32	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	0.00	36,738.32	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	36,738.32	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	0.00	36,738.32	
						TOTAL POLIZA	672,346.36	672,346.36	
Núm de Póliza : I - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/01/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	99,984.55	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	0.00	99,984.55	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I3	RECURSOS PROPIOS	99,984.55	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	116,826.81	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	116,826.81	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	116,826.81	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	116,826.81	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	116,826.81	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	8,705.87	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	8,705.87	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	8,705.87	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	8,705.87	

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	l3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	8,705.87	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	l3	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	4,144.83
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		l3	Subsidios por carga fiscal	29,692.96	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		l3	Subsidios por carga fiscal	29,692.96	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		l3	Subsidios por carga fiscal	0.00	29,692.96
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		l3	Subsidios por carga fiscal	29,692.96	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		l3	Subsidios por carga fiscal	0.00	29,692.96
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		l3	Subsidios por carga fiscal	29,692.96	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		l3	Subsidios por carga fiscal	0.00	29,692.96
						TOTAL POLIZA	569,806.30	569,806.30
Núm de Póliza : l - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 07/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	l4	CAJA	82,914.16	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	l4	CAJA	0.00	82,914.16
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	l4	RECURSOS PROPIOS	82,914.16	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	l4	Suministro de Agua Potable	0.00	95,407.92
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	l4	Suministro de Agua Potable	0.00	95,407.92
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	l4	Suministro de Agua Potable	95,407.92	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	l4	Suministro de Agua Potable	0.00	95,407.92
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	l4	Suministro de Agua Potable	95,407.92	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	l4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	7,151.88
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	l4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	7,151.88
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	l4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	7,151.88	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	l4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	7,151.88
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	l4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	7,151.88	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	l4	Rezagos	0.00	523.19
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	l4	Rezagos	0.00	523.19
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	l4	Rezagos	523.19	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	l4	Rezagos	0.00	523.19
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	l4	Rezagos	523.19	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	l4	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	3,363.77
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		l4	Subsidios por carga fiscal	23,532.60	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		l4	Subsidios por carga fiscal	23,532.60	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		l4	Subsidios por carga fiscal	0.00	23,532.60
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		l4	Subsidios por carga fiscal	23,532.60	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		l4	Subsidios por carga fiscal	0.00	23,532.60
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		l4	Subsidios por carga fiscal	23,532.60	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		l4	Subsidios por carga fiscal	0.00	23,532.60

						TOTAL POLIZA	466,124.70	466,124.70
Núm de Póliza : I - 5						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 08/01/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	15	CAJA	84,933.66	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	15	CAJA	0.00	84,933.66
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	15	RECURSOS PROPIOS	84,933.66	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	15	Suministro de Agua Potable	0.00	97,004.48
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	15	Suministro de Agua Potable	0.00	97,004.48
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	15	Suministro de Agua Potable	97,004.48	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	15	Suministro de Agua Potable	0.00	97,004.48
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	15	Suministro de Agua Potable	97,004.48	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	6,746.96
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	6,746.96
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	6,746.96	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	6,746.96
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	6,746.96	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	15	Rezagos	0.00	3,763.50
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	15	Rezagos	0.00	3,763.50
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	15	Rezagos	3,763.50	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	15	Rezagos	0.00	3,763.50
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	15	Rezagos	3,763.50	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0017	15	Otros	0.00	1,347.06
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0017	15	Otros	0.00	1,347.06
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	15	Otros	1,347.06	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	15	Otros	0.00	1,347.06
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0017	15	Otros	1,347.06	0.00
2117	000000001	000000000000000000004	0001	0003	15	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	215.53
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	15	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	3,540.36
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	27,684.23	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	27,684.23	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	0.00	27,684.23
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	27,684.23	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	0.00	27,684.23
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	27,684.23	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	0.00	27,684.23
						TOTAL POLIZA	498,328.24	498,328.24
Núm de Póliza : I - 6						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 09/01/2021	
							Capturo : CONTAB	

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	9,661.18	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	0.00	9,661.18
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I6	RECURSOS PROPIOS	9,661.18	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	11,440.62
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	11,440.62
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	11,440.62	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	11,440.62
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	11,440.62	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	938.37
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	938.37
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	938.37	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	938.37
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	938.37	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I6	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	401.72
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	3,119.53	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	3,119.53	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,119.53
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	3,119.53	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,119.53
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	3,119.53	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,119.53
						TOTAL POLIZA	56,558.46	56,558.46
Núm de Póliza : I - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 11/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I7	CAJA	78,381.87	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I7	CAJA	0.00	78,381.87
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I7	RECURSOS PROPIOS	78,381.87	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	95,179.75
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	95,179.75
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	95,179.75	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	95,179.75
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	95,179.75	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	3,961.55
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	3,961.55

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	3,961.55	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	3,961.55
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	3,961.55	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	17	Rezagos	0.00	3,388.92
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	0.00	3,388.92
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	3,388.92	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	0.00	3,388.92
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	3,388.92	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	17	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	3,490.47
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	27,638.82	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	27,638.82	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	0.00	27,638.82
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	27,638.82	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	0.00	27,638.82
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	27,638.82	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	0.00	27,638.82
						TOTAL POLIZA	472,379.46	472,379.46
Núm de Póliza : 1 - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	18	CAJA	119,175.86	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	18	CAJA	0.00	119,175.86
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	18	RECURSOS PROPIOS	119,175.86	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	144,996.04
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	144,996.04
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	144,996.04	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	144,996.04
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	144,996.04	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	8,861.49
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	8,861.49
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	8,861.49	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	8,861.49
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	8,861.49	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	18	Rezagos	0.00	3,659.89
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	0.00	3,659.89
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	3,659.89	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	0.00	3,659.89
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	3,659.89	0.00

4143	000000001	0000000000000000001	0000	0017	18	Otros	0.00	350.00	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	18	Otros	0.00	350.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	18	Otros	350.00	0.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	18	Otros	0.00	350.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	18	Otros	350.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	18	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	5,152.82	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	43,844.38	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	43,844.38	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	0.00	43,844.38	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	43,844.38	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	0.00	43,844.38	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	43,844.38	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	0.00	43,844.38	
						TOTAL POLIZA	729,464.08	729,464.08	
Núm de Póliza : 1 - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 13/01/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	95,366.83	0.00	
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	0.00	95,366.83	
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	19	RECURSOS PROPIOS	95,366.83	0.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	117,258.65	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	117,258.65	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	117,258.65	0.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	117,258.65	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	117,258.65	0.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	7,341.42	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	7,341.42	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	7,341.42	0.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	7,341.42	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	7,341.42	0.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	19	Rezagos	0.00	1,737.00	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	19	Rezagos	0.00	1,737.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	19	Rezagos	1,737.00	0.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	19	Rezagos	0.00	1,737.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	19	Rezagos	1,737.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	19	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	4,232.40	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	35,202.64	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	35,202.64	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	0.00	35,202.64	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	35,202.64	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	0.00	35,202.64	

8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I9	Subsidios por carga fiscal	35,202.64	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I9	Subsidios por carga fiscal	0.00	35,202.64
						TOTAL POLIZA	584,218.36	584,218.36
Núm de Póliza : I - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 14/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I10	CAJA	55,591.06	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I10	CAJA	0.00	55,591.06
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I10	RECURSOS PROPIOS	55,591.06	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I10	Suministro de Agua Potable	0.00	64,896.95
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I10	Suministro de Agua Potable	0.00	64,896.95
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I10	Suministro de Agua Potable	64,896.95	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I10	Suministro de Agua Potable	0.00	64,896.95
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I10	Suministro de Agua Potable	64,896.95	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	4,514.64
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	4,514.64
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	4,514.64	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	4,514.64
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	4,514.64	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I10	Rezagos	0.00	1,930.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I10	Rezagos	0.00	1,930.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I10	Rezagos	1,930.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I10	Rezagos	0.00	1,930.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I10	Rezagos	1,930.00	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0017	I10	Otros	0.00	850.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I10	Otros	0.00	850.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I10	Otros	850.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I10	Otros	0.00	850.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I10	Otros	850.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I10	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	2,360.49
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I10	Subsidios por carga fiscal	18,961.02	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I10	Subsidios por carga fiscal	18,961.02	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I10	Subsidios por carga fiscal	0.00	18,961.02
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I10	Subsidios por carga fiscal	18,961.02	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I10	Subsidios por carga fiscal	0.00	18,961.02
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I10	Subsidios por carga fiscal	18,961.02	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I10	Subsidios por carga fiscal	0.00	18,961.02
						TOTAL POLIZA	331,409.38	331,409.38

Núm de Póliza : I - 11			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/01/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I11	CAJA	75,589.14	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I11	CAJA	0.00	75,589.14
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I11	RECURSOS PROPIOS	75,589.14	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I11	Suministro de Agua Potable	0.00	94,073.05
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	0.00	94,073.05
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	94,073.05	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	0.00	94,073.05
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	94,073.05	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0017	I11	Otros	0.00	500.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	0.00	500.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	500.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	0.00	500.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	500.00	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	6,539.45
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	6,539.45
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	6,539.45	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	6,539.45
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	6,539.45	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I11	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	3,300.65
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	28,824.01	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	28,824.01	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	0.00	28,824.01
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	28,824.01	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	0.00	28,824.01
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	28,824.01	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	0.00	28,824.01
						TOTAL POLIZA	468,699.32	468,699.32
Núm de Póliza : I - 12			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/01/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I12	CAJA	39,675.57	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I12	CAJA	0.00	39,675.57
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I12	RECURSOS PROPIOS	39,675.57	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	48,831.03
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	48,831.03
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	48,831.03	0.00

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	48,831.03
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	48,831.03	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	3,273.48
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	3,273.48
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	3,273.48	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	3,273.48
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	3,273.48	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I12	Otros	0.00	350.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I12	Otros	0.00	350.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I12	Otros	350.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I12	Otros	0.00	350.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I12	Otros	350.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I12	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,708.98
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	14,487.92	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	14,487.92	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,487.92
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	14,487.92	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,487.92
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	14,487.92	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,487.92
						TOTAL POLIZA	242,211.84	242,211.84
Núm de Póliza : I - 13		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 18/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	86,865.90	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	0.00	86,865.90
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I13	RECURSOS PROPIOS	86,865.90	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	101,116.47
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	101,116.47
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	101,116.47	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	101,116.47
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	101,116.47	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,312.94
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,312.94
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,312.94	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,312.94
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,312.94	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	5,343.01
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	5,343.01

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	5,343.01	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	5,343.01
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	5,343.01	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I13	Rezagos	0.00	1,408.90
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	0.00	1,408.90
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	1,408.90	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	0.00	1,408.90
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	1,408.90	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I13	Otros	0.00	565.52
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	0.00	565.52
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	565.52	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	0.00	565.52
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	565.52	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I13	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	244.55
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I13	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	3,609.87
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	26,735.36	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	26,735.36	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	0.00	26,735.36
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	26,735.36	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	0.00	26,735.36
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	26,735.36	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	0.00	26,735.36
						TOTAL POLIZA	500,166.92	500,166.92
Núm de Póliza : I - 14		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I14	CAJA	131,130.97	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I14	CAJA	0.00	131,130.97
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I14	RECURSOS PROPIOS	131,130.97	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	155,292.69
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	155,292.69
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	155,292.69	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	155,292.69
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	155,292.69	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	11,571.41
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	11,571.41
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	11,571.41	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	11,571.41

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	11,571.41	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I14	Rezagos	0.00	2,595.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	0.00	2,595.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	2,595.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	0.00	2,595.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	2,595.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I14	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	5,556.92
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	43,885.05	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	43,885.05	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	0.00	43,885.05
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	43,885.05	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	0.00	43,885.05
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	43,885.05	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	0.00	43,885.05
						TOTAL POLIZA	776,720.34	776,720.34
Núm de Póliza : I - 15		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I15	CAJA	101,836.13	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I15	CAJA	0.00	101,836.13
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I15	RECURSOS PROPIOS	101,836.13	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	121,427.71
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	121,427.71
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	121,427.71	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	121,427.71
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	121,427.71	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	7,360.02
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	7,360.02
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	7,360.02	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	7,360.02
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	7,360.02	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I15	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	4,306.94
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	31,258.54	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	31,258.54	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	0.00	31,258.54
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	31,258.54	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	0.00	31,258.54
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	31,258.54	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	0.00	31,258.54

						TOTAL POLIZA	586,281.88	586,281.88
Núm de Póliza : I - 16						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 21/01/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	116	CAJA	77,943.73	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	116	CAJA	0.00	77,943.73
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	116	RECURSOS PROPIOS	77,943.73	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	94,340.28
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	94,340.28
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	94,340.28	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	94,340.28
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	94,340.28	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	6,401.38
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	6,401.38
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	6,401.38	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	6,401.38
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	6,401.38	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	116	Rezagos	0.00	1,430.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	0.00	1,430.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	1,430.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	0.00	1,430.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	1,430.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	116	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	3,321.77
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		116	Subsidios por carga fiscal	27,549.70	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		116	Subsidios por carga fiscal	27,549.70	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		116	Subsidios por carga fiscal	0.00	27,549.70
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		116	Subsidios por carga fiscal	27,549.70	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		116	Subsidios por carga fiscal	0.00	27,549.70
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		116	Subsidios por carga fiscal	27,549.70	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		116	Subsidios por carga fiscal	0.00	27,549.70
						TOTAL POLIZA	470,429.58	470,429.58
Núm de Póliza : I - 17						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 22/01/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	117	CAJA	126,847.85	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	117	CAJA	0.00	126,847.85
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	117	RECURSOS PROPIOS	126,847.85	0.00

4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	153,947.74	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	153,947.74	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	153,947.74	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	153,947.74	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	153,947.74	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,175.01	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,175.01	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,175.01	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,175.01	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,175.01	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	10,366.02	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	10,366.02	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	10,366.02	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	10,366.02	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	10,366.02	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	117	Rezagos	0.00	2,727.90	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	0.00	2,727.90	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	2,727.90	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	0.00	2,727.90	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	2,727.90	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	117	Otros	0.00	215.52	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	117	Otros	0.00	215.52	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	117	Otros	215.52	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	117	Otros	0.00	215.52	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	117	Otros	215.52	0.00	
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	117	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	382.48	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	117	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	5,506.40	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	48,473.22	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	48,473.22	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	0.00	48,473.22	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	48,473.22	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	0.00	48,473.22	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	48,473.22	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	0.00	48,473.22	
						TOTAL POLIZA	786,452.96	786,452.96	
Núm de Póliza : I - 18		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/01/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	41,558.25	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	0.00	41,558.25	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	118	RECURSOS PROPIOS	41,558.25	0.00	

4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	46,058.14
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	46,058.14
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	46,058.14	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	46,058.14
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	46,058.14	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,037.07
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,037.07
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,037.07	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,037.07
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,037.07	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,856.11
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,856.11
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	2,856.11	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,856.11
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	2,856.11	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	118	Rezagos	0.00	2,070.33
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	0.00	2,070.33
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	2,070.33	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	0.00	2,070.33
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	2,070.33	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0017	118	Otros	0.00	215.52
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	118	Otros	0.00	215.52
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	118	Otros	215.52	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	118	Otros	0.00	215.52
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	118	Otros	215.52	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0003	118	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	520.41
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	118	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,670.59
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	14,869.92	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	14,869.92	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,869.92
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	14,869.92	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,869.92
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	14,869.92	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,869.92
TOTAL POLIZA							251,070.52	251,070.52
Núm de Póliza : I - 19			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 25/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	123,138.03	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	0.00	123,138.03
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	119	RECURSOS PROPIOS	123,138.03	0.00

Sheet

4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	152,837.54
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	152,837.54
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	152,837.54	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	152,837.54
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	152,837.54	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,252.59
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,252.59
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,252.59	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,252.59
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,252.59	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	6,383.32
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	6,383.32
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	6,383.32	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	6,383.32
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	6,383.32	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	119	Rezagos	0.00	6,261.19
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	0.00	6,261.19
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	6,261.19	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	0.00	6,261.19
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	6,261.19	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	119	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	520.41
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	119	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	5,592.63
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	51,709.65	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	51,709.65	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	0.00	51,709.65
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	51,709.65	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	0.00	51,709.65
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	51,709.65	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	0.00	51,709.65
						TOTAL POLIZA	790,583.94	790,583.94
Núm de Póliza : I - 20			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 26/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I20	CAJA	116,666.83	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I20	CAJA	0.00	116,666.83
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I20	RECURSOS PROPIOS	116,666.83	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	135,451.86
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	135,451.86
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	135,451.86	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	135,451.86
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	135,451.86	0.00

4143	000000001	000000000000000000001	0000	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	560.35
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	560.35
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	560.35	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	560.35
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	560.35	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcoAl ³ gico	0.00	9,605.04
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcoAl ³ gico	0.00	9,605.04
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcoAl ³ gico	9,605.04	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcoAl ³ gico	0.00	9,605.04
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcoAl ³ gico	9,605.04	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I20	Rezagos	0.00	900.21
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	0.00	900.21
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	900.21	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	0.00	900.21
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	900.21	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0017	I20	Otros	0.00	4,522.35
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I20	Otros	0.00	4,522.35
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I20	Otros	4,522.35	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I20	Otros	0.00	4,522.35
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I20	Otros	4,522.35	0.00
2117	000000001	000000000000000000004	0001	0003	I20	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	2,470.78
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I20	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	4,706.35
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	41,550.11	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	41,550.11	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	0.00	41,550.11
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	41,550.11	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	0.00	41,550.11
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	41,550.11	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	0.00	41,550.11
						TOTAL POLIZA	701,613.72	701,613.72
Núm de Póliza : I - 21		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 27/01/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	106,070.80	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	0.00	106,070.80
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I21	RECURSOS PROPIOS	106,070.80	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	118,158.69
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	118,158.69
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	118,158.69	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	118,158.69
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	118,158.69	0.00

4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	301.72
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	301.72
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	301.72	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	301.72
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	301.72	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	9,272.56
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	9,272.56
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	9,272.56	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	9,272.56
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	9,272.56	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I21	Rezagos	0.00	2,605.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	0.00	2,605.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	2,605.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	0.00	2,605.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	2,605.50	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I21	Otros	0.00	350.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	0.00	350.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	350.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	0.00	350.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	350.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I21	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,761.82
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I21	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	4,217.70
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	30,597.19	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	30,597.19	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	30,597.19
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	30,597.19	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	30,597.19
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	30,597.19	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	30,597.19
						TOTAL POLIZA	595,907.30	595,907.30
Núm de Póliza : I - 22		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I22	CAJA	128,969.16	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I22	CAJA	0.00	128,969.16
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I22	RECURSOS PROPIOS	128,969.16	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	156,473.90
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	156,473.90
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	156,473.90	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	156,473.90
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	156,473.90	0.00

4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	11,375.41
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	11,375.41
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	11,375.41	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	11,375.41
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	11,375.41	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I22	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,039.36
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I22	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	5,612.28
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	45,531.79	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	45,531.79	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	0.00	45,531.79
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	45,531.79	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	0.00	45,531.79
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	45,531.79	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	0.00	45,531.79
						TOTAL POLIZA	775,764.10	775,764.10
Núm de Póliza : I - 23		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I23	CAJA	199,914.06	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I23	CAJA	0.00	199,914.06
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I23	RECURSOS PROPIOS	199,914.06	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I23	Suministro de Agua Potable	0.00	216,155.91
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I23	Suministro de Agua Potable	0.00	216,155.91
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I23	Suministro de Agua Potable	216,155.91	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I23	Suministro de Agua Potable	0.00	216,155.91
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I23	Suministro de Agua Potable	216,155.91	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	14,695.35
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	14,695.35
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	14,695.35	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	14,695.35
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	14,695.35	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I23	Rezagos	0.00	9,728.13
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I23	Rezagos	0.00	9,728.13
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I23	Rezagos	9,728.13	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I23	Rezagos	0.00	9,728.13
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I23	Rezagos	9,728.13	0.00

4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I23	Otros	0.00	350.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.00	350.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	350.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.00	350.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	350.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I23	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	2,256.74
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I23	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	8,063.98
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I23	Subsidios por carga fiscal	51,336.05	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I23	Subsidios por carga fiscal	51,336.05	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I23	Subsidios por carga fiscal	0.00	51,336.05
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I23	Subsidios por carga fiscal	51,336.05	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I23	Subsidios por carga fiscal	0.00	51,336.05
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I23	Subsidios por carga fiscal	51,336.05	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I23	Subsidios por carga fiscal	0.00	51,336.05
						TOTAL POLIZA	1,087,031.10	1,087,031.10
Núm de Póliza : I - 24		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I24	CAJA	91,530.01	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I24	CAJA	0.00	91,530.01
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I24	RECURSOS PROPIOS	91,530.01	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I24	Suministro de Agua Potable	0.00	104,153.29
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I24	Suministro de Agua Potable	0.00	104,153.29
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I24	Suministro de Agua Potable	104,153.29	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I24	Suministro de Agua Potable	0.00	104,153.29
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I24	Suministro de Agua Potable	104,153.29	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I24	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	8,146.96
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I24	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	8,146.96
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I24	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	8,146.96	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I24	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	8,146.96
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I24	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	8,146.96	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I24	Rezagos	0.00	7,403.73
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I24	Rezagos	0.00	7,403.73
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I24	Rezagos	7,403.73	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I24	Rezagos	0.00	7,403.73
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I24	Rezagos	7,403.73	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I24	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	3,900.19
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I24	Subsidios por carga fiscal	32,074.16	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I24	Subsidios por carga fiscal	32,074.16	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I24	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,074.16
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I24	Subsidios por carga fiscal	32,074.16	0.00

8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I24	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,074.16
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I24	Subsidios por carga fiscal	32,074.16	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I24	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,074.16
						TOTAL POLIZA	550,764.62	550,764.62
Núm de Póliza : I - 25		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I25	RECURSOS PROPIOS	28.24	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0017	I25	Otros	0.00	28.24
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I25	Otros	0.00	28.24
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I25	Otros	28.24	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I25	Otros	0.00	28.24
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I25	Otros	28.24	0.00
						TOTAL POLIZA	84.72	84.72
Núm de Póliza : I - 26		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I26	RECURSOS PROPIOS	159,387.54	0.00
4223	000000001	000000000000000000001	0000	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	159,387.54
8150	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	159,387.54
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	159,387.54	0.00
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	159,387.54
8120	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	159,387.54	0.00
						TOTAL POLIZA	478,162.62	478,162.62
Núm de Póliza : I - 27		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	000000000000000000001	0000	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	3,714.71
8150	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	3,714.71
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	3,714.71	0.00
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	3,714.71
8120	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	3,714.71	0.00
2119	000000002	000000000000000000001	0002	0002	I27	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2020	3,714.71	0.00
						TOTAL POLIZA	11,144.13	11,144.13

Núm de Póliza : I - 28		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	4,320.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	4,320.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,320.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	4,320.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,320.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	4,320.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,320.00
5100	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,206.35	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,206.35	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,206.35
8251	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,206.35	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,206.35
8241	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,206.35	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,206.35
5100	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.20	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.20	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.20
8251	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.20	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.20
8241	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.20	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.20
5100	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	465.50	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	465.50	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	465.50
8251	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	465.50	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	465.50
8241	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	465.50	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	465.50
5100	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	684.05	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	684.05	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	684.05
8251	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	684.05	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	684.05
8241	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	684.05	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	684.05
5100	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	3,721.17	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	3,721.17	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,721.17

8251	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	3,721.17	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,721.17
8241	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	3,721.17	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,721.17
5100	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,996.76	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,996.76	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,996.76
8251	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,996.76	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,996.76
8241	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,996.76	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,996.76
5100	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.63	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.63	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.63
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.63	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.63
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.63	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.63
5100	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	413.10	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	413.10	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	413.10
8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	413.10	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	413.10
8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	413.10	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	413.10
5100	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	607.05	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	607.05	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	607.05
8251	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	607.05	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	607.05
8241	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	607.05	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	607.05
5100	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	5,437.02	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	5,437.02	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,437.02
8251	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	5,437.02	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,437.02
8241	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	5,437.02	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,437.02
5100	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,299.51	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,299.51	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,299.51
8251	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,299.51	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,299.51

8241	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,299.51	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,299.51
5100	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	967.34	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	967.34	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	967.34
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	967.34	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	967.34
8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	967.34	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	967.34
5100	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	563.24	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	563.24	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	563.24
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	563.24	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	563.24
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	563.24	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	563.24
5100	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.68	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.68	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.68
8251	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.68	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.68
8241	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.68	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.68
5100	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	6,261.32	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	6,261.32	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,261.32
8251	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	6,261.32	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,261.32
8241	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	6,261.32	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,261.32
5100	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,106.23	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,106.23	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,106.23
8251	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,106.23	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,106.23
8241	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,106.23	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,106.23
5100	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,343.31	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,343.31	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,343.31
8251	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,343.31	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,343.31
8241	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,343.31	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,343.31

5100	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	635.37	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	635.37	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	635.37
8251	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	635.37	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	635.37
8241	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	635.37	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	635.37
5100	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	933.67	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	933.67	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	933.67
8251	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	933.67	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	933.67
8241	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	933.67	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	933.67
5100	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	23,715.09	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	23,715.09	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,715.09
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	23,715.09	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,715.09
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	23,715.09	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	23,715.09
5100	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,187.13	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,187.13	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,187.13
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,187.13	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,187.13
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,187.13	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,187.13
5100	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,101.95	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,101.95	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,101.95
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,101.95	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,101.95
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,101.95	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,101.95
5100	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,692.36	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,692.36	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,692.36
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,692.36	0.00

8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,692.36
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,692.36	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,692.36
5100	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,177.89	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,177.89	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,177.89
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,177.89	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,177.89
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,177.89	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,177.89
2111	000000001	00000000000000000001	0000	0215	I28	APORTACIONES ISSEMYM 2019-2021	93,768.35	0.00
8274	022A00212	010502060401 110101	9911		I28	Por el ejercicio inmediato anterior	93,768.35	0.00
8224	022A00212	010502060401 110101	9911		I28	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	93,768.35
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	I28	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	46,186.27	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	I28	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	32,581.16	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	I28	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	18,353.06	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	I28	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	15,233.82	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	I28	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	38,314.94	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	346,454.52
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	346,454.52
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	346,454.52	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	346,454.52
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	346,454.52	0.00
						TOTAL POLIZA	1,439,182.67	1,439,182.67
Núm de Póliza : CH - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0015	CH1	MONICA ROMERO GUTIERREZ (FLORERIA EL CLAVEL)	2,436.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1546		CH1	Otros gastos derivados de convenio	2,100.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1546		CH1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,100.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	CH1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	336.00	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	CH1	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	336.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	CH1	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,436.00
						TOTAL POLIZA	4,872.00	4,872.00
Núm de Póliza : CH - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/02/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00227	020203010205 110101	2961		CH2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,930.88	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2961		CH2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,930.88	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		CH2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,930.88
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		CH2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,930.88	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		CH2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,930.88
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		CH2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,930.88	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2961		CH2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,930.88
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	CH2	IVA ACREDITABLE 2019-2021	308.94	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0061	CH2	MARCO ANTONIO BUENO CANO	2,239.82	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0061	CH2	MARCO ANTONIO BUENO CANO	0.00	2,239.82
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	CH2	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,239.82
						TOTAL POLIZA	10,272.28	10,272.28
Núm de Póliza : D - 1		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 04/02/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	D1	RECURSOS PROPIOS	5,123.77	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0028	D1	DI ASESORES INTEGRALES EN IA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	5,123.77
						TOTAL POLIZA	5,123.77	5,123.77
Núm de Póliza : D - 2		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 26/02/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D2	Servicio de cloración de agua	45,947.76	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D2	Servicio de cloración de agua	45,947.76	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D2	Servicio de cloración de agua	0.00	45,947.76
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D2	Servicio de cloración de agua	45,947.76	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D2	Servicio de cloración de agua	0.00	45,947.76
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D2	Servicio de cloración de agua	4,286.16	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D2	Servicio de cloración de agua	4,286.16	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D2	Servicio de cloración de agua	0.00	4,286.16
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D2	Servicio de cloración de agua	4,286.16	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D2	Servicio de cloración de agua	0.00	4,286.16
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D2	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	50,233.92	0.00

2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D2	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	50,233.92
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	D2	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	50,233.92
						TOTAL POLIZA	200,935.68	200,935.68
Núm de Póliza : D - 3						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 26/02/2021
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3721		D3	Gastos de traslado por vía terrestre	375.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3721		D3	Gastos de traslado por vía terrestre	375.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3721		D3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	375.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3721		D3	Gastos de traslado por vía terrestre	375.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3721		D3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	375.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3721		D3	Gastos de traslado por vía terrestre	375.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3721		D3	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	375.00
5100	022C00227	020203010205 110101	2961		D3	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	215.52	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2961		D3	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	215.52	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		D3	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	215.52
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		D3	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	215.52	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D3	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	215.52
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D3	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	215.52	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2961		D3	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	215.52
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	500.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	500.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	500.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	500.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	500.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	500.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	500.00
5100	022A00212	010502060401 110101	2211		D3	Productos alimenticios para personas	287.93	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2211		D3	Productos alimenticios para personas	287.93	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2211		D3	Productos alimenticios para personas	0.00	287.93
8251	022A00212	010502060401 110101	2211		D3	Productos alimenticios para personas	287.93	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2211		D3	Productos alimenticios para personas	0.00	287.93
8241	022A00212	010502060401 110101	2211		D3	Productos alimenticios para personas	287.93	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2211		D3	Productos alimenticios para personas	0.00	287.93
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	D3	IVA ACREDITABLE 2019-2021	220.55	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0000	0004	D3	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	0.00	1,599.00
						TOTAL POLIZA	5,734.35	5,734.35

Núm de Póliza : D - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022A00234	020203010204 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022B00211	010502050203 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022B00216	010502020101 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022C00227	020203010205 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	3141		D4	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D4	IVA POR ACREDITAR 2021	206.75	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	D4	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,499.00
TOTAL POLIZA							4,083.50	4,083.50
Núm de Póliza : D - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	D5	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	8,262.78	0.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	D5	IVA ACREDITABLE 2019-2021	0.00	8,262.78
TOTAL POLIZA							8,262.78	8,262.78
Núm de Póliza : E - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 02/02/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0076	E1	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.	5,123.77	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3451		E1	Seguros y fianzas	4,417.04	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3451		E1	Seguros y fianzas	0.00	4,417.04
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	706.73	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E1	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	706.73
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,123.77
						TOTAL POLIZA	10,247.54	10,247.54
Núm de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 02/02/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00216	010502020101 110101	2992		E2	Otros enseres	14,880.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2992		E2	Otros enseres	14,880.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2992		E2	Otros enseres	0.00	14,880.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2992		E2	Otros enseres	14,880.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2992		E2	Otros enseres	0.00	14,880.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2992		E2	Otros enseres	14,880.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2992		E2	Otros enseres	0.00	14,880.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E2	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,380.80	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0067	E2	EFICIENCIAS OPERACIONALES HIDRICAS S.A. DE C.V.	17,260.80	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0067	E2	EFICIENCIAS OPERACIONALES HIDRICAS S.A. DE C.V.	0.00	17,260.80
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	RECURSOS PROPIOS	0.00	17,260.80
						TOTAL POLIZA	79,161.60	79,161.60
Núm de Póliza : E - 3		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 02/02/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,639.95	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,639.95	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,639.95
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,639.95	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,639.95
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,639.95	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,639.95
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	432.45	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	432.45	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	432.45
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	432.45	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	432.45
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	432.45	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	432.45

5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,884.72	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,884.72	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,884.72	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,884.72	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,884.72	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,884.72	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,884.72	
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,016.45	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,016.45	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,016.45	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,016.45	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,016.45	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,016.45	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,016.45	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E3	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,026.43	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E3	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E3	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	
						TOTAL POLIZA	68,920.71	68,920.71	
Núm de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 10/02/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	3982		E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,144.00	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	3982		E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,144.00	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3982		E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,144.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3982		E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,144.00	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	3982		E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,144.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	3982		E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,144.00	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	3982		E4	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,144.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0004	E4	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	16,144.00	0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0004	E4	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	16,144.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	RECURSOS PROPIOS	0.00	16,144.00	
						TOTAL POLIZA	80,720.00	80,720.00	
Núm de Póliza : E - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 10/02/2021			

								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0071	E5	MA. DEL CARMEN OLIVA MONTAÑO GARDUÑO	5,800.00	0.00	
8274	022A00212	010502060401 110101	9911		E5	Por el ejercicio inmediato anterior	5,800.00	0.00	
8224	022A00212	010502060401 110101	9911		E5	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	5,800.00	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E5	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,800.00	
TOTAL POLIZA							11,600.00	11,600.00	
Núm de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 10/02/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	166,004.00	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	166,004.00	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	166,004.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	166,004.00	0.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	166,004.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	166,004.00	0.00	
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	166,004.00	
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E6	IVA ACREDITABLE 2019-2021	26,560.64	0.00	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0002	E6	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	192,564.64	0.00	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0002	E6	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	192,564.64	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E6	RECURSOS PROPIOS	0.00	192,564.64	
TOTAL POLIZA							883,141.28	883,141.28	
Núm de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 10/02/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022C00227	020203010205 110101	3471		E7	Fletes y maniobras	21,000.00	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	3471		E7	Fletes y maniobras	21,000.00	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	3471		E7	Fletes y maniobras	0.00	21,000.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	3471		E7	Fletes y maniobras	21,000.00	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	3471		E7	Fletes y maniobras	0.00	21,000.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	3471		E7	Fletes y maniobras	21,000.00	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	3471		E7	Fletes y maniobras	0.00	21,000.00	
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E7	IVA ACREDITABLE 2019-2021	3,360.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0077	E7	JUAN MARTIN MONTAÑO GARDUÑO	24,360.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0077	E7	JUAN MARTIN MONTAÑO GARDUÑO	0.00	24,360.00	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E7	RECURSOS PROPIOS	0.00	24,360.00	
TOTAL POLIZA							111,720.00	111,720.00	

8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	432.47	
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,535.58	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,535.58	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,535.58	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,535.58	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,535.58	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,535.58	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,535.58	
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.26	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.26	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.26	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.26	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.26	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.26	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E9	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.26	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E9	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,025.97	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E9	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E9	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E9	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	
						TOTAL POLIZA	68,922.09	68,922.09	
Núm de Póliza : E - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 11/02/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,265.49	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,265.49	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6,265.49	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,265.49	0.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6,265.49	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,265.49	0.00	
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6,265.49	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E10	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,002.47	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0018	E10	LIDIA AVILES CHAVEZ	7,267.96	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0018	E10	LIDIA AVILES CHAVEZ	0.00	7,267.96	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E10	RECURSOS PROPIOS	0.00	7,267.96	
						TOTAL POLIZA	33,332.39	33,332.39	
Núm de Póliza : E - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 11/02/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	61,966.00	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	61,966.00	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	61,966.00	

8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	61,966.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	61,966.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	61,966.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	61,966.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E11	IVA ACREDITABLE 2019-2021	9,914.56	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E11	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	71,880.56	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E11	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	71,880.56
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E11	RECURSOS PROPIOS	0.00	71,880.56
						TOTAL POLIZA	329,659.12	329,659.12
Núm de Póliza : E - 12		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E12	Servicio de energía eléctrica	257,207.08	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E12	Servicio de energía eléctrica	257,207.08	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E12	Servicio de energía eléctrica	0.00	257,207.08
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E12	Servicio de energía eléctrica	257,207.08	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E12	Servicio de energía eléctrica	0.00	257,207.08
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E12	Servicio de energía eléctrica	257,207.08	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E12	Servicio de energía eléctrica	0.00	257,207.08
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E12	IVA ACREDITABLE 2019-2021	41,152.92	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	298,360.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	298,360.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E12	RECURSOS PROPIOS	0.00	298,360.00
						TOTAL POLIZA	1,368,341.24	1,368,341.24
Núm de Póliza : E - 13		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 17/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E13	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	65,043.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E13	RECURSOS PROPIOS	0.00	65,043.00
						TOTAL POLIZA	65,043.00	65,043.00
Núm de Póliza : E - 14		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 17/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0065	E14	BOMBEO E INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	57,304.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	49,400.00	0.00

8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	49,400.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E14	IVA ACREDITABLE 2019-2021	7,904.00	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E14	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	7,904.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E14	RECURSOS PROPIOS	0.00	57,304.00
						TOTAL POLIZA	114,608.00	114,608.00
Núm de Póliza : E - 15		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 18/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	104,460.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	104,460.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	104,460.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	104,460.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	104,460.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	104,460.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E15	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	104,460.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E15	IVA ACREDITABLE 2019-2021	16,713.60	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E15	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	121,173.60	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E15	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	121,173.60
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E15	RECURSOS PROPIOS	0.00	121,173.60
						TOTAL POLIZA	555,727.20	555,727.20
Núm de Póliza : E - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 18/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	19,405.48	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	19,405.48	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	19,405.48
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	19,405.48	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	19,405.48
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	19,405.48	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	19,405.48
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E16	IVA ACREDITABLE 2019-2021	3,104.88	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E16	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	22,510.36	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E16	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	22,510.36
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E16	RECURSOS PROPIOS	0.00	22,510.36
						TOTAL POLIZA	103,237.16	103,237.16
Núm de Póliza : E - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/02/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3551		E17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,000.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3551		E17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,000.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3551		E17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,000.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3551		E17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,000.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3551		E17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,000.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3551		E17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,000.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3551		E17	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	17,000.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E17	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,720.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0078	E17	EDUARDO FLORES MEJIA	19,720.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0078	E17	EDUARDO FLORES MEJIA	0.00	19,720.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E17	RECURSOS PROPIOS	0.00	19,720.00
						TOTAL POLIZA	90,440.00	90,440.00
Núm de Póliza : E - 18		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 23/02/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.73	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.73	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.73
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.73	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.73
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,325.73	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,325.73
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.42	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.42	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.42
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.42	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.42
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.42	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.42
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,024.61	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,024.61	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,024.61
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,024.61	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,024.61
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,024.61	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,024.61
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,037.70	0.00

8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,037.70	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,037.70	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,037.70	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,037.70	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,037.70	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E18	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,037.70	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E18	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,352.54	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E18	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	10,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E18	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	10,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E18	RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00	
						TOTAL POLIZA	45,942.38	45,942.38	
Núm de Póliza : E - 19		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 25/02/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E19	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	61,966.00	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E19	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	61,966.00	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E19	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	61,966.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E19	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	61,966.00	0.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E19	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	61,966.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E19	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	61,966.00	0.00	
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E19	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	61,966.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E19	IVA ACREDITABLE 2019-2021	9,914.56	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E19	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	71,880.56	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E19	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	71,880.56	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E19	RECURSOS PROPIOS	0.00	71,880.56	
						TOTAL POLIZA	329,659.12	329,659.12	
Núm de Póliza : E - 20		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 25/02/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	1,156.73	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	1,156.73	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,156.73	
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	1,156.73	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,156.73	
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	1,156.73	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,156.73	
5100	022B00211	010502050203 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	331.02	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	331.02	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	0.00	331.02	
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	331.02	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	0.00	331.02	

8241	022B00211	010502050203 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	331.02	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	0.00	331.02
5100	022B00216	010502020101 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	189.84	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	189.84	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	0.00	189.84
8251	022B00216	010502020101 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	189.84	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	0.00	189.84
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	189.84	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2111		E20	Materiales y útiles de oficina	0.00	189.84
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E20	IVA ACREDITABLE 2019-2021	268.41	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E20	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	1,946.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E20	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	1,946.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E20	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,946.00
						TOTAL POLIZA	8,924.77	8,924.77
Núm de Póliza : E - 21		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 25/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	13,795.28	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	13,795.28	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	13,795.28
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	13,795.28	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	13,795.28
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	13,795.28	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	13,795.28
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E21	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,207.22	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E21	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	16,002.50	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E21	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	16,002.50
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E21	RECURSOS PROPIOS	0.00	16,002.50
						TOTAL POLIZA	73,390.84	73,390.84
Núm de Póliza : E - 22		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 25/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00227	020203010205 110101	2911		E22	Refacciones, accesorios y herramientas	4,725.00	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2911		E22	Refacciones, accesorios y herramientas	4,725.00	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		E22	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,725.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		E22	Refacciones, accesorios y herramientas	4,725.00	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		E22	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,725.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		E22	Refacciones, accesorios y herramientas	4,725.00	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2911		E22	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	4,725.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E22	IVA ACREDITABLE 2019-2021	756.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E22	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	5,481.00	0.00

2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E22	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	5,481.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E22	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,481.00
						TOTAL POLIZA	25,137.00	25,137.00
Núm de Póliza : E - 23						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 26/02/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,290.32	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,290.32	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,290.32
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,290.32	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,290.32
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,290.32	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,290.32
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.45	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.45	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.45
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.45	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.45
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.45	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.45
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,466.23	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,466.23	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,466.23
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,466.23	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,466.23
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,466.23	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,466.23
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,037.79	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,037.79	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,037.79
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,037.79	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,037.79
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,037.79	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E23	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,037.79
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E23	IVA ACREDITABLE 2019-2021	946.21	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E23	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	7,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E23	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	7,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E23	RECURSOS PROPIOS	0.00	7,000.00
						TOTAL POLIZA	32,161.37	32,161.37
Núm de Póliza : E - 24						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 26/02/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	20,637.97	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	20,637.97	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	0.00	20,637.97
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	20,637.97	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	0.00	20,637.97
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	20,637.97	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	0.00	20,637.97
1129	000000001	000000000000000000000004	0000	0001	E24	IVA ACREDITABLE 2019-2021	3,272.03	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0001	0003	E24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	23,910.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0001	0003	E24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	23,910.00
1112	000000005	000000000000000000000000	0000	0001	E24	RECURSOS PROPIOS	0.00	23,910.00
						TOTAL POLIZA	109,733.91	109,733.91
Núm de Póliza : E - 25		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E25	Sueldo base	22,833.10	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E25	Sueldo base	22,833.10	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E25	Sueldo base	0.00	22,833.10
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E25	Sueldo base	22,833.10	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E25	Sueldo base	0.00	22,833.10
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E25	Sueldo base	22,833.10	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E25	Sueldo base	0.00	22,833.10
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E25	Gratificación	10,715.08	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E25	Gratificación	10,715.08	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	10,715.08
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E25	Gratificación	10,715.08	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	10,715.08
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E25	Gratificación	10,715.08	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	10,715.08
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E25	Sueldo base	13,547.99	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E25	Sueldo base	13,547.99	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E25	Sueldo base	0.00	13,547.99
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E25	Sueldo base	13,547.99	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E25	Sueldo base	0.00	13,547.99
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E25	Sueldo base	13,547.99	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E25	Sueldo base	0.00	13,547.99
5100	022A00234	020203010204 110101	1345		E25	Gratificación	878.68	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1345		E25	Gratificación	878.68	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	878.68
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E25	Gratificación	878.68	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	878.68
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E25	Gratificación	878.68	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	878.68
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E25	Sueldo base	28,514.59	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E25	Sueldo base	28,514.59	0.00

8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E25	Sueldo base	0.00	28,514.59
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E25	Sueldo base	28,514.59	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E25	Sueldo base	0.00	28,514.59
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E25	Sueldo base	28,514.59	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E25	Sueldo base	0.00	28,514.59
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E25	Gratificación	9,706.47	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E25	Gratificación	9,706.47	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	9,706.47
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E25	Gratificación	9,706.47	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	9,706.47
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E25	Gratificación	9,706.47	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	9,706.47
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E25	Sueldo base	33,228.11	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E25	Sueldo base	33,228.11	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E25	Sueldo base	0.00	33,228.11
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E25	Sueldo base	33,228.11	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E25	Sueldo base	0.00	33,228.11
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E25	Sueldo base	33,228.11	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E25	Sueldo base	0.00	33,228.11
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E25	Gratificación	3,699.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E25	Gratificación	3,699.68	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	3,699.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E25	Gratificación	3,699.68	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	3,699.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E25	Gratificación	3,699.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	3,699.68
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E25	Sueldo base	131,245.72	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E25	Sueldo base	131,245.72	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E25	Sueldo base	0.00	131,245.72
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E25	Sueldo base	131,245.72	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E25	Sueldo base	0.00	131,245.72
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E25	Sueldo base	131,245.72	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E25	Sueldo base	0.00	131,245.72
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E25	Gratificación	18,028.39	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E25	Gratificación	18,028.39	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	18,028.39
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E25	Gratificación	18,028.39	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	18,028.39
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E25	Gratificación	18,028.39	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	18,028.39
1123	000000002	0000000000000000002	0007	0003	E25	EJERCICIO 2021	9.12	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0009	E25	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	29,030.04
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	E25	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	704.76
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009	E25	MUTUALISMO 2021	0.00	704.76
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010	E25	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	26.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	E25	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	8,439.27
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E25	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	12,539.41
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E25	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,538.40
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	E25	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	3,053.52

1112	000000005	000000000000000000	0000	0001	E25	RECURSOS PROPIOS	0.00	201,370.77
						TOTAL POLIZA	1,089,600.36	1,089,600.36
Núm de Póliza : E - 26			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 26/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E26	Sueldo base	22,833.10	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E26	Sueldo base	22,833.10	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E26	Sueldo base	0.00	22,833.10
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E26	Sueldo base	22,833.10	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E26	Sueldo base	0.00	22,833.10
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E26	Sueldo base	22,833.10	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E26	Sueldo base	0.00	22,833.10
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E26	Gratificación	10,715.08	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E26	Gratificación	10,715.08	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E26	Gratificación	0.00	10,715.08
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E26	Gratificación	10,715.08	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E26	Gratificación	0.00	10,715.08
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E26	Gratificación	10,715.08	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E26	Gratificación	0.00	10,715.08
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E26	Sueldo base	13,547.99	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E26	Sueldo base	13,547.99	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E26	Sueldo base	0.00	13,547.99
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E26	Sueldo base	13,547.99	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E26	Sueldo base	0.00	13,547.99
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E26	Sueldo base	13,547.99	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E26	Sueldo base	0.00	13,547.99
5100	022A00234	020203010204 110101	1345		E26	Gratificación	878.68	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1345		E26	Gratificación	878.68	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E26	Gratificación	0.00	878.68
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E26	Gratificación	878.68	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E26	Gratificación	0.00	878.68
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E26	Gratificación	878.68	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1345		E26	Gratificación	0.00	878.68
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E26	Sueldo base	28,514.59	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E26	Sueldo base	28,514.59	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E26	Sueldo base	0.00	28,514.59
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E26	Sueldo base	28,514.59	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E26	Sueldo base	0.00	28,514.59
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E26	Sueldo base	28,514.59	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E26	Sueldo base	0.00	28,514.59
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E26	Gratificación	5,948.47	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E26	Gratificación	5,948.47	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E26	Gratificación	0.00	5,948.47
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E26	Gratificación	5,948.47	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E26	Gratificación	0.00	5,948.47
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E26	Gratificación	5,948.47	0.00

8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E26	Gratificación	0.00	5,948.47	
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E26	Sueldo base	33,228.11	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E26	Sueldo base	33,228.11	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E26	Sueldo base	0.00	33,228.11	
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E26	Sueldo base	33,228.11	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E26	Sueldo base	0.00	33,228.11	
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E26	Sueldo base	33,228.11	0.00	
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E26	Sueldo base	0.00	33,228.11	
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E26	Gratificación	878.68	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E26	Gratificación	878.68	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E26	Gratificación	0.00	878.68	
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E26	Gratificación	878.68	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E26	Gratificación	0.00	878.68	
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E26	Gratificación	878.68	0.00	
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E26	Gratificación	0.00	878.68	
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E26	Sueldo base	132,350.43	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E26	Sueldo base	132,350.43	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E26	Sueldo base	0.00	132,350.43	
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E26	Sueldo base	132,350.43	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E26	Sueldo base	0.00	132,350.43	
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E26	Sueldo base	132,350.43	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E26	Sueldo base	0.00	132,350.43	
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E26	Gratificación	18,028.39	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E26	Gratificación	18,028.39	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E26	Gratificación	0.00	18,028.39	
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E26	Gratificación	18,028.39	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E26	Gratificación	0.00	18,028.39	
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E26	Gratificación	18,028.39	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E26	Gratificación	0.00	18,028.39	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E26	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	27,881.98	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008	E26	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	711.45	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009	E26	MUTUALISMO 2021	0.00	711.45	
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010	E26	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	26.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E26	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	8,439.27	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E26	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	12,286.22	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E26	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,204.46	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E26	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	2,967.50	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E26	RECURSOS PROPIOS	0.00	197,695.19	
						TOTAL POLIZA	1,067,694.08	1,067,694.08	
Núm de Póliza : E - 27		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 02/02/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022B00211	010502050203 110101	3411		E27	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	3411		E27	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00	

8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E27	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E27	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E27	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E27	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	3411		E27	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E27	IVA ACREDITABLE 2019-2021	83.20	0.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E27	SANTANDER Santander	0.00	603.20	
						TOTAL POLIZA	2,163.20	2,163.20	
Núm de Póliza : E - 28		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/02/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	3451		E28	Seguros y fianzas	471.11	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	3451		E28	Seguros y fianzas	471.11	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E28	Seguros y fianzas	0.00	471.11	
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E28	Seguros y fianzas	471.11	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		E28	Seguros y fianzas	0.00	471.11	
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		E28	Seguros y fianzas	471.11	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	3451		E28	Seguros y fianzas	0.00	471.11	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E28	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	471.11	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E28	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	0.00	471.11	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E28	SANTANDER Santander	0.00	471.11	
						TOTAL POLIZA	2,355.55	2,355.55	
Núm de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/02/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	CAJA	26,524.70	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	CAJA	0.00	26,524.70	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	RECURSOS PROPIOS	26,524.70	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	29,348.09	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	29,348.09	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	29,348.09	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	29,348.09	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	29,348.09	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	0.00	772.90	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	0.00	772.90	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	772.90	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	0.00	772.90	

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	772.90	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	11	Rezagos	0.00	2,427.23
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	11	Rezagos	0.00	2,427.23
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	11	Rezagos	2,427.23	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	11	Rezagos	0.00	2,427.23
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	11	Rezagos	2,427.23	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	11	Otros	0.00	1,724.15
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	11	Otros	0.00	1,724.15
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	11	Otros	1,724.15	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	11	Otros	0.00	1,724.15
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	11	Otros	1,724.15	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	11	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	275.86
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	11	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,182.18
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	9,205.71	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	9,205.71	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,205.71
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	9,205.71	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,205.71
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	9,205.71	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,205.71
						TOTAL POLIZA	158,416.98	158,416.98
Núm de Póliza : I - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 02/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	12	CAJA	38,096.97	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	12	CAJA	0.00	38,096.97
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	12	RECURSOS PROPIOS	38,096.97	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	12	Suministro de Agua Potable	0.00	30,132.94
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	0.00	30,132.94
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	30,132.94	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	0.00	30,132.94
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	30,132.94	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,037.13
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,037.13
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,037.13	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,037.13
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,037.13	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,422.21
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,422.21
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	2,422.21	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,422.21

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	2,422.21	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I2	Rezagos	0.00	9,618.45
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	0.00	9,618.45
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	9,618.45	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	0.00	9,618.45
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	9,618.45	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I2	Otros	0.00	215.52
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I2	Otros	0.00	215.52
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I2	Otros	215.52	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I2	Otros	0.00	215.52
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I2	Otros	215.52	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I2	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	520.42
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I2	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,419.24
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	9,268.94	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	9,268.94	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,268.94
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	9,268.94	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,268.94
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	9,268.94	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,268.94
						TOTAL POLIZA	204,122.20	204,122.20
Núm de Póliza : I - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	43,588.44	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	0.00	43,588.44
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I3	RECURSOS PROPIOS	43,588.44	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	36,615.34
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	36,615.34
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	36,615.34	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	36,615.34
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	36,615.34	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,205.76
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,205.76
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,205.76	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	7,205.76
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	7,205.76	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,195.79
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,195.79
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	2,195.79	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,195.79

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	2,195.79	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I3	Rezagos	0.00	4,146.33
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	0.00	4,146.33
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	4,146.33	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	0.00	4,146.33
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	4,146.33	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I3	Otros	0.00	732.76
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I3	Otros	0.00	732.76
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I3	Otros	732.76	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I3	Otros	0.00	732.76
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I3	Otros	732.76	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I3	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,270.16
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I3	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,442.36
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	10,020.06	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	10,020.06	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,020.06
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	10,020.06	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,020.06
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	10,020.06	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	0.00	10,020.06
						TOTAL POLIZA	229,049.08	229,049.08
Núm de Póliza : I - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 04/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	12,087.20	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	0.00	12,087.20
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I4	RECURSOS PROPIOS	12,087.20	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	16,154.90
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	16,154.90
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	16,154.90	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	16,154.90
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	16,154.90	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,170.10
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,170.10
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,170.10	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,170.10
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,170.10	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I4	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	566.12
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	5,803.92	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	5,803.92	0.00

8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,803.92
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	5,803.92	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,803.92
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	5,803.92	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,803.92
						TOTAL POLIZA	82,040.08	82,040.08
Núm de Póliza : - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 05/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	12,297.20	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	0.00	12,297.20
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I5	RECURSOS PROPIOS	12,297.20	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	10,069.39
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	10,069.39
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	10,069.39	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	10,069.39
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	10,069.39	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.04
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.04
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	431.04	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.04
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	431.04	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	681.40
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	681.40
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	681.40	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	681.40
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	681.40	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I5	Rezagos	0.00	2,070.33
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I5	Rezagos	0.00	2,070.33
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I5	Rezagos	2,070.33	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I5	Rezagos	0.00	2,070.33
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I5	Rezagos	2,070.33	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I5	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	68.97
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I5	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	441.35
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	1,465.28	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	1,465.28	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,465.28
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	1,465.28	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,465.28
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	1,465.28	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,465.28

							TOTAL POLIZA	56,959.84	56,959.84
Núm de Póliza : I - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/02/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	44,711.86	0.00	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	0.00	44,711.86	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I6	RECURSOS PROPIOS	44,711.86	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	58,537.41	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	58,537.41	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	58,537.41	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	58,537.41	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	58,537.41	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	5,118.83	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	5,118.83	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	5,118.83	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	5,118.83	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	5,118.83	0.00	
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I6	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	2,050.90	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	20,995.28	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	20,995.28	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	20,995.28	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	20,995.28	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	20,995.28	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	20,995.28	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	20,995.28	
						TOTAL POLIZA	300,717.32	300,717.32	
Núm de Póliza : I - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/02/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I7	CAJA	20,857.53	0.00	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I7	CAJA	0.00	20,857.53	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I7	RECURSOS PROPIOS	20,857.53	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	20,280.85	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	20,280.85	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	20,280.85	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	20,280.85	

2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	18	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,189.46
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	9,540.15	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	9,540.15	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,540.15
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	9,540.15	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,540.15
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	9,540.15	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,540.15
						TOTAL POLIZA	164,219.02	164,219.02
Núm de Póliza : I - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 10/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	26,054.60	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	0.00	26,054.60
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	19	RECURSOS PROPIOS	26,054.60	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	28,163.59
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	28,163.59
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	28,163.59	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	28,163.59
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	28,163.59	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,462.80
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,462.80
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,462.80	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,462.80
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,462.80	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	19	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	927.85
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	4,499.64	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	4,499.64	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,499.64
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	4,499.64	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,499.64
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	4,499.64	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,499.64
						TOTAL POLIZA	129,360.54	129,360.54
Núm de Póliza : I - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 11/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	110	CAJA	19,800.26	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	110	CAJA	0.00	19,800.26
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	110	RECURSOS PROPIOS	19,800.26	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	15,120.35
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	15,120.35
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	15,120.35	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	15,120.35
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	15,120.35	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,299.07
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,299.07
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,299.07	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,299.07
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,299.07	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	110	Otros	0.00	2,378.45
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	110	Otros	0.00	2,378.45
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	110	Otros	2,378.45	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	110	Otros	0.00	2,378.45
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	110	Otros	2,378.45	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	110	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	2,007.85
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	110	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	479.45
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	1,484.91	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	1,484.91	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,484.91
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	1,484.91	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,484.91
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	1,484.91	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,484.91
						TOTAL POLIZA	83,135.90	83,135.90
Núm de Póliza : I - 11							Status de la Póliza : A	
							Fecha de la Póliza : 12/02/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	111	CAJA	17,321.30	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	111	CAJA	0.00	17,321.30
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	111	RECURSOS PROPIOS	17,321.30	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	15,417.70
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	15,417.70
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	15,417.70	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	15,417.70
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	15,417.70	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	111	Rezagos	0.00	2,123.00

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	0.00	2,123.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	2,123.00	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	0.00	2,123.00		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	2,123.00	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I11	Otros	0.00	500.00		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	0.00	500.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	500.00	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	0.00	500.00		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	500.00	0.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I11	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	630.41		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	1,349.81	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	1,349.81	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,349.81		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	1,349.81	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,349.81		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	1,349.81	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,349.81		
						TOTAL POLIZA	76,123.24	76,123.24		
Núm de Póliza : I - 12							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 13/02/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	CAJA	1,222.30	0.00		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	CAJA	0.00	1,222.30		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I12	RECURSOS PROPIOS	1,222.30	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	2,284.67		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	2,284.67		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	2,284.67	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	2,284.67		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	2,284.67	0.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I12	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	79.97		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	1,142.34	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	1,142.34	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,142.34		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	1,142.34	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,142.34		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	1,142.34	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,142.34		
						TOTAL POLIZA	11,583.30	11,583.30		
Núm de Póliza : I - 13							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 15/02/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	461.40
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	461.40	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	461.40
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	461.40	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	114	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	411.95
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		114	Subsidios por carga fiscal	1,912.06	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		114	Subsidios por carga fiscal	1,912.06	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		114	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,912.06
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		114	Subsidios por carga fiscal	1,912.06	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		114	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,912.06
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		114	Subsidios por carga fiscal	1,912.06	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		114	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,912.06
						TOTAL POLIZA	50,617.62	50,617.62
Núm de Póliza : I - 15		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 17/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	115	CAJA	11,204.71	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	115	CAJA	0.00	11,204.71
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	115	RECURSOS PROPIOS	11,204.71	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	115	Suministro de Agua Potable	0.00	12,607.65
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	115	Suministro de Agua Potable	0.00	12,607.65
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	115	Suministro de Agua Potable	12,607.65	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	115	Suministro de Agua Potable	0.00	12,607.65
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	115	Suministro de Agua Potable	12,607.65	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	115	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	689.33
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	115	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	689.33
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	115	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	689.33	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	115	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	689.33
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	115	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	689.33	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	115	Rezagos	0.00	1,509.82
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	115	Rezagos	0.00	1,509.82
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	115	Rezagos	1,509.82	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	115	Rezagos	0.00	1,509.82
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	115	Rezagos	1,509.82	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	115	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	682.39
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		115	Subsidios por carga fiscal	4,284.48	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		115	Subsidios por carga fiscal	4,284.48	0.00

8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,284.48	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	4,284.48	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,284.48	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	4,284.48	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,284.48	
						TOTAL POLIZA	69,160.94	69,160.94	
Núm de Póliza : I - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 18/02/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I16	CAJA	22,677.35	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I16	CAJA	0.00	22,677.35	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I16	RECURSOS PROPIOS	22,677.35	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I16	Suministro de Agua Potable	0.00	22,240.71	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	0.00	22,240.71	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	22,240.71	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	0.00	22,240.71	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	22,240.71	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,062.80	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,062.80	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,062.80	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,062.80	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,062.80	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I16	Rezagos	0.00	3,056.67	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I16	Rezagos	0.00	3,056.67	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I16	Rezagos	3,056.67	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I16	Rezagos	0.00	3,056.67	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I16	Rezagos	3,056.67	0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I16	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	898.32	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	4,581.15	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	4,581.15	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,581.15	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	4,581.15	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,581.15	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	4,581.15	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,581.15	
						TOTAL POLIZA	116,399.66	116,399.66	
Núm de Póliza : I - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/02/2021			
						Capturo : CONTAB			

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	1,679.20	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	0.00	1,679.20
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	118	RECURSOS PROPIOS	1,679.20	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	2,284.62
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	2,284.62
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	2,284.62	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	2,284.62
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	2,284.62	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	118	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	79.97
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	685.39	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	685.39	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	0.00	685.39
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	685.39	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	0.00	685.39
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	685.39	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	0.00	685.39
						TOTAL POLIZA	10,669.20	10,669.20
Núm de Póliza : I - 19		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	19,014.06	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	0.00	19,014.06
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	119	RECURSOS PROPIOS	19,014.06	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	24,872.12
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	24,872.12
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	24,872.12	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	24,872.12
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	24,872.12	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,125.60
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,125.60
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,125.60	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,125.60
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,125.60	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	119	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	891.99
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	7,875.65	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	7,875.65	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,875.65
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	7,875.65	0.00

8242	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,875.65
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	7,875.65	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,875.65
						TOTAL POLIZA	121,526.16	121,526.16
Núm de Póliza : I - 20		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I20	CAJA	24,675.98	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I20	CAJA	0.00	24,675.98
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I20	RECURSOS PROPIOS	24,675.98	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	22,135.86
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	22,135.86
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	22,135.86	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	22,135.86
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	22,135.86	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,531.90
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,531.90
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,531.90	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,531.90
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,531.90	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,344.20
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,344.20
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,344.20	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,344.20
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,344.20	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I20	Rezagos	0.00	4,261.44
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	0.00	4,261.44
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	4,261.44	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	0.00	4,261.44
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	4,261.44	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0017	I20	Otros	0.00	400.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I20	Otros	0.00	400.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I20	Otros	400.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I20	Otros	0.00	400.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I20	Otros	400.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000004	0001	0003	I20	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	245.10
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I20	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	937.58
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	6,180.10	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	6,180.10	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,180.10
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	6,180.10	0.00

8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,180.10
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	6,180.10	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	0.00	6,180.10
						TOTAL POLIZA	133,419.16	133,419.16
Núm de Póliza : I - 21						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 24/02/2021
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	19,661.97	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	0.00	19,661.97
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I21	RECURSOS PROPIOS	19,661.97	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	25,078.59
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	25,078.59
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	25,078.59	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	25,078.59
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	25,078.59	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I21	Rezagos	0.00	2,070.33
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	0.00	2,070.33
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	2,070.33	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	0.00	2,070.33
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	2,070.33	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I21	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	955.84
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	8,742.79	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	8,742.79	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,742.79
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	8,742.79	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,742.79
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	8,742.79	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,742.79
						TOTAL POLIZA	129,192.94	129,192.94
Núm de Póliza : I - 22						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 25/02/2021
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

Núm de Póliza : I - 25			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/02/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	000000000000000000001	0000	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	43,897.47
8150	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	43,897.47
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	43,897.47	0.00
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	43,897.47
8120	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	43,897.47	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3132		I25	Servicio de cloración de agua	43,897.47	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		I25	Servicio de cloración de agua	0.00	43,897.47
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0014	I25	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	43,897.47	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0014	I25	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	43,897.47
2119	000000002	000000000000000000001	0002	0002	I25	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2020	43,897.47	0.00
						TOTAL POLIZA	219,487.35	219,487.35
Núm de Póliza : I - 26			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 26/02/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	6,320.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	6,320.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,320.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	6,320.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,320.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	6,320.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,320.00
5100	022A00212	010502060401 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,206.35	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,206.35	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,206.35
8251	022A00212	010502060401 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,206.35	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,206.35
8241	022A00212	010502060401 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,206.35	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,206.35
5100	022A00212	010502060401 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.20	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.20	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.20
8251	022A00212	010502060401 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.20	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.20
8241	022A00212	010502060401 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.20	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.20
5100	022A00212	010502060401 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	465.50	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	465.50	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	465.50

8251	022A00212	010502060401 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	465.50	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	465.50
8241	022A00212	010502060401 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	465.50	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	465.50
5100	022A00212	010502060401 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	684.05	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	684.05	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	684.05
8251	022A00212	010502060401 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	684.05	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	684.05
8241	022A00212	010502060401 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	684.05	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	684.05
5100	022A00234	020203010204 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	5,721.17	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	5,721.17	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,721.17
8251	022A00234	020203010204 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	5,721.17	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,721.17
8241	022A00234	020203010204 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	5,721.17	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,721.17
5100	022A00234	020203010204 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,195.73	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,195.73	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,195.73
8251	022A00234	020203010204 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,195.73	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,195.73
8241	022A00234	020203010204 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,195.73	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,195.73
5100	022A00234	020203010204 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.63	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.63	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.63
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.63	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.63
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.63	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.63
5100	022A00234	020203010204 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	413.10	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	413.10	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	413.10
8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	413.10	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	413.10
8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	413.10	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	413.10
5100	022A00234	020203010204 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	607.05	0.00

8271	022A00234	020203010204 110101	1416	I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	607.05	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1416	I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	607.05
8251	022A00234	020203010204 110101	1416	I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	607.05	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1416	I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	607.05
8241	022A00234	020203010204 110101	1416	I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	607.05	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1416	I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	607.05
5100	022B00211	010502050203 110101	1412	I26	Aportaciones de servicio de salud	7,437.02	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1412	I26	Aportaciones de servicio de salud	7,437.02	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1412	I26	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,437.02
8251	022B00211	010502050203 110101	1412	I26	Aportaciones de servicio de salud	7,437.02	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1412	I26	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,437.02
8241	022B00211	010502050203 110101	1412	I26	Aportaciones de servicio de salud	7,437.02	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1412	I26	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,437.02
5100	022B00211	010502050203 110101	1413	I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,299.51	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1413	I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,299.51	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1413	I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,299.51
8251	022B00211	010502050203 110101	1413	I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,299.51	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1413	I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,299.51
8241	022B00211	010502050203 110101	1413	I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,299.51	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1413	I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,299.51
5100	022B00211	010502050203 110101	1414	I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	967.34	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1414	I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	967.34	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1414	I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	967.34
8251	022B00211	010502050203 110101	1414	I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	967.34	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1414	I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	967.34
8241	022B00211	010502050203 110101	1414	I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	967.34	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1414	I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	967.34
5100	022B00211	010502050203 110101	1415	I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	563.24	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1415	I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	563.24	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1415	I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	563.24
8251	022B00211	010502050203 110101	1415	I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	563.24	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1415	I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	563.24
8241	022B00211	010502050203 110101	1415	I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	563.24	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1415	I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	563.24
5100	022B00211	010502050203 110101	1416	I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.68	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1416	I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.68	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1416	I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.68
8251	022B00211	010502050203 110101	1416	I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.68	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1416	I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.68
8241	022B00211	010502050203 110101	1416	I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.68	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1416	I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.68
5100	022B00216	010502020101 110101	1412	I26	Aportaciones de servicio de salud	7,261.32	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1412	I26	Aportaciones de servicio de salud	7,261.32	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1412	I26	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,261.32

8251	022B00216	010502020101 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	7,261.32	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,261.32
8241	022B00216	010502020101 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	7,261.32	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,261.32
5100	022B00216	010502020101 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,106.23	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,106.23	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,106.23
8251	022B00216	010502020101 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,106.23	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,106.23
8241	022B00216	010502020101 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,106.23	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,106.23
5100	022B00216	010502020101 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,343.31	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,343.31	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,343.31
8251	022B00216	010502020101 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,343.31	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,343.31
8241	022B00216	010502020101 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,343.31	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,343.31
5100	022B00216	010502020101 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	635.37	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	635.37	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	635.37
8251	022B00216	010502020101 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	635.37	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	635.37
8241	022B00216	010502020101 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	635.37	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	635.37
5100	022B00216	010502020101 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	933.67	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	933.67	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	933.67
8251	022B00216	010502020101 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	933.67	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	933.67
8241	022B00216	010502020101 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	933.67	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	933.67
5100	022C00220	020203010205 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	24,715.09	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	24,715.09	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,715.09
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	24,715.09	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,715.09
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	24,715.09	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1412		I26	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,715.09
5100	022C00220	020203010205 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,187.13	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,187.13	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,187.13
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,187.13	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,187.13

8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,187.13	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	1413		I26	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,187.13	
5100	022C00220	020203010205 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,101.95	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,101.95	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,101.95	
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,101.95	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,101.95	
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,101.95	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	1414		I26	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,101.95	
5100	022C00220	020203010205 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,162.57	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,162.57	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,162.57	
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,162.57	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,162.57	
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,162.57	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	1415		I26	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,162.57	
5100	022C00220	020203010205 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,177.89	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,177.89	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,177.89	
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,177.89	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,177.89	
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,177.89	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	1416		I26	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,177.89	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	I26	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	32,742.86	0.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	I26	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	24,825.63	0.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	I26	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	6,021.02	0.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	I26	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	16,878.54	0.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	198,154.15	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	198,154.15	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	198,154.15	0.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	198,154.15	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	198,154.15	0.00	
						TOTAL POLIZA	947,520.75	947,520.75	
Núm de Póliza : CH - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 09/03/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	

5100	022C00220	020203010205 110101	3551		CH1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	3551		CH1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	3551		CH1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	3551		CH1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	3551		CH1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	3551		CH1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,000.00	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	3551		CH1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,000.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	CH1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	160.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0023	CH1	GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA	1,160.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0023	CH1	GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA	0.00	1,160.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	CH1	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,160.00	
						TOTAL POLIZA	5,320.00	5,320.00	
Núm de Póliza : CH - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 09/03/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		CH2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,800.00	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		CH2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,800.00	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		CH2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,800.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		CH2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,800.00	0.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		CH2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,800.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		CH2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,800.00	0.00	
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		CH2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,800.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	CH2	IVA ACREDITABLE 2019-2021	288.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0050	CH2	J. JESUS VARAS ROSALES	2,088.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0050	CH2	J. JESUS VARAS ROSALES	0.00	2,088.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	CH2	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,088.00	
						TOTAL POLIZA	9,576.00	9,576.00	
Núm de Póliza : CH - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/03/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022C00220	020203010205 110101	2711		CH3	Vestuario y uniformes	7,740.00	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	2711		CH3	Vestuario y uniformes	7,740.00	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2711		CH3	Vestuario y uniformes	0.00	7,740.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2711		CH3	Vestuario y uniformes	7,740.00	0.00	

8241	022C00220	020203010205 110101	2711		CH3	Vestuario y uniformes	0.00	7,740.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2711		CH3	Vestuario y uniformes	7,740.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2711		CH3	Vestuario y uniformes	0.00	7,740.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	CH3	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,238.40	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0079	CH3	ROSA MARIA CONTRERAS REYES	8,978.40	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0079	CH3	ROSA MARIA CONTRERAS REYES	0.00	8,978.40
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	CH3	RECURSOS PROPIOS	0.00	8,978.40
						TOTAL POLIZA	41,176.80	41,176.80
Núm de Póliza : CH - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00234	020203010204 110101	3821		CH4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,189.84	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	3821		CH4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,189.84	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	3821		CH4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,189.84
8251	022A00234	020203010204 110101	3821		CH4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,189.84	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	3821		CH4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,189.84
8241	022A00234	020203010204 110101	3821		CH4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,189.84	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	3821		CH4	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,189.84
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	CH4	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,310.37	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0080	CH4	MA ROSA ISELA MONROY GUTIERREZ	9,500.21	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0080	CH4	MA ROSA ISELA MONROY GUTIERREZ	0.00	9,500.21
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	CH4	RECURSOS PROPIOS	0.00	9,500.21
						TOTAL POLIZA	43,569.94	43,569.94
Núm de Póliza : D - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	D1	SANTANDER Santander	5,000.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	D1	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00
Núm de Póliza : D - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2111		D2	Materiales y útiles de oficina	291.38	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		D2	Materiales y útiles de oficina	291.38	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		D2	Materiales y útiles de oficina	0.00	291.38
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		D2	Materiales y útiles de oficina	291.38	0.00

8221	022A00212	010502060401 110101	2111		D2	Materiales y útiles de oficina	0.00	291.38
5100	022B00211	010502050203 110101	2111		D2	Materiales y útiles de oficina	656.90	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		D2	Materiales y útiles de oficina	656.90	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D2	Materiales y útiles de oficina	0.00	656.90
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D2	Materiales y útiles de oficina	656.90	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2111		D2	Materiales y útiles de oficina	0.00	656.90
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D2	IVA POR ACREDITAR 2021	151.72	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	D2	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	1,100.00
						TOTAL POLIZA	2,996.56	2,996.56
Núm de Póliza : D - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00227	020203010205 110101	2911		D3	Refacciones, accesorios y herramientas	3,260.78	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		D3	Refacciones, accesorios y herramientas	3,260.78	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		D3	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,260.78
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		D3	Refacciones, accesorios y herramientas	3,260.78	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2911		D3	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,260.78
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D3	IVA POR ACREDITAR 2021	521.72	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	D3	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	3,782.50
						TOTAL POLIZA	10,304.06	10,304.06
Núm de Póliza : D - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	7,082.33	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	7,082.33	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	7,082.33
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	7,082.33	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	7,082.33
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D4	IVA POR ACREDITAR 2021	1,133.17	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	D4	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	8,215.50
						TOTAL POLIZA	22,380.16	22,380.16
Núm de Póliza : D - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00227	020203010205 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,670.00	0.00

8251	022C00227	020203010205 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,670.00	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,670.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,670.00	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,670.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D5	IVA POR ACREDITAR 2021	427.20	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0038	D5	MARTIN MONROY MATIAS	0.00	3,097.20
						TOTAL POLIZA	8,437.20	8,437.20
Núm de Póliza : D - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3451		D6	Seguros y fianzas	8,318.64	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		D6	Seguros y fianzas	8,318.64	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		D6	Seguros y fianzas	0.00	8,318.64
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		D6	Seguros y fianzas	8,318.64	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3451		D6	Seguros y fianzas	0.00	8,318.64
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D6	IVA POR ACREDITAR 2021	1,330.99	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	D6	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	0.00	9,649.63
						TOTAL POLIZA	26,286.91	26,286.91
Núm de Póliza : D - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	1546		D7	Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1546		D7	Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		D7	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,500.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		D7	Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1546		D7	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,500.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D7	IVA POR ACREDITAR 2021	240.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0015	D7	MONICA ROMERO GUTIERREZ (FLORERIA EL CLAVEL)	0.00	1,740.00
						TOTAL POLIZA	4,740.00	4,740.00
Núm de Póliza : D - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	D8	RECURSOS PROPIOS	108,000.00	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D8	MUNICIPIO DE EL ORO	0.00	108,000.00
						TOTAL POLIZA	108,000.00	108,000.00
Núm de Póliza : D - 9						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 31/03/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022A00234	020203010204 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022B00211	010502050203 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022B00216	010502020101 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022C00227	020203010205 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	3141		D9	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D9	IVA POR ACREDITAR 2021	206.75	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	D9	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,499.00
						TOTAL POLIZA	4,083.50	4,083.50
Núm de Póliza : D - 10						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 31/03/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	45,208.96	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	45,208.96	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	0.00	45,208.96
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	45,208.96	0.00

8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	0.00	45,208.96
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	4,428.50	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	4,428.50	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	0.00	4,428.50
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	4,428.50	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	0.00	4,428.50
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D10	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	49,637.46	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D10	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	49,637.46
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	D10	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	49,637.46
						TOTAL POLIZA	198,549.84	198,549.84
Núm de Póliza : D - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3721		D11	Gastos de traslado por vía terrestre	341.37	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3721		D11	Gastos de traslado por vía terrestre	341.37	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3721		D11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	341.37
8251	022A00212	010502060401 110101	3721		D11	Gastos de traslado por vía terrestre	341.37	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3721		D11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	341.37
8241	022A00212	010502060401 110101	3721		D11	Gastos de traslado por vía terrestre	341.37	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3721		D11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	341.37
5100	022B00211	010502050203 110101	3721		D11	Gastos de traslado por vía terrestre	151.72	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3721		D11	Gastos de traslado por vía terrestre	151.72	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3721		D11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	151.72
8251	022B00211	010502050203 110101	3721		D11	Gastos de traslado por vía terrestre	151.72	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3721		D11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	151.72
8241	022B00211	010502050203 110101	3721		D11	Gastos de traslado por vía terrestre	151.72	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3721		D11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	151.72
5100	022B00211	010502050203 110101	2111		D11	Materiales y útiles de oficina	806.53	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2111		D11	Materiales y útiles de oficina	806.53	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		D11	Materiales y útiles de oficina	0.00	806.53
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		D11	Materiales y útiles de oficina	806.53	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D11	Materiales y útiles de oficina	0.00	806.53
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D11	Materiales y útiles de oficina	806.53	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2111		D11	Materiales y útiles de oficina	0.00	806.53
5100	022A00212	010502060401 110101	2111		D11	Materiales y útiles de oficina	543.12	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2111		D11	Materiales y útiles de oficina	543.12	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		D11	Materiales y útiles de oficina	0.00	543.12
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		D11	Materiales y útiles de oficina	543.12	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		D11	Materiales y útiles de oficina	0.00	543.12
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		D11	Materiales y útiles de oficina	543.12	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2111		D11	Materiales y útiles de oficina	0.00	543.12
5100	022B00216	010502020101 110101	2141		D11	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	603.45	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2141		D11	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	603.45	0.00

8251	022B00216	010502020101 110101	2141		D11	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	603.45
8251	022B00216	010502020101 110101	2141		D11	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	603.45	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2141		D11	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	603.45
8241	022B00216	010502020101 110101	2141		D11	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	603.45	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2141		D11	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	603.45
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	D11	IVA ACREDITABLE 2019-2021	324.98	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0000	0004	D11	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	0.00	2,771.17
						TOTAL POLIZA	10,109.74	10,109.74
Núm de Póliza : D - 12		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	D12	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	6,304.24	0.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	D12	IVA ACREDITABLE 2019-2021	0.00	6,304.24
						TOTAL POLIZA	6,304.24	6,304.24
Núm de Póliza : E - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/03/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	350.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	350.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	0.00	350.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	350.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	0.00	350.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	350.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3411		E1	Servicios bancarios y financieros	0.00	350.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	56.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	RECURSOS PROPIOS	0.00	406.00
						TOTAL POLIZA	1,456.00	1,456.00
Núm de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/03/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,113.32	0.00

8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,113.32	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,113.32	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,113.32	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,113.32	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,113.32	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,113.32	
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.44	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.44	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.44	
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.44	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.44	
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.44	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.44	
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,129.22	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,129.22	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,129.22	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,129.22	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,129.22	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,129.22	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,129.22	
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,470.18	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,470.18	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,470.18	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,470.18	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,470.18	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,470.18	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,470.18	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E2	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,027.84	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E2	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E2	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	
						TOTAL POLIZA	68,916.48	68,916.48	
Núm de Póliza : E - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/03/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	59,001.58	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	59,001.58	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	0.00	59,001.58	
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	59,001.58	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	0.00	59,001.58	
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	59,001.58	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	0.00	59,001.58	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E3	IVA ACREDITABLE 2019-2021	9,387.42	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	68,389.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	68,389.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	RECURSOS PROPIOS	0.00	68,389.00	

							TOTAL POLIZA	313,782.74	313,782.74
Núm de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/03/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,500.00	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,500.00	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	17,500.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,500.00	0.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	17,500.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,500.00	0.00	
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	17,500.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E4	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,800.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E4	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	20,300.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E4	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	20,300.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	RECURSOS PROPIOS	0.00	20,300.00	
						TOTAL POLIZA	93,100.00	93,100.00	
Núm de Póliza : E - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 02/03/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	8,800.00	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	8,800.00	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	0.00	8,800.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	8,800.00	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	0.00	8,800.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	8,800.00	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	0.00	8,800.00	
5100	022B00211	010502050203 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	1,800.00	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	1,800.00	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	0.00	1,800.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	1,800.00	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	0.00	1,800.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	1,800.00	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	0.00	1,800.00	
5100	022B00216	010502020101 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	2,400.00	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	2,400.00	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	0.00	2,400.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	2,400.00	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	0.00	2,400.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	2,400.00	0.00	
8221	022B00216	010502020101 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	0.00	2,400.00	
5100	022C00220	020203010205 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	1,800.00	0.00	

8271	022C00220	020203010205 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	1,800.00	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	0.00	1,800.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	1,800.00	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	0.00	1,800.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	1,800.00	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	2711		E5	Vestuario y uniformes	0.00	1,800.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E5	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,368.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0063	E5	COMERCIALIZADORA KASADY S.A. DE C.V.	17,168.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0063	E5	COMERCIALIZADORA KASADY S.A. DE C.V.	0.00	17,168.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	RECURSOS PROPIOS	0.00	17,168.00	
						TOTAL POLIZA	78,736.00	78,736.00	
Núm de Póliza : E - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 02/03/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	61,966.00	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	61,966.00	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	61,966.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	61,966.00	0.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	61,966.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	61,966.00	0.00	
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	61,966.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E6	IVA ACREDITABLE 2019-2021	9,914.56	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E6	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	71,880.56	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E6	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	71,880.56	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E6	RECURSOS PROPIOS	0.00	71,880.56	
						TOTAL POLIZA	329,659.12	329,659.12	
Núm de Póliza : E - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/03/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E7	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,499.00	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	3141		E7	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E7	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8271	022A00234	020203010204 110101	3141		E7	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E7	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8271	022B00211	010502050203 110101	3141		E7	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E7	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8271	022B00216	010502020101 110101	3141		E7	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E7	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8271	022C00227	020203010205 110101	3141		E7	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E7	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E7	IVA ACREDITABLE 2019-2021	206.75	0.00	

1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E7	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	206.75
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E7	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,499.00
						TOTAL POLIZA	2,998.00	2,998.00
Núm de Póliza : E - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 04/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3991		E8	Cuotas y suscripciones	724.80	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3991		E8	Cuotas y suscripciones	724.80	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3991		E8	Cuotas y suscripciones	0.00	724.80
8251	022A00212	010502060401 110101	3991		E8	Cuotas y suscripciones	724.80	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3991		E8	Cuotas y suscripciones	0.00	724.80
8241	022A00212	010502060401 110101	3991		E8	Cuotas y suscripciones	724.80	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3991		E8	Cuotas y suscripciones	0.00	724.80
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0056	E8	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	724.80	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0056	E8	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC	0.00	724.80
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E8	RECURSOS PROPIOS	0.00	724.80
						TOTAL POLIZA	3,624.00	3,624.00
Núm de Póliza : E - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 05/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	11,250.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	11,250.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	11,250.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	11,250.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	11,250.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	11,250.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E9	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	11,250.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E9	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,800.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E9	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	13,050.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E9	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	13,050.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E9	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,050.00
						TOTAL POLIZA	59,850.00	59,850.00
Núm de Póliza : E - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 05/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	16,824.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	16,824.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	16,824.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	16,824.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	16,824.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	16,824.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E10	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	16,824.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E10	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,691.84	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E10	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	19,515.84	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E10	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	19,515.84
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E10	RECURSOS PROPIOS	0.00	19,515.84
						TOTAL POLIZA	89,503.68	89,503.68
Núm de Póliza : E - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,470.13	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,470.13	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,470.13
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,470.13	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,470.13
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,470.13	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,470.13
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	518.87	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	518.87	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	518.87
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	518.87	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	518.87
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	518.87	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	518.87
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,388.39	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,388.39	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,388.39
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,388.39	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,388.39
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,388.39	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,388.39
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,594.35	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,594.35	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,594.35
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,594.35	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,594.35
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,594.35	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,594.35
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E11	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,028.26	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E11	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00

2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E11	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E11	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,915.22	68,915.22
Núm de Póliza : E - 12						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 08/03/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	35,176.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	35,176.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	35,176.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	35,176.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	35,176.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	35,176.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	35,176.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E12	IVA ACREDITABLE 2019-2021	5,628.16	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E12	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	40,804.16	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E12	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	40,804.16
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E12	RECURSOS PROPIOS	0.00	40,804.16
						TOTAL POLIZA	187,136.32	187,136.32
Núm de Póliza : E - 13						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 10/03/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3982		E13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,180.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3982		E13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,180.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3982		E13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,180.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3982		E13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,180.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3982		E13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,180.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3982		E13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	16,180.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3982		E13	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,180.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0004	E13	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	16,180.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0004	E13	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	16,180.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E13	RECURSOS PROPIOS	0.00	16,180.00

							TOTAL POLIZA	80,900.00	80,900.00
Núm de Póliza : E - 14			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 12/03/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E14	Sueldo base	22,833.10	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E14	Sueldo base	22,833.10	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E14	Sueldo base	0.00	22,833.10	
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E14	Sueldo base	22,833.10	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E14	Sueldo base	0.00	22,833.10	
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E14	Sueldo base	22,833.10	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E14	Sueldo base	0.00	22,833.10	
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E14	Gratificación	10,715.08	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E14	Gratificación	10,715.08	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E14	Gratificación	0.00	10,715.08	
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E14	Gratificación	10,715.08	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E14	Gratificación	0.00	10,715.08	
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E14	Gratificación	10,715.08	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E14	Gratificación	0.00	10,715.08	
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E14	Sueldo base	13,547.99	0.00	
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E14	Sueldo base	13,547.99	0.00	
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E14	Sueldo base	0.00	13,547.99	
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E14	Sueldo base	13,547.99	0.00	
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E14	Sueldo base	0.00	13,547.99	
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E14	Sueldo base	13,547.99	0.00	
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E14	Sueldo base	0.00	13,547.99	
5100	022A00234	020203010204 110101	1345		E14	Gratificación	3,126.05	0.00	
8271	022A00234	020203010204 110101	1345		E14	Gratificación	3,126.05	0.00	
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E14	Gratificación	0.00	3,126.05	
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E14	Gratificación	3,126.05	0.00	
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E14	Gratificación	0.00	3,126.05	
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E14	Gratificación	3,126.05	0.00	
8221	022A00234	020203010204 110101	1345		E14	Gratificación	0.00	3,126.05	
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E14	Sueldo base	28,514.59	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E14	Sueldo base	28,514.59	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E14	Sueldo base	0.00	28,514.59	
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E14	Sueldo base	28,514.59	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E14	Sueldo base	0.00	28,514.59	
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E14	Sueldo base	28,514.59	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E14	Sueldo base	0.00	28,514.59	
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E14	Gratificación	11,085.60	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E14	Gratificación	11,085.60	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E14	Gratificación	0.00	11,085.60	
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E14	Gratificación	11,085.60	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E14	Gratificación	0.00	11,085.60	
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E14	Gratificación	11,085.60	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E14	Gratificación	0.00	11,085.60	
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E14	Sueldo base	33,228.11	0.00	

Sheet

8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E14	Sueldo base	33,228.11	0.00		
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E14	Sueldo base	0.00	33,228.11		
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E14	Sueldo base	33,228.11	0.00		
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E14	Sueldo base	0.00	33,228.11		
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E14	Sueldo base	33,228.11	0.00		
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E14	Sueldo base	0.00	33,228.11		
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E14	Gratificación	3,610.38	0.00		
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E14	Gratificación	3,610.38	0.00		
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E14	Gratificación	0.00	3,610.38		
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E14	Gratificación	3,610.38	0.00		
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E14	Gratificación	0.00	3,610.38		
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E14	Gratificación	3,610.38	0.00		
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E14	Gratificación	0.00	3,610.38		
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E14	Sueldo base	133,049.88	0.00		
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E14	Sueldo base	133,049.88	0.00		
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E14	Sueldo base	0.00	133,049.88		
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E14	Sueldo base	133,049.88	0.00		
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E14	Sueldo base	0.00	133,049.88		
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E14	Sueldo base	133,049.88	0.00		
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E14	Sueldo base	0.00	133,049.88		
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E14	Gratificación	20,026.68	0.00		
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E14	Gratificación	20,026.68	0.00		
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E14	Gratificación	0.00	20,026.68		
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E14	Gratificación	20,026.68	0.00		
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E14	Gratificación	0.00	20,026.68		
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E14	Gratificación	20,026.68	0.00		
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E14	Gratificación	0.00	20,026.68		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E14	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	30,271.27		
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008	E14	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	711.45		
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009	E14	MUTUALISMO 2021	0.00	711.45		
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010	E14	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	26.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E14	PRESTAMOS ISSEMYS A MEDIANO PLAZO	0.00	6,183.88		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E14	ISSEMYS RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	12,878.86		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E14	ISSEMYS RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,986.12		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E14	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	3,117.68		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E14	RECURSOS PROPIOS	0.00	208,850.75		
						TOTAL POLIZA	1,118,949.84	1,118,949.84		
Núm de Póliza : E - 15							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 16/03/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
5100	022A00212	010502060401 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00		
8271	022A00212	010502060401 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00		
8251	022A00212	010502060401 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00		
8251	022A00212	010502060401 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00		

8241	022A00212	010502060401 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
5100	022A00234	020203010204 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8251	022A00234	020203010204 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8241	022A00234	020203010204 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
5100	022B00211	010502050203 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
5100	022B00216	010502020101 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
5100	022C00220	020203010205 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2721		E15	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
1129	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E15	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,304.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	0001	0045	E15	GEN 13 DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	16,704.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	0001	0045	E15	GEN 13 DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	0.00	16,704.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E15	RECURSOS PROPIOS	0.00	16,704.00
TOTAL POLIZA							76,608.00	76,608.00
Núm de Póliza : E - 16			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 18/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	9,200.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	9,200.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	9,200.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	9,200.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	9,200.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	9,200.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	9,200.00

1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E16	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,472.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E16	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	10,672.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E16	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	10,672.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E16	RECURSOS PROPIOS	0.00	10,672.00
						TOTAL POLIZA	48,944.00	48,944.00
Núm de Póliza : E - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 18/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E17	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	24,895.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E17	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	24,895.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E17	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	24,895.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E17	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	24,895.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E17	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	24,895.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E17	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	24,895.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E17	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	24,895.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E17	IVA ACREDITABLE 2019-2021	3,983.20	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E17	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	28,878.20	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E17	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	28,878.20
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E17	RECURSOS PROPIOS	0.00	28,878.20
						TOTAL POLIZA	132,441.40	132,441.40
Núm de Póliza : E - 18		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E18	Servicio de energía eléctrica	223,094.77	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E18	Servicio de energía eléctrica	223,094.77	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E18	Servicio de energía eléctrica	0.00	223,094.77
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E18	Servicio de energía eléctrica	223,094.77	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E18	Servicio de energía eléctrica	0.00	223,094.77
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E18	Servicio de energía eléctrica	223,094.77	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E18	Servicio de energía eléctrica	0.00	223,094.77
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E18	IVA ACREDITABLE 2019-2021	35,695.23	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	258,790.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	258,790.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E18	RECURSOS PROPIOS	0.00	258,790.00
						TOTAL POLIZA	1,186,864.31	1,186,864.31
Núm de Póliza : E - 19		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/03/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	11,885.33	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	11,885.33	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,885.33
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	11,885.33	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,885.33
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	11,885.33	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,885.33
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E19	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,901.67	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,787.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	13,787.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E19	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,787.00
						TOTAL POLIZA	63,229.99	63,229.99
Núm de Póliza : E - 20		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/03/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E20	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	50,416.02	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E20	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	50,416.02	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E20	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	50,416.02
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E20	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	50,416.02	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E20	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	50,416.02
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E20	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	50,416.02	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E20	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	50,416.02
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E20	IVA ACREDITABLE 2019-2021	8,066.56	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E20	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	58,482.58	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E20	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	58,482.58
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E20	RECURSOS PROPIOS	0.00	58,482.58
						TOTAL POLIZA	268,213.22	268,213.22
Núm de Póliza : E - 21		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/03/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,288.46	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,288.46	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,288.46
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,288.46	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,288.46
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,288.46	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,288.46
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	605.37	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	605.37	0.00

8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	605.37	
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	605.37	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	605.37	
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	605.37	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	605.37	
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,264.43	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,264.43	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,264.43	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,264.43	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,264.43	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,264.43	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,264.43	
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,813.94	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,813.94	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,813.94	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,813.94	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,813.94	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,813.94	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E21	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,813.94	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E21	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,027.80	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E21	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E21	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E21	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	
TOTAL POLIZA							68,916.60	68,916.60	
Núm de Póliza : E - 22		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/03/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	3922		E22	Otros impuestos y derechos	1,098.00	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	3922		E22	Otros impuestos y derechos	1,098.00	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3922		E22	Otros impuestos y derechos	0.00	1,098.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3922		E22	Otros impuestos y derechos	1,098.00	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	3922		E22	Otros impuestos y derechos	0.00	1,098.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	3922		E22	Otros impuestos y derechos	1,098.00	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	3922		E22	Otros impuestos y derechos	0.00	1,098.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E22	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,098.00	
TOTAL POLIZA							4,392.00	4,392.00	
Núm de Póliza : E - 23		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/03/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	3,639.60	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	3,639.60	0.00	

8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,639.60
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	3,639.60	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,639.60
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	3,639.60	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,639.60
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E23	IVA ACREDITABLE 2019-2021	529.40	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,169.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,169.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E23	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,169.00
						TOTAL POLIZA	19,256.80	19,256.80
Núm de Póliza : E - 24		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	19,074.21	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	19,074.21	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	0.00	19,074.21
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	19,074.21	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	0.00	19,074.21
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	19,074.21	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E24	Servicio de energía eléctrica	0.00	19,074.21
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E24	IVA ACREDITABLE 2019-2021	3,021.79	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,096.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	22,096.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E24	RECURSOS PROPIOS	0.00	22,096.00
						TOTAL POLIZA	101,414.63	101,414.63
Núm de Póliza : E - 25		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1322		E25	Aguinaldo	26,502.22	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1322		E25	Aguinaldo	26,502.22	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1322		E25	Aguinaldo	0.00	26,502.22
8251	022A00212	010502060401 110101	1322		E25	Aguinaldo	26,502.22	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1322		E25	Aguinaldo	0.00	26,502.22
8241	022A00212	010502060401 110101	1322		E25	Aguinaldo	26,502.22	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1322		E25	Aguinaldo	0.00	26,502.22
5100	022A00234	020203010204 110101	1322		E25	Aguinaldo	17,939.37	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1322		E25	Aguinaldo	17,939.37	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1322		E25	Aguinaldo	0.00	17,939.37
8251	022A00234	020203010204 110101	1322		E25	Aguinaldo	17,939.37	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1322		E25	Aguinaldo	0.00	17,939.37
8241	022A00234	020203010204 110101	1322		E25	Aguinaldo	17,939.37	0.00

8221	022A00234	020203010204 110101	1322		E25	Aguinaldo	0.00	17,939.37
5100	022B00211	010502050203 110101	1322		E25	Aguinaldo	40,099.62	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1322		E25	Aguinaldo	40,099.62	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1322		E25	Aguinaldo	0.00	40,099.62
8251	022B00211	010502050203 110101	1322		E25	Aguinaldo	40,099.62	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1322		E25	Aguinaldo	0.00	40,099.62
8241	022B00211	010502050203 110101	1322		E25	Aguinaldo	40,099.62	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1322		E25	Aguinaldo	0.00	40,099.62
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E25	Gratificación	1,900.64	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E25	Gratificación	1,900.64	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	1,900.64
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E25	Gratificación	1,900.64	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	1,900.64
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E25	Gratificación	1,900.64	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	1,900.64
5100	022B00216	010502020101 110101	1322		E25	Aguinaldo	47,242.76	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1322		E25	Aguinaldo	47,242.76	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1322		E25	Aguinaldo	0.00	47,242.76
8251	022B00216	010502020101 110101	1322		E25	Aguinaldo	47,242.76	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1322		E25	Aguinaldo	0.00	47,242.76
8241	022B00216	010502020101 110101	1322		E25	Aguinaldo	47,242.76	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1322		E25	Aguinaldo	0.00	47,242.76
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E25	Gratificación	3,264.75	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E25	Gratificación	3,264.75	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	3,264.75
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E25	Gratificación	3,264.75	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	3,264.75
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E25	Gratificación	3,264.75	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	3,264.75
5100	022C00220	020203010205 110101	1322		E25	Aguinaldo	167,153.78	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1322		E25	Aguinaldo	167,153.78	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1322		E25	Aguinaldo	0.00	167,153.78
8251	022C00220	020203010205 110101	1322		E25	Aguinaldo	167,153.78	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1322		E25	Aguinaldo	0.00	167,153.78
8241	022C00220	020203010205 110101	1322		E25	Aguinaldo	167,153.78	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1322		E25	Aguinaldo	0.00	167,153.78
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E25	Gratificación	16,446.79	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E25	Gratificación	16,446.79	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	16,446.79
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E25	Gratificación	16,446.79	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	16,446.79
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E25	Gratificación	16,446.79	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E25	Gratificación	0.00	16,446.79
2117	000000001	00000000000000000000	0003	0009	E25	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	43,070.15
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E25	RECURSOS PROPIOS	0.00	277,479.78
						TOTAL POLIZA	1,282,199.72	1,282,199.72
Núm de Póliza : E - 26		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
Capturo : CONTAB								

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E26	Servicio de energía eléctrica	70,453.43	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E26	Servicio de energía eléctrica	70,453.43	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E26	Servicio de energía eléctrica	0.00	70,453.43
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E26	Servicio de energía eléctrica	70,453.43	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E26	Servicio de energía eléctrica	0.00	70,453.43
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E26	Servicio de energía eléctrica	70,453.43	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E26	Servicio de energía eléctrica	0.00	70,453.43
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E26	IVA ACREDITABLE 2019-2021	11,215.57	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	81,669.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	81,669.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E26	RECURSOS PROPIOS	0.00	81,669.00
						TOTAL POLIZA	374,698.29	374,698.29
Núm de Póliza : E - 27		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	19,937.29	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	19,937.29	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	19,937.29
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	19,937.29	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	19,937.29
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	19,937.29	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	19,937.29
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	6,662.75	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	6,662.75	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	6,662.75
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	6,662.75	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	6,662.75
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	6,662.75	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	6,662.75
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	13,547.99	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	13,547.99	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	13,547.99
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	13,547.99	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	13,547.99
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	13,547.99	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	13,547.99
5100	022A00234	020203010204 110101	1345		E27	Gratificación	878.68	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1345		E27	Gratificación	878.68	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	878.68
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E27	Gratificación	878.68	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	878.68
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E27	Gratificación	878.68	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	878.68

5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	28,514.59	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	28,514.59	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	28,514.59
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	28,514.59	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	28,514.59
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	28,514.59	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	28,514.59
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	2,063.69	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	2,063.69	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	2,063.69
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	2,063.69	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	2,063.69
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	2,063.69	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	2,063.69
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	33,228.11	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	33,228.11	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	33,228.11
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	33,228.11	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	33,228.11
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	33,228.11	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	33,228.11
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	878.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	878.68	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	878.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	878.68	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	878.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	878.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	878.68
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	136,741.69	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	136,741.69	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	136,741.69
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	136,741.69	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	136,741.69
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	136,741.69	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	136,741.69
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	6,819.13	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	6,819.13	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	6,819.13
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	6,819.13	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	6,819.13
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	6,819.13	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	6,819.13
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E27	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	23,678.97
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008	E27	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	711.45
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009	E27	MUTUALISMO 2021	0.00	711.45
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010	E27	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	26.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E27	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	6,183.88
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E27	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	11,528.87
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E27	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	15,205.61

2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E27	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	2,789.80
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E27	RECURSOS PROPIOS	0.00	188,436.57
						TOTAL POLIZA	997,090.40	997,090.40
Núm de Póliza : E - 28		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E28	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	51,966.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E28	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	51,966.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E28	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	51,966.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E28	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	51,966.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E28	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	51,966.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E28	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	51,966.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E28	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	51,966.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E28	IVA ACREDITABLE 2019-2021	8,314.56	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E28	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	60,280.56	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E28	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	60,280.56
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E28	RECURSOS PROPIOS	0.00	60,280.56
						TOTAL POLIZA	276,459.12	276,459.12
Núm de Póliza : E - 29		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E29	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	62,400.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E29	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	62,400.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E29	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	62,400.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E29	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	62,400.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E29	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	62,400.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E29	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	62,400.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E29	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	62,400.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E29	IVA ACREDITABLE 2019-2021	9,984.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E29	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	72,384.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E29	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	72,384.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E29	RECURSOS PROPIOS	0.00	72,384.00
						TOTAL POLIZA	331,968.00	331,968.00
Núm de Póliza : E - 30		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E30	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	20,000.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E30	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	20,000.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E30	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	20,000.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E30	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	20,000.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E30	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	20,000.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E30	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	20,000.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E30	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	20,000.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E30	IVA ACREDITABLE 2019-2021	3,200.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E30	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	23,200.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E30	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	23,200.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E30	RECURSOS PROPIOS	0.00	23,200.00
						TOTAL POLIZA	106,400.00	106,400.00
Núm de Póliza : E - 31		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3411		E31	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3411		E31	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E31	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E31	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E31	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E31	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3411		E31	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E31	IVA ACREDITABLE 2019-2021	83.20	0.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E31	SANTANDER Santander	0.00	603.20
						TOTAL POLIZA	2,163.20	2,163.20
Núm de Póliza : E - 32		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/03/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3451		E32	Seguros y fianzas	717.56	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3451		E32	Seguros y fianzas	717.56	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E32	Seguros y fianzas	0.00	717.56
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E32	Seguros y fianzas	717.56	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		E32	Seguros y fianzas	0.00	717.56
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		E32	Seguros y fianzas	717.56	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3451		E32	Seguros y fianzas	0.00	717.56
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E32	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	717.56	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E32	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	0.00	717.56
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E32	SANTANDER Santander	0.00	717.56
						TOTAL POLIZA	3,587.80	3,587.80

Núm de Póliza : E - 33		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3451		E33	Seguros y fianzas	471.11	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3451		E33	Seguros y fianzas	471.11	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E33	Seguros y fianzas	0.00	471.11
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E33	Seguros y fianzas	471.11	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		E33	Seguros y fianzas	0.00	471.11
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		E33	Seguros y fianzas	471.11	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3451		E33	Seguros y fianzas	0.00	471.11
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E33	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	471.11	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E33	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	0.00	471.11
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E33	SANTANDER Santander	0.00	471.11
TOTAL POLIZA							2,355.55	2,355.55
Núm de Póliza : E - 34		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3451		E34	Seguros y fianzas	717.56	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3451		E34	Seguros y fianzas	717.56	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E34	Seguros y fianzas	0.00	717.56
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E34	Seguros y fianzas	717.56	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		E34	Seguros y fianzas	0.00	717.56
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		E34	Seguros y fianzas	717.56	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3451		E34	Seguros y fianzas	0.00	717.56
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E34	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	717.56	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E34	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	0.00	717.56
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E34	SANTANDER Santander	0.00	717.56
TOTAL POLIZA							3,587.80	3,587.80
Núm de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	CAJA	38,649.47	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	CAJA	0.00	38,649.47
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	RECURSOS PROPIOS	38,649.47	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	38,155.26
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	38,155.26
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	38,155.26	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	38,155.26

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	38,155.26	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,997.65
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,997.65
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,997.65	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,997.65
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,997.65	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I1	Rezagos	0.00	2,535.33
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	0.00	2,535.33
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	2,535.33	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	0.00	2,535.33
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	2,535.33	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I1	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,627.30
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I1	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,402.89
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	7,068.96	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	7,068.96	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,068.96
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	7,068.96	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,068.96
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	7,068.96	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,068.96
						TOTAL POLIZA	190,951.26	190,951.26
Núm de Póliza : I - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 02/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I2	CAJA	6,723.58	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I2	CAJA	0.00	6,723.58
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I2	RECURSOS PROPIOS	6,723.58	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I2	Suministro de Agua Potable	0.00	10,059.78
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	0.00	10,059.78
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	10,059.78	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	0.00	10,059.78
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	10,059.78	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.04
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.04
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	431.04	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.04
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	431.04	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00	
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I2	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	68.97	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I2	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	357.37	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	4,474.98	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	4,474.98	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,474.98	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	4,474.98	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,474.98	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	4,474.98	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I2	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,474.98	
						TOTAL POLIZA	52,891.52	52,891.52	
Núm de Póliza : I - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/03/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	16,023.88	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	0.00	16,023.88	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I3	RECURSOS PROPIOS	16,023.88	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	19,787.25	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	19,787.25	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	19,787.25	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	19,787.25	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	19,787.25	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,033.89	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,033.89	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,033.89	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,033.89	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,033.89	0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I3	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	702.17	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	5,499.43	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	5,499.43	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,499.43	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	5,499.43	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,499.43	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	5,499.43	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,499.43	

						TOTAL POLIZA	95,687.76	95,687.76
Núm de Póliza : I - 4						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 04/03/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	13,485.48	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	0.00	13,485.48
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I4	RECURSOS PROPIOS	13,485.48	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	13,667.07
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	13,667.07
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	13,667.07	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	13,667.07
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	13,667.07	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,088.70
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,088.70
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,088.70	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,088.70
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,088.70	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I4	Rezagos	0.00	965.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	0.00	965.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	965.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	0.00	965.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	965.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I4	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	517.24
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	2,752.53	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	2,752.53	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,752.53
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	2,752.53	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,752.53
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	2,752.53	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,752.53
						TOTAL POLIZA	69,422.62	69,422.62
Núm de Póliza : I - 5						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 05/03/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	2,169.79	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	0.00	2,169.79
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I5	RECURSOS PROPIOS	2,169.79	0.00

4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	2,714.76	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	2,714.76	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	2,714.76	0.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	2,714.76	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	2,714.76	0.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I5	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	95.76	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	640.73	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	640.73	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	0.00	640.73	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	640.73	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	0.00	640.73	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	640.73	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	0.00	640.73	
						TOTAL POLIZA	12,332.02	12,332.02	
Núm de Póliza : I - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/03/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	4,136.51	0.00	
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	0.00	4,136.51	
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I6	RECURSOS PROPIOS	4,136.51	0.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	5,627.88	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	5,627.88	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	5,627.88	0.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	5,627.88	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	5,627.88	0.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	562.80	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	562.80	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	562.80	0.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	562.80	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	562.80	0.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I6	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	196.98	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	2,251.15	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	2,251.15	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,251.15	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	2,251.15	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,251.15	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	2,251.15	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,251.15	
						TOTAL POLIZA	29,658.98	29,658.98	

Núm de Póliza : I - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	17	CAJA	9,679.05	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	17	CAJA	0.00	9,679.05
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	17	RECURSOS PROPIOS	9,679.05	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	12,703.26
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	12,703.26
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	12,703.26	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	12,703.26
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	12,703.26	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	282.38
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	282.38
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	282.38	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	282.38
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	282.38	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	17	Rezagos	0.00	265.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	0.00	265.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	265.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	0.00	265.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	265.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	17	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	480.48
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	4,052.07	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	4,052.07	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,052.07
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	4,052.07	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,052.07
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	4,052.07	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,052.07
TOTAL POLIZA							62,067.66	62,067.66
Núm de Póliza : I - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 09/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	14,544.01	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	0.00	14,544.01
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	19	RECURSOS PROPIOS	14,544.01	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	12,713.34
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	12,713.34

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I9	Suministro de Agua Potable	12,713.34	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I9	Suministro de Agua Potable	0.00	12,713.34		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I9	Suministro de Agua Potable	12,713.34	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,303.45		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,303.45		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,303.45	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,303.45		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,303.45	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	562.80		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	562.80		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	562.80	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	562.80		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	562.80	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I9	Rezagos	0.00	2,225.29		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I9	Rezagos	0.00	2,225.29		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I9	Rezagos	2,225.29	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I9	Rezagos	0.00	2,225.29		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I9	Rezagos	2,225.29	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I9	Otros	0.00	301.73		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I9	Otros	0.00	301.73		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I9	Otros	301.73	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I9	Otros	0.00	301.73		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I9	Otros	301.73	0.00		
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I9	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	256.83		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I9	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	524.70		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I9	Subsidios por carga fiscal	3,344.13	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I9	Subsidios por carga fiscal	3,344.13	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I9	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,344.13		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I9	Subsidios por carga fiscal	3,344.13	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I9	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,344.13		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I9	Subsidios por carga fiscal	3,344.13	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I9	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,344.13		
						TOTAL POLIZA	76,677.76	76,677.76		
Núm de Póliza : I - 10							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 10/03/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I10	CAJA	21,251.79	0.00		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I10	CAJA	0.00	21,251.79		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I10	RECURSOS PROPIOS	21,251.79	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I10	Suministro de Agua Potable	0.00	20,466.90		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I10	Suministro de Agua Potable	0.00	20,466.90		

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	6,596.25	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	0.00	6,596.25
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	6,596.25	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	400.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	400.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	400.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	400.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	400.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I11	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	253.75
						TOTAL POLIZA	28,492.50	28,492.50
Núm de Póliza : I - 12		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	CAJA	11,371.98	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	CAJA	0.00	11,371.98
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I12	RECURSOS PROPIOS	11,371.98	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	10,890.98
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	10,890.98
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	10,890.98	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	10,890.98
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	10,890.98	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,437.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,437.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,437.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,437.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,437.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	714.40
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	714.40
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	714.40	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	714.40
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	714.40	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I12	Otros	0.00	1,251.73
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I12	Otros	0.00	1,251.73
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I12	Otros	1,251.73	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I12	Otros	0.00	1,251.73
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I12	Otros	1,251.73	0.00

2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I12	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	278.20
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I12	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	342.38
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	3,542.71	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	3,542.71	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,542.71
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	3,542.71	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,542.71
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	3,542.71	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,542.71
						TOTAL POLIZA	65,503.02	65,503.02
Núm de Póliza : I - 13			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 13/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	5,000.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	0.00	5,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I13	RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	1,441.70
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	1,441.70
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	1,441.70	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	1,441.70
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	1,441.70	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,874.14
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,874.14
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,874.14	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,874.14
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,874.14	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	166.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	166.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	166.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	166.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	166.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I13	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	459.86
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I13	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	58.30
						TOTAL POLIZA	18,963.68	18,963.68
Núm de Póliza : I - 14			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I14	CAJA	0.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I14	CAJA	0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00
Núm de Póliza : I - 15			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I15	CAJA	37,249.14	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I15	CAJA	0.00	37,249.14
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I15	RECURSOS PROPIOS	37,249.14	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	25,817.78
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	25,817.78
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	25,817.78	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	25,817.78
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	25,817.78	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,716.99
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,716.99
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,716.99	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,716.99
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,716.99	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I15	Rezagos	0.00	8,210.90
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I15	Rezagos	0.00	8,210.90
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I15	Rezagos	8,210.90	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I15	Rezagos	0.00	8,210.90
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I15	Rezagos	8,210.90	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I15	Otros	0.00	5,413.76
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I15	Otros	0.00	5,413.76
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I15	Otros	5,413.76	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I15	Otros	0.00	5,413.76
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I15	Otros	5,413.76	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I15	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	386.24
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I15	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,265.45
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	5,561.98	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	5,561.98	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,561.98
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	5,561.98	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,561.98
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	5,561.98	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,561.98
						TOTAL POLIZA	179,065.06	179,065.06

Núm de Póliza : I - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 17/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I16	CAJA	37,215.86	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I16	CAJA	0.00	37,215.86
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I16	RECURSOS PROPIOS	37,215.86	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I16	Suministro de Agua Potable	0.00	26,160.70
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	0.00	26,160.70
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	26,160.70	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	0.00	26,160.70
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	26,160.70	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0004	I16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	732.76
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	732.76
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	732.76	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	732.76
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I16	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	732.76	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,679.79
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,679.79
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,679.79	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,679.79
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,679.79	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I16	Rezagos	0.00	9,933.40
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I16	Rezagos	0.00	9,933.40
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I16	Rezagos	9,933.40	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I16	Rezagos	0.00	9,933.40
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I16	Rezagos	9,933.40	0.00
2117	000000001	000000000000000000004	0001	0003	I16	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	117.24
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I16	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,279.64
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	2,687.67	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	2,687.67	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,687.67
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	2,687.67	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,687.67
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	2,687.67	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,687.67
TOTAL POLIZA							162,195.70	162,195.70
Núm de Póliza : I - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 18/03/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	117	CAJA	38,160.80	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	117	CAJA	0.00	38,160.80
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	117	RECURSOS PROPIOS	38,160.80	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	28,426.95
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	28,426.95
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	28,426.95	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	28,426.95
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	28,426.95	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	3,442.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	3,442.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	3,442.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	3,442.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	3,442.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	117	Rezagos	0.00	8,727.85
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	0.00	8,727.85
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	8,727.85	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	0.00	8,727.85
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	8,727.85	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	117	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,278.40
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	3,714.40	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	3,714.40	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,714.40
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	3,714.40	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,714.40
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	3,714.40	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,714.40
						TOTAL POLIZA	172,372.80	172,372.80
Núm de Póliza : I - 18		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	13,243.76	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	0.00	13,243.76
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	118	RECURSOS PROPIOS	13,243.76	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	13,884.86
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	13,884.86
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	13,884.86	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	13,884.86
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	13,884.86	0.00

4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	560.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	560.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	560.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	560.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	560.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	118	Rezagos	0.00	1,730.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	0.00	1,730.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	1,730.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	0.00	1,730.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	1,730.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	118	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	575.46
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	3,506.56	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	3,506.56	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,506.56
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	3,506.56	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,506.56
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	3,506.56	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,506.56
TOTAL POLIZA							72,863.48	72,863.48
Núm de Póliza : I - 19							Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 20/03/2021
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	4,034.20	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	0.00	4,034.20
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	119	RECURSOS PROPIOS	4,034.20	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	2,813.94
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	2,813.94
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	2,813.94	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	2,813.94
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	2,813.94	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	546.68
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	546.68
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	546.68	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	546.68
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	546.68	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	119	Rezagos	0.00	2,652.84

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	0.00	2,652.84		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	2,652.84	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	0.00	2,652.84		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	2,652.84	0.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	119	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	191.34		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	2,170.60	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	2,170.60	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,170.60		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	2,170.60	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,170.60		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	2,170.60	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,170.60		
						TOTAL POLIZA	28,777.72	28,777.72		
Núm de Póliza : I - 20							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 22/03/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I20	CAJA	13,988.70	0.00		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I20	CAJA	0.00	13,988.70		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I20	RECURSOS PROPIOS	13,988.70	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	15,429.15		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	15,429.15		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	15,429.15	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	15,429.15		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	15,429.15	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	400.00		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	400.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	400.00	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	400.00		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	400.00	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I20	Rezagos	0.00	1,430.00		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	0.00	1,430.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	1,430.00	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	0.00	1,430.00		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	1,430.00	0.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I20	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	618.54		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	3,888.99	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	3,888.99	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,888.99		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	3,888.99	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,888.99		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	3,888.99	0.00		

8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,888.99
						TOTAL POLIZA	78,051.66	78,051.66
Núm de Póliza : I - 21		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	25,896.26	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	0.00	25,896.26
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I21	RECURSOS PROPIOS	25,896.26	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	32,983.92
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	32,983.92
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	32,983.92	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	32,983.92
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	32,983.92	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,625.60
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,625.60
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,625.60	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,625.60
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,625.60	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I21	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,165.90
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	9,879.16	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	9,879.16	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,879.16
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	9,879.16	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,879.16
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	9,879.16	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,879.16
						TOTAL POLIZA	160,528.20	160,528.20
Núm de Póliza : I - 22		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I22	CAJA	29,774.10	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I22	CAJA	0.00	29,774.10
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I22	RECURSOS PROPIOS	29,774.10	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	19,056.37
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	19,056.37
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	19,056.37	0.00

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	19,056.37
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	19,056.37	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,658.60
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,658.60
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,658.60	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,658.60
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,658.60	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0012	I22	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,800.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I22	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,800.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I22	Agua en Pipas (Carga)	1,800.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I22	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,800.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I22	Agua en Pipas (Carga)	1,800.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I22	Rezagos	0.00	7,506.58
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	0.00	7,506.58
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	7,506.58	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	0.00	7,506.58
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	7,506.58	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I22	Otros	0.00	301.73
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I22	Otros	0.00	301.73
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I22	Otros	301.73	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I22	Otros	0.00	301.73
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I22	Otros	301.73	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I22	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	532.69
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I22	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	987.55
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	5,097.01	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	5,097.01	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,097.01
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	5,097.01	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,097.01
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	5,097.01	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	0.00	5,097.01
						TOTAL POLIZA	146,637.98	146,637.98
Núm de Póliza : I - 23							Status de la Póliza : A	
							Fecha de la Póliza : 25/03/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I23	CAJA	16,918.78	0.00

1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I23	CAJA	0.00	16,918.78
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I23	RECURSOS PROPIOS	16,918.78	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I23	Suministro de Agua Potable	0.00	13,447.67
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I23	Suministro de Agua Potable	0.00	13,447.67
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I23	Suministro de Agua Potable	13,447.67	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I23	Suministro de Agua Potable	0.00	13,447.67
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I23	Suministro de Agua Potable	13,447.67	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0004	I23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I23	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	I23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	375.20
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	375.20
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	375.20	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	375.20
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I23	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	375.20	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0012	I23	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0012	I23	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	I23	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	I23	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0012	I23	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	I23	Rezagos	0.00	1,970.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I23	Rezagos	0.00	1,970.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I23	Rezagos	1,970.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I23	Rezagos	0.00	1,970.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I23	Rezagos	1,970.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0017	I23	Otros	0.00	301.73
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.00	301.73
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	301.73	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.00	301.73
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	301.73	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0003	I23	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	532.69
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I23	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	504.04
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I23	Subsidios por carga fiscal	4,140.14	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I23	Subsidios por carga fiscal	4,140.14	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I23	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,140.14
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I23	Subsidios por carga fiscal	4,140.14	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I23	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,140.14
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I23	Subsidios por carga fiscal	4,140.14	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I23	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,140.14
						TOTAL POLIZA	90,442.50	90,442.50
Núm de Póliza : I - 24			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 26/03/2021		

								Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I24	CAJA	9,975.75	0.00		
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I24	CAJA	0.00	9,975.75		
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I24	RECURSOS PROPIOS	9,975.75	0.00		
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I24	Suministro de Agua Potable	0.00	8,810.82		
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I24	Suministro de Agua Potable	0.00	8,810.82		
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I24	Suministro de Agua Potable	8,810.82	0.00		
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I24	Suministro de Agua Potable	0.00	8,810.82		
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I24	Suministro de Agua Potable	8,810.82	0.00		
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I24	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	554.19		
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I24	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	554.19		
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I24	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	554.19	0.00		
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I24	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	554.19		
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I24	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	554.19	0.00		
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0012	I24	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00		
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0012	I24	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00		
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0012	I24	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00		
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0012	I24	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00		
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0012	I24	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00		
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I24	Rezagos	0.00	2,727.90		
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I24	Rezagos	0.00	2,727.90		
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I24	Rezagos	2,727.90	0.00		
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I24	Rezagos	0.00	2,727.90		
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I24	Rezagos	2,727.90	0.00		
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I24	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	403.85		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I24	Subsidios por carga fiscal	3,421.01	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I24	Subsidios por carga fiscal	3,421.01	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I24	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,421.01		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I24	Subsidios por carga fiscal	3,421.01	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I24	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,421.01		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I24	Subsidios por carga fiscal	3,421.01	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I24	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,421.01		
						TOTAL POLIZA	59,621.36	59,621.36		
Núm de Póliza : I - 25							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 27/03/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I25	CAJA	0.00	0.00		
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I25	CAJA	0.00	0.00		

							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
Núm de Póliza : I - 26			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/03/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I26	CAJA	33,295.40	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I26	CAJA	0.00	33,295.40	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I26	RECURSOS PROPIOS	33,295.40	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I26	Suministro de Agua Potable	0.00	23,394.71	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I26	Suministro de Agua Potable	0.00	23,394.71	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I26	Suministro de Agua Potable	23,394.71	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I26	Suministro de Agua Potable	0.00	23,394.71	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I26	Suministro de Agua Potable	23,394.71	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I26	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,931.76	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I26	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,931.76	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I26	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,931.76	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I26	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,931.76	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I26	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,931.76	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I26	Rezagos	0.00	4,985.84	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I26	Rezagos	0.00	4,985.84	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I26	Rezagos	4,985.84	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I26	Rezagos	0.00	4,985.84	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I26	Rezagos	4,985.84	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I26	Otros	0.00	5,292.78	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I26	Otros	0.00	5,292.78	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I26	Otros	5,292.78	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I26	Otros	0.00	5,292.78	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I26	Otros	5,292.78	0.00	
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I26	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	846.84	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I26	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,284.03	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I26	Subsidios por carga fiscal	4,440.56	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I26	Subsidios por carga fiscal	4,440.56	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I26	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,440.56	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I26	Subsidios por carga fiscal	4,440.56	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I26	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,440.56	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I26	Subsidios por carga fiscal	4,440.56	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I26	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,440.56	
						TOTAL POLIZA	155,563.22	155,563.22	
Núm de Póliza : I - 27			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/03/2021			

								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I27	CAJA	31,540.18	0.00	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I27	CAJA	0.00	31,540.18	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I27	RECURSOS PROPIOS	31,540.18	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I27	Suministro de Agua Potable	0.00	33,332.22	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I27	Suministro de Agua Potable	0.00	33,332.22	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I27	Suministro de Agua Potable	33,332.22	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I27	Suministro de Agua Potable	0.00	33,332.22	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I27	Suministro de Agua Potable	33,332.22	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	3,251.20	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	3,251.20	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	3,251.20	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	3,251.20	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I27	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	3,251.20	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0012	I27	Agua en Pipas (Carga)	0.00	500.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0012	I27	Agua en Pipas (Carga)	0.00	500.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0012	I27	Agua en Pipas (Carga)	500.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0012	I27	Agua en Pipas (Carga)	0.00	500.00	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0012	I27	Agua en Pipas (Carga)	500.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I27	Rezagos	0.00	2,214.72	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I27	Rezagos	0.00	2,214.72	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I27	Rezagos	2,214.72	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I27	Rezagos	0.00	2,214.72	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I27	Rezagos	2,214.72	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0017	I27	Otros	0.00	350.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I27	Otros	0.00	350.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I27	Otros	350.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I27	Otros	0.00	350.00	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I27	Otros	350.00	0.00	
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I27	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,255.13	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I27	Subsidios por carga fiscal	9,363.09	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I27	Subsidios por carga fiscal	9,363.09	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I27	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,363.09	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I27	Subsidios por carga fiscal	9,363.09	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I27	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,363.09	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I27	Subsidios por carga fiscal	9,363.09	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I27	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,363.09	
						TOTAL POLIZA	179,829.00	179,829.00	
Núm de Póliza : I - 28		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021			
								Capturo : CONTAB	

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	128	CAJA	37,854.01	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	128	CAJA	0.00	37,854.01
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	128	RECURSOS PROPIOS	37,854.01	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	128	Suministro de Agua Potable	0.00	33,097.47
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	128	Suministro de Agua Potable	0.00	33,097.47
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	128	Suministro de Agua Potable	33,097.47	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	128	Suministro de Agua Potable	0.00	33,097.47
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	128	Suministro de Agua Potable	33,097.47	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	128	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,852.59
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	128	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,852.59
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	128	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,852.59	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	128	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,852.59
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	128	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,852.59	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	128	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,777.35
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	128	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,777.35
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	128	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	2,777.35	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	128	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,777.35
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	128	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	2,777.35	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	128	Rezagos	0.00	4,454.56
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	128	Rezagos	0.00	4,454.56
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	128	Rezagos	4,454.56	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	128	Rezagos	0.00	4,454.56
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	128	Rezagos	4,454.56	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	128	Otros	0.00	301.72
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	128	Otros	0.00	301.72
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	128	Otros	301.72	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	128	Otros	0.00	301.72
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	128	Otros	301.72	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	128	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	664.69
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	128	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,369.74
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		128	Subsidios por carga fiscal	8,664.11	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		128	Subsidios por carga fiscal	8,664.11	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		128	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,664.11
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		128	Subsidios por carga fiscal	8,664.11	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		128	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,664.11
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		128	Subsidios por carga fiscal	8,664.11	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		128	Subsidios por carga fiscal	0.00	8,664.11
						TOTAL POLIZA	199,331.84	199,331.84
Núm de Póliza : I - 29		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/03/2021		
								Capturo : CONTAB

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0017	I29	Otros	0.00	104.97
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I29	Otros	0.00	104.97
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I29	Otros	104.97	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I29	Otros	0.00	104.97
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I29	Otros	104.97	0.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I29	RECURSOS PROPIOS	104.97	0.00
						TOTAL POLIZA	314.91	314.91
Núm de Póliza : I - 30		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 02/03/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	000000000000000000001	0000	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	50,000.00
8150	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	50,000.00
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	50,000.00	0.00
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	50,000.00
8120	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	50,000.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I30	RECURSOS PROPIOS	50,000.00	0.00
						TOTAL POLIZA	150,000.00	150,000.00
Núm de Póliza : I - 31		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 10/03/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	000000000000000000001	0000	0002	I31	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	50,000.00
8150	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I31	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	50,000.00
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I31	Subsidios para Gastos de Operacion	50,000.00	0.00
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I31	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	50,000.00
8120	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I31	Subsidios para Gastos de Operacion	50,000.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I31	RECURSOS PROPIOS	50,000.00	0.00
						TOTAL POLIZA	150,000.00	150,000.00
Núm de Póliza : I - 32		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 10/03/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000002	000000000000000000001	0002	0002	I32	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2020	43,877.18	0.00
8274	022A00212	010502060401 110101	9911		I32	Por el ejercicio inmediato anterior	43,877.18	0.00
8224	022A00212	010502060401 110101	9911		I32	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	43,877.18

4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I32	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	43,877.18
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I32	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	43,877.18
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I32	Subsidios para Gastos de Operacion	43,877.18	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I32	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	43,877.18
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I32	Subsidios para Gastos de Operacion	43,877.18	0.00
TOTAL POLIZA							175,508.72	175,508.72
Núm de Póliza : I - 33			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 12/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I33	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	130,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I33	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	130,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I33	Subsidios para Gastos de Operacion	130,000.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I33	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	130,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I33	Subsidios para Gastos de Operacion	130,000.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I33	RECURSOS PROPIOS	130,000.00	0.00
TOTAL POLIZA							390,000.00	390,000.00
Núm de Póliza : I - 34			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 18/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I34	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	272,577.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I34	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	272,577.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I34	Subsidios para Gastos de Operacion	272,577.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I34	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	272,577.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I34	Subsidios para Gastos de Operacion	272,577.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I34	RECURSOS PROPIOS	272,577.00	0.00
TOTAL POLIZA							817,731.00	817,731.00
Núm de Póliza : I - 35			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 23/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I35	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	60,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I35	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	60,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I35	Subsidios para Gastos de Operacion	60,000.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I35	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	60,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I35	Subsidios para Gastos de Operacion	60,000.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I35	RECURSOS PROPIOS	60,000.00	0.00

						TOTAL POLIZA	180,000.00	180,000.00
Núm de Póliza : I - 36		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	000000000000000000001	0000	0002	I36	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	366,651.29
8150	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I36	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	366,651.29
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I36	Subsidios para Gastos de Operacion	366,651.29	0.00
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I36	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	366,651.29
8120	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I36	Subsidios para Gastos de Operacion	366,651.29	0.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I36	RECURSOS PROPIOS	366,651.29	0.00
TOTAL POLIZA							1,099,953.87	1,099,953.87
Núm de Póliza : I - 37		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	000000000000000000001	0000	0002	I37	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	12,000.00
8150	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I37	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	12,000.00
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I37	Subsidios para Gastos de Operacion	12,000.00	0.00
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I37	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	12,000.00
8120	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I37	Subsidios para Gastos de Operacion	12,000.00	0.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I37	RECURSOS PROPIOS	12,000.00	0.00
TOTAL POLIZA							36,000.00	36,000.00
Núm de Póliza : I - 38		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	6,320.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	6,320.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,320.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	6,320.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,320.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	6,320.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,320.00
5100	022A00212	010502060401 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,206.35	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,206.35	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,206.35
8251	022A00212	010502060401 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,206.35	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,206.35
8241	022A00212	010502060401 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,206.35	0.00

8221	022A00212	010502060401 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,206.35
5100	022A00212	010502060401 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.20	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.20	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.20
8251	022A00212	010502060401 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.20	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.20
8241	022A00212	010502060401 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.20	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.20
5100	022A00212	010502060401 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	465.50	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	465.50	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	465.50
8251	022A00212	010502060401 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	465.50	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	465.50
8241	022A00212	010502060401 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	465.50	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	465.50
5100	022A00212	010502060401 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	684.05	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	684.05	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	684.05
8251	022A00212	010502060401 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	684.05	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	684.05
8241	022A00212	010502060401 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	684.05	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	684.05
5100	022A00234	020203010204 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	5,721.17	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	5,721.17	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,721.17
8251	022A00234	020203010204 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	5,721.17	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,721.17
8241	022A00234	020203010204 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	5,721.17	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,721.17
5100	022A00234	020203010204 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,195.73	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,195.73	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,195.73
8251	022A00234	020203010204 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,195.73	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,195.73
8241	022A00234	020203010204 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,195.73	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,195.73
5100	022A00234	020203010204 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.63	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.63	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.63
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.63	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.63
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	369.63	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	369.63

5100	022A00234	020203010204 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	413.10	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	413.10	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	413.10
8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	413.10	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	413.10
8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	413.10	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	413.10
5100	022A00234	020203010204 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	607.05	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	607.05	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	607.05
8251	022A00234	020203010204 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	607.05	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	607.05
8241	022A00234	020203010204 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	607.05	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	607.05
5100	022B00211	010502050203 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	7,437.02	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	7,437.02	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,437.02
8251	022B00211	010502050203 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	7,437.02	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,437.02
8241	022B00211	010502050203 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	7,437.02	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,437.02
5100	022B00211	010502050203 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,299.51	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,299.51	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,299.51
8251	022B00211	010502050203 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,299.51	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,299.51
8241	022B00211	010502050203 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,299.51	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,299.51
5100	022B00211	010502050203 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	967.34	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	967.34	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	967.34
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	967.34	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	967.34
8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	967.34	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	967.34
5100	022B00211	010502050203 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	563.24	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	563.24	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	563.24
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	563.24	0.00

8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	563.24
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	563.24	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	563.24
5100	022B00211	010502050203 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.68	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.68	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.68
8251	022B00211	010502050203 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.68	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.68
8241	022B00211	010502050203 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	827.68	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	827.68
5100	022B00216	010502020101 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	7,261.32	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	7,261.32	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,261.32
8251	022B00216	010502020101 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	7,261.32	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,261.32
8241	022B00216	010502020101 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	7,261.32	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,261.32
5100	022B00216	010502020101 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,106.23	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,106.23	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,106.23
8251	022B00216	010502020101 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,106.23	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,106.23
8241	022B00216	010502020101 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,106.23	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,106.23
5100	022B00216	010502020101 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,343.31	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,343.31	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,343.31
8251	022B00216	010502020101 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,343.31	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,343.31
8241	022B00216	010502020101 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,343.31	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,343.31
5100	022B00216	010502020101 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	635.37	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	635.37	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	635.37
8251	022B00216	010502020101 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	635.37	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	635.37
8241	022B00216	010502020101 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	635.37	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	635.37
5100	022B00216	010502020101 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	933.67	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	933.67	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	933.67

8251	022B00216	010502020101 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	933.67	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	933.67
8241	022B00216	010502020101 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	933.67	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	933.67
5100	022C00220	020203010205 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	25,427.25	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	25,427.25	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,427.25
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	25,427.25	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,427.25
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	25,427.25	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1412		I38	Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,427.25
5100	022C00220	020203010205 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,187.13	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,187.13	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,187.13
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,187.13	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,187.13
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,187.13	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1413		I38	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,187.13
5100	022C00220	020203010205 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,101.95	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,101.95	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,101.95
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,101.95	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,101.95
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,101.95	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1414		I38	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,101.95
5100	022C00220	020203010205 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,162.57	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,162.57	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,162.57
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,162.57	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,162.57
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,162.57	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1415		I38	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,162.57
5100	022C00220	020203010205 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,177.89	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,177.89	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,177.89
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,177.89	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,177.89
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,177.89	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1416		I38	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,177.89
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I38	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	193,272.96
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I38	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	193,272.96
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I38	Subsidios para Gastos de Operacion	193,272.96	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I38	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	193,272.96
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I38	Subsidios para Gastos de Operacion	193,272.96	0.00

2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	I38	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	32,191.73	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	I38	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	24,407.73	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	I38	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	5,907.48	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	I38	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	12,367.76	0.00
						TOTAL POLIZA	935,013.66	935,013.66
Núm de Póliza : I - 39			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 18/03/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I39	Otros	0.00	812.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I39	Otros	0.00	812.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I39	Otros	812.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I39	Otros	0.00	812.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I39	Otros	812.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I39	RECURSOS PROPIOS	812.00	0.00
						TOTAL POLIZA	2,436.00	2,436.00
Núm de Póliza : CH - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 13/04/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0038	CH1	MARTIN MONROY MATIAS	3,097.20	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2961		CH1	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,670.00	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		CH1	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,670.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	CH1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	427.20	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	CH1	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	427.20
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	CH1	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,097.20
						TOTAL POLIZA	6,194.40	6,194.40
Núm de Póliza : CH - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 13/04/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0015	CH2	MONICA ROMERO GUTIERREZ (FLORERIA EL CLAVEL)	1,740.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1546		CH2	Otros gastos derivados de convenio	1,500.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1546		CH2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,500.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	CH2	IVA ACREDITABLE 2019-2021	240.00	0.00

1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	CH2	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	240.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	CH2	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,740.00
						TOTAL POLIZA	3,480.00	3,480.00
Núm de Póliza : CH - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 13/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	CH3	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00
Núm de Póliza : CH - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 21/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2211		CH4	Productos alimenticios para personas	1,793.11	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2211		CH4	Productos alimenticios para personas	1,793.11	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2211		CH4	Productos alimenticios para personas	0.00	1,793.11
8251	022A00212	010502060401 110101	2211		CH4	Productos alimenticios para personas	1,793.11	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2211		CH4	Productos alimenticios para personas	0.00	1,793.11
8241	022A00212	010502060401 110101	2211		CH4	Productos alimenticios para personas	1,793.11	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2211		CH4	Productos alimenticios para personas	0.00	1,793.11
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	CH4	IVA ACREDITABLE 2019-2021	286.90	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0062	CH4	MA DEL CARMEN REYNA GONZALEZ REYES	2,080.01	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0062	CH4	MA DEL CARMEN REYNA GONZALEZ REYES	0.00	2,080.01
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	CH4	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,080.01
						TOTAL POLIZA	9,539.35	9,539.35
Núm de Póliza : CH - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 27/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3551		CH5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,629.31	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3551		CH5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,629.31	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3551		CH5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,629.31
8251	022C00220	020203010205 110101	3551		CH5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,629.31	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3551		CH5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,629.31

8241	022C00220	020203010205 110101	3551		CH5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,629.31	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3551		CH5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	2,629.31
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	CH5	IVA ACREDITABLE 2019-2021	420.69	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0023	CH5	GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA	3,050.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0023	CH5	GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA	0.00	3,050.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	CH5	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,050.00
						TOTAL POLIZA	13,987.93	13,987.93
Núm de Póliza : D - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3271		D1	Arrendamiento de activos intangibles	600.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3271		D1	Arrendamiento de activos intangibles	600.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3271		D1	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	600.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3271		D1	Arrendamiento de activos intangibles	600.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3271		D1	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	600.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D1	IVA POR ACREDITAR 2021	96.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0053	D1	EDGAR LOPEZ TRUJILLO	0.00	696.00
						TOTAL POLIZA	1,896.00	1,896.00
Núm de Póliza : D - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,530.16	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,530.16	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,530.16
8241	022A00212	010502060401 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,530.16	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,530.16
5100	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,224.15	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,224.15	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,224.15
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,224.15	0.00

8221	022C00227	020203010205 110101	2961		D2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,224.15
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	D2	IVA POR ACREDITAR 2021	600.69	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0005	D2	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	4,355.00
						TOTAL POLIZA	11,863.62	11,863.62
Núm de Póliza : D - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/04/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00227	020203010205 110101	2961		D3	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,083.62	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		D3	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,083.62	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D3	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,083.62
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D3	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,083.62	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2961		D3	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,083.62
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	D3	IVA POR ACREDITAR 2021	333.38	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0005	D3	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	2,417.00
						TOTAL POLIZA	6,584.24	6,584.24
Núm de Póliza : D - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/04/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3451		D4	Seguros y fianzas	5,071.91	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		D4	Seguros y fianzas	5,071.91	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		D4	Seguros y fianzas	0.00	5,071.91
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		D4	Seguros y fianzas	5,071.91	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3451		D4	Seguros y fianzas	0.00	5,071.91
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	D4	IVA POR ACREDITAR 2021	811.51	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0009	D4	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	0.00	5,883.42
						TOTAL POLIZA	16,027.24	16,027.24
Núm de Póliza : D - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/04/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	022C00227	020203010205 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,068.96	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,068.96	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,068.96
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,068.96	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,068.96
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D5	IVA POR ACREDITAR 2021	811.04	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0005	D5	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	5,880.00
						TOTAL POLIZA	16,017.92	16,017.92
Núm de Póliza : D - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2961		D6	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,943.97	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2961		D6	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,943.97	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2961		D6	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,943.97
8241	022A00212	010502060401 110101	2961		D6	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,943.97	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2961		D6	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,943.97
5100	022C00227	020203010205 110101	2961		D6	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,382.75	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		D6	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,382.75	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D6	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,382.75
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D6	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,382.75	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2961		D6	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,382.75
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D6	IVA POR ACREDITAR 2021	1,172.28	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0005	D6	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	8,499.00
						TOTAL POLIZA	23,152.44	23,152.44
Núm de Póliza : D - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	24,430.17	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	24,430.17	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	24,430.17
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	24,430.17	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	24,430.17
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D7	IVA POR ACREDITAR 2021	3,908.83	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	D7	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	28,339.00
						TOTAL POLIZA	77,199.34	77,199.34
Núm de Póliza : D - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00227	020203010205 110101	2911		D8	Refacciones, accesorios y herramientas	9,837.50	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		D8	Refacciones, accesorios y herramientas	9,837.50	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		D8	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,837.50
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		D8	Refacciones, accesorios y herramientas	9,837.50	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2911		D8	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,837.50
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D8	IVA POR ACREDITAR 2021	1,574.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	D8	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	11,411.50
						TOTAL POLIZA	31,086.50	31,086.50
Núm de Póliza : D - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	640.24	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	640.24	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	0.00	640.24
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	640.24	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	0.00	640.24
5100	022B00211	010502050203 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	995.54	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	995.54	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	0.00	995.54
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	995.54	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	0.00	995.54
5100	022B00216	010502020101 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	1,560.21	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	1,560.21	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,560.21
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	1,560.21	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,560.21
5100	022C00227	020203010205 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	588.50	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	588.50	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	0.00	588.50

8241	022C00227	020203010205 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	588.50	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2111		D9	Materiales y útiles de oficina	0.00	588.50
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D9	IVA POR ACREDITAR 2021	605.51	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	D9	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	4,390.00
						TOTAL POLIZA	11,958.98	11,958.98
Núm de Póliza : D - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	1546		D10	Otros gastos derivados de convenio	750.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1546		D10	Otros gastos derivados de convenio	750.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		D10	Otros gastos derivados de convenio	0.00	750.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		D10	Otros gastos derivados de convenio	750.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1546		D10	Otros gastos derivados de convenio	0.00	750.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D10	IVA POR ACREDITAR 2021	120.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0015	D10	MONICA ROMERO GUTIERREZ (FLORERIA EL CLAVEL)	0.00	870.00
						TOTAL POLIZA	2,370.00	2,370.00
Núm de Póliza : D - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D11	Servicio de cloración de agua	48,209.64	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D11	Servicio de cloración de agua	48,209.64	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D11	Servicio de cloración de agua	0.00	48,209.64
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D11	Servicio de cloración de agua	48,209.64	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D11	Servicio de cloración de agua	0.00	48,209.64
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D11	Servicio de cloración de agua	4,522.02	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D11	Servicio de cloración de agua	4,522.02	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D11	Servicio de cloración de agua	0.00	4,522.02
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D11	Servicio de cloración de agua	4,522.02	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D11	Servicio de cloración de agua	0.00	4,522.02
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D11	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	52,731.66	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D11	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	52,731.66
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	D11	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	52,731.66
						TOTAL POLIZA	210,926.64	210,926.64
Núm de Póliza : D - 12		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	D12	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	8,471.67	0.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	D12	IVA ACREDITABLE 2019-2021	0.00	8,471.67
						TOTAL POLIZA	8,471.67	8,471.67
Núm de Póliza : E - 1						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 07/04/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E1	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,499.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3141		E1	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E1	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8271	022A00234	020203010204 110101	3141		E1	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E1	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8271	022B00211	010502050203 110101	3141		E1	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E1	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8271	022B00216	010502020101 110101	3141		E1	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E1	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8271	022C00227	020203010205 110101	3141		E1	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E1	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	206.75	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E1	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	206.75
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,499.00
						TOTAL POLIZA	2,998.00	2,998.00
Núm de Póliza : E - 2						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 07/04/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,697.26	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,697.26	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,697.26
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,697.26	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,697.26
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,697.26	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,697.26
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.43	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.43	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.43
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.43	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.43
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.43	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.43
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.19	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.19	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.19

8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.19	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.19
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.19	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.19
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,523.54	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,523.54	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,523.54
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,523.54	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,523.54
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,523.54	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,523.54
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	951.24	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	951.24	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	951.24
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	951.24	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	951.24
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	951.24	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	951.24
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E2	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,352.34	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E2	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	10,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E2	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	10,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA							45,942.98	45,942.98
Núm de Póliza : E - 3							Status de la Póliza : A	
							Fecha de la Póliza : 07/04/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,513.85	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,513.85	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,513.85
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,513.85	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,513.85
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,513.85	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,513.85
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.51	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.51	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.51
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.51	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.51
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.51	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.51
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,167.78	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,167.78	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,167.78
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,167.78	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,167.78
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,167.78	0.00

8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,167.78
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,384.07	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,384.07	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,384.07
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,384.07	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,384.07
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,384.07	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,384.07
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E3	IVA ACREDITABLE 2019-2021	674.79	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E3	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	5,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E3	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	5,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00
						TOTAL POLIZA	22,975.63	22,975.63
Núm de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 07/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,797.12	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,797.12	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,797.12
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,797.12	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,797.12
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,797.12	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,797.12
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	605.38	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	605.38	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	605.38
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	605.38	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	605.38
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	605.38	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	605.38
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	172.96	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	172.96	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	172.96
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	172.96	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	172.96
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	172.96	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	172.96
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,061.29	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,061.29	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,061.29
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,061.29	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,061.29
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	7,061.29	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	7,061.29
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,335.61	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,335.61	0.00

8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,335.61	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,335.61	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,335.61	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,335.61	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,335.61	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E4	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,027.64	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E4	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E4	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	
						TOTAL POLIZA	68,917.08	68,917.08	
Núm de Póliza : E - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/04/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022C00227	020203010205 110101	2911		E5	Refacciones, accesorios y herramientas	270.00	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2911		E5	Refacciones, accesorios y herramientas	270.00	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		E5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	270.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		E5	Refacciones, accesorios y herramientas	270.00	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		E5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	270.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		E5	Refacciones, accesorios y herramientas	270.00	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2911		E5	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	270.00	
5100	022C00227	020203010205 110101	3551		E5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.00	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	3551		E5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.00	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	3551		E5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	3551		E5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.00	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	3551		E5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	3551		E5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	900.00	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	3551		E5	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	900.00	
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,049.99	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,049.99	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,049.99	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,049.99	0.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,049.99	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,049.99	0.00	
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,049.99	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E5	IVA ACREDITABLE 2019-2021	835.20	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0081	E5	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	6,055.19	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0081	E5	CONSTRUCTORA ARCONTT S.A. DE C.V.	0.00	6,055.19	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	RECURSOS PROPIOS	0.00	6,055.19	

						TOTAL POLIZA	27,770.35	27,770.35
Núm de Póliza : E - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	34,775.64	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	34,775.64	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	34,775.64
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	34,775.64	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	34,775.64
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	34,775.64	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	34,775.64
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E6	IVA ACREDITABLE 2019-2021	5,564.10	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E6	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	40,339.74	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E6	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	40,339.74
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E6	RECURSOS PROPIOS	0.00	40,339.74
TOTAL POLIZA							185,006.40	185,006.40
Núm de Póliza : E - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 09/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	42,000.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	42,000.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	42,000.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	42,000.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	42,000.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	42,000.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	42,000.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E7	IVA ACREDITABLE 2019-2021	6,720.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E7	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	48,720.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E7	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	48,720.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E7	RECURSOS PROPIOS	0.00	48,720.00
TOTAL POLIZA							223,440.00	223,440.00
Núm de Póliza : E - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	61,966.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	61,966.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	61,966.00

8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	61,966.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	61,966.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	61,966.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	61,966.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E8	IVA ACREDITABLE 2019-2021	9,914.56	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E8	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	71,880.56	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E8	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	71,880.56
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E8	RECURSOS PROPIOS	0.00	71,880.56
						TOTAL POLIZA	329,659.12	329,659.12
Núm de Póliza : E - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3982		E9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,487.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3982		E9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,487.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3982		E9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,487.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3982		E9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,487.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3982		E9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,487.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3982		E9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,487.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3982		E9	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	25,487.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0004	E9	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	25,487.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0004	E9	3.0% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	25,487.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E9	RECURSOS PROPIOS	0.00	25,487.00
						TOTAL POLIZA	127,435.00	127,435.00
Núm de Póliza : E - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E10	Sueldo base	19,937.29	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E10	Sueldo base	19,937.29	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E10	Sueldo base	0.00	19,937.29
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E10	Sueldo base	19,937.29	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E10	Sueldo base	0.00	19,937.29
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E10	Sueldo base	19,937.29	0.00

8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E10	Sueldo base	0.00	19,937.29
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E10	Gratificación	6,662.75	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E10	Gratificación	6,662.75	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	6,662.75
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E10	Gratificación	6,662.75	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	6,662.75
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E10	Gratificación	6,662.75	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	6,662.75
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E10	Sueldo base	13,547.99	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E10	Sueldo base	13,547.99	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E10	Sueldo base	0.00	13,547.99
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E10	Sueldo base	13,547.99	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E10	Sueldo base	0.00	13,547.99
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E10	Sueldo base	13,547.99	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E10	Sueldo base	0.00	13,547.99
5100	022A00234	020203010204 110101	1345		E10	Gratificación	878.68	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1345		E10	Gratificación	878.68	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	878.68
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E10	Gratificación	878.68	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	878.68
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E10	Gratificación	878.68	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	878.68
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E10	Sueldo base	28,514.59	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E10	Sueldo base	28,514.59	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E10	Sueldo base	0.00	28,514.59
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E10	Sueldo base	28,514.59	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E10	Sueldo base	0.00	28,514.59
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E10	Sueldo base	28,514.59	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E10	Sueldo base	0.00	28,514.59
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	8,178.30	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	8,178.30	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	8,178.30
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	8,178.30	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	8,178.30
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	8,178.30	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	8,178.30
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E10	Sueldo base	33,228.11	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E10	Sueldo base	33,228.11	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E10	Sueldo base	0.00	33,228.11
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E10	Sueldo base	33,228.11	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E10	Sueldo base	0.00	33,228.11
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E10	Sueldo base	33,228.11	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E10	Sueldo base	0.00	33,228.11
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E10	Gratificación	878.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E10	Gratificación	878.68	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	878.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E10	Gratificación	878.68	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	878.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E10	Gratificación	878.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	878.68
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E10	Sueldo base	136,741.69	0.00

8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E10	Sueldo base	136,741.69	0.00		
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E10	Sueldo base	0.00	136,741.69		
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E10	Sueldo base	136,741.69	0.00		
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E10	Sueldo base	0.00	136,741.69		
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E10	Sueldo base	136,741.69	0.00		
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E10	Sueldo base	0.00	136,741.69		
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E10	Gratificación	6,819.13	0.00		
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E10	Gratificación	6,819.13	0.00		
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	6,819.13		
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E10	Gratificación	6,819.13	0.00		
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	6,819.13		
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E10	Gratificación	6,819.13	0.00		
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	6,819.13		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E10	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	25,052.18		
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008	E10	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	711.45		
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009	E10	MUTUALISMO 2021	0.00	711.45		
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010	E10	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	26.00		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E10	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	11,811.68		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E10	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	2,875.40		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E10	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	6,183.88		
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E10	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	15,578.60		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E10	RECURSOS PROPIOS	0.00	192,436.57		
						TOTAL POLIZA	1,021,548.84	1,021,548.84		
Núm de Póliza : E - 11							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 20/04/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	260,188.05	0.00		
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	260,188.05	0.00		
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	0.00	260,188.05		
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	260,188.05	0.00		
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	0.00	260,188.05		
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	260,188.05	0.00		
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	0.00	260,188.05		
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E11	IVA ACREDITABLE 2019-2021	41,629.95	0.00		
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	301,818.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	301,818.00		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E11	RECURSOS PROPIOS	0.00	301,818.00		
						TOTAL POLIZA	1,384,200.15	1,384,200.15		
Núm de Póliza : E - 12							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 21/04/2021	
									Capturo : CONTAB	

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,066.92	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,066.92	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,066.92	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,066.92	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,066.92	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,066.92	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,066.92	
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.44	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.44	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.44	
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.44	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.44	
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.44	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.44	
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,483.74	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,483.74	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,483.74	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,483.74	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,483.74	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,483.74	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,483.74	
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,162.02	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,162.02	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,162.02	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,162.02	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,162.02	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,162.02	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,162.02	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E12	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,027.88	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E12	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E12	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E12	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	
						TOTAL POLIZA	68,916.36	68,916.36	
Núm de Póliza : E - 13		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/04/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	25,176.00	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	25,176.00	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	25,176.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	25,176.00	0.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	25,176.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	25,176.00	0.00	
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	25,176.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E13	IVA ACREDITABLE 2019-2021	4,028.16	0.00	

2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E13	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	29,204.16	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E13	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	29,204.16
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E13	RECURSOS PROPIOS	0.00	29,204.16
						TOTAL POLIZA	133,936.32	133,936.32
Núm de Póliza : E - 14			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 23/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,500.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,500.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,500.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,500.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,500.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,500.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,500.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E14	IVA ACREDITABLE 2019-2021	560.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E14	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	4,060.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E14	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	4,060.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E14	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,060.00
						TOTAL POLIZA	18,620.00	18,620.00
Núm de Póliza : E - 15			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022A00234	020203010204 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022B00211	010502050203 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45

8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
5100	022B00216	010502020101 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8221	022B00216	010502020101 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
5100	022C00227	020203010205 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	3141		E15	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E15	IVA ACREDITABLE 2019-2021	206.75	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E15	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,499.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E15	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,499.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E15	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,499.00	
						TOTAL POLIZA	6,874.75	6,874.75	
Núm de Póliza : E - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/04/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E16	Servicio de energía eléctrica	23,425.84	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E16	Servicio de energía eléctrica	23,425.84	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E16	Servicio de energía eléctrica	0.00	23,425.84	
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E16	Servicio de energía eléctrica	23,425.84	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E16	Servicio de energía eléctrica	0.00	23,425.84	
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E16	Servicio de energía eléctrica	23,425.84	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E16	Servicio de energía eléctrica	0.00	23,425.84	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E16	IVA ACREDITABLE 2019-2021	3,711.16	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	27,137.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	27,137.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E16	RECURSOS PROPIOS	0.00	27,137.00	
						TOTAL POLIZA	124,551.52	124,551.52	
Núm de Póliza : E - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/04/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E17	Sueldo base	19,937.29	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E17	Sueldo base	19,937.29	0.00	

8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E17	Sueldo base	0.00	19,937.29
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E17	Sueldo base	19,937.29	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E17	Sueldo base	0.00	19,937.29
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E17	Sueldo base	19,937.29	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E17	Sueldo base	0.00	19,937.29
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E17	Gratificación	6,662.75	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E17	Gratificación	6,662.75	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E17	Gratificación	0.00	6,662.75
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E17	Gratificación	6,662.75	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E17	Gratificación	0.00	6,662.75
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E17	Gratificación	6,662.75	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E17	Gratificación	0.00	6,662.75
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E17	Sueldo base	13,547.99	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E17	Sueldo base	13,547.99	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E17	Sueldo base	0.00	13,547.99
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E17	Sueldo base	13,547.99	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E17	Sueldo base	0.00	13,547.99
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E17	Sueldo base	13,547.99	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E17	Sueldo base	0.00	13,547.99
5100	022A00234	020203010204 110101	1345		E17	Gratificación	878.68	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1345		E17	Gratificación	878.68	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E17	Gratificación	0.00	878.68
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E17	Gratificación	878.68	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E17	Gratificación	0.00	878.68
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E17	Gratificación	878.68	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1345		E17	Gratificación	0.00	878.68
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E17	Sueldo base	29,118.67	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E17	Sueldo base	29,118.67	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E17	Sueldo base	0.00	29,118.67
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E17	Sueldo base	29,118.67	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E17	Sueldo base	0.00	29,118.67
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E17	Sueldo base	29,118.67	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E17	Sueldo base	0.00	29,118.67
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E17	Gratificación	8,178.30	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E17	Gratificación	8,178.30	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E17	Gratificación	0.00	8,178.30
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E17	Gratificación	8,178.30	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E17	Gratificación	0.00	8,178.30
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E17	Gratificación	8,178.30	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E17	Gratificación	0.00	8,178.30
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E17	Sueldo base	34,097.49	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E17	Sueldo base	34,097.49	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E17	Sueldo base	0.00	34,097.49
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E17	Sueldo base	34,097.49	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E17	Sueldo base	0.00	34,097.49
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E17	Sueldo base	34,097.49	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E17	Sueldo base	0.00	34,097.49
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E17	Gratificación	878.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E17	Gratificación	878.68	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E17	Gratificación	0.00	878.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E17	Gratificación	878.68	0.00

8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E17	Gratificación	0.00	878.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E17	Gratificación	878.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E17	Gratificación	0.00	878.68
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E17	Sueldo base	144,584.45	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E17	Sueldo base	144,584.45	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E17	Sueldo base	0.00	144,584.45
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E17	Sueldo base	144,584.45	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E17	Sueldo base	0.00	144,584.45
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E17	Sueldo base	144,584.45	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E17	Sueldo base	0.00	144,584.45
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E17	Gratificación	4,386.23	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E17	Gratificación	4,386.23	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E17	Gratificación	0.00	4,386.23
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E17	Gratificación	4,386.23	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E17	Gratificación	0.00	4,386.23
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E17	Gratificación	4,386.23	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E17	Gratificación	0.00	4,386.23
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E17	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	26,379.42
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008	E17	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	769.03
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010	E17	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	26.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009	E17	MUTUALISMO 2021	0.00	769.03
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E17	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	5,667.02
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E17	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	11,965.52
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E17	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	15,781.49
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E17	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	2,890.53
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E17	RECURSOS PROPIOS	0.00	198,022.49
						TOTAL POLIZA	1,049,082.12	1,049,082.12
Núm de Póliza : E - 18		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E18	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	1,021.95	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3451		E18	Seguros y fianzas	880.99	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E18	Seguros y fianzas	0.00	880.99
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E18	IVA ACREDITABLE 2019-2021	140.96	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E18	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	140.96
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E18	SANTANDER Santander	0.00	1,021.95
						TOTAL POLIZA	2,043.90	2,043.90
Núm de Póliza : E - 19		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	022B00211	010502050203 110101	3411		E19	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3411		E19	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E19	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,170.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E19	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E19	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,170.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E19	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3411		E19	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,170.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E19	IVA ACREDITABLE 2019-2021	187.20	0.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E19	SANTANDER Santander	0.00	1,357.20
						TOTAL POLIZA	4,867.20	4,867.20
Núm de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/04/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	CAJA	0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00
Núm de Póliza : I - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 02/04/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I2	CAJA	0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00
Núm de Póliza : I - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 05/04/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	27,935.41	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	0.00	27,935.41
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I3	RECURSOS PROPIOS	27,935.41	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	21,983.56
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	21,983.56
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	21,983.56	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	21,983.56
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	21,983.56	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,055.18
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,055.18
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,055.18	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	6,055.18

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	6,055.18	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,125.60
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,125.60
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,125.60	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,125.60
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,125.60	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0012	I3	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,800.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I3	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,800.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I3	Agua en Pipas (Carga)	1,800.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I3	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,800.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I3	Agua en Pipas (Carga)	1,800.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I3	Rezagos	0.00	2,026.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	0.00	2,026.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	2,026.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	0.00	2,026.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	2,026.50	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I3	Otros	0.00	603.75
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I3	Otros	0.00	603.75
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I3	Otros	603.75	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I3	Otros	0.00	603.75
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I3	Otros	603.75	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I3	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,065.38
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I3	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	845.74
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	7,570.30	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	7,570.30	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,570.30
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	7,570.30	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,570.30
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	7,570.30	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,570.30
						TOTAL POLIZA	153,341.20	153,341.20
Núm de Póliza : I - 4			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/04/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	10,172.13	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	0.00	10,172.13
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I4	RECURSOS PROPIOS	10,172.13	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	10,155.96
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	10,155.96
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	10,155.96	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	10,155.96

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	10,155.96	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0012	I4	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I4	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I4	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I4	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I4	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I4	Rezagos	0.00	1,930.00		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	0.00	1,930.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	1,930.00	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	0.00	1,930.00		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	1,930.00	0.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I4	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	447.51		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	3,261.34	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	3,261.34	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,261.34		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	3,261.34	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,261.34		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	3,261.34	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	0.00	3,261.34		
						TOTAL POLIZA	59,361.54	59,361.54		
Núm de Póliza : I - 5							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 07/04/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	1,786.86	0.00		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	0.00	1,786.86		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I5	RECURSOS PROPIOS	1,786.86	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	2,813.94		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	2,813.94		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	2,813.94	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	2,813.94		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	2,813.94	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I5	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	98.49		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00		

8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97
						TOTAL POLIZA	15,392.28	15,392.28
Núm de Póliza : I - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	8,756.08	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	0.00	8,756.08
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I6	RECURSOS PROPIOS	8,756.08	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	6,587.09
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	6,587.09
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	6,587.09	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	6,587.09
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	6,587.09	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I6	Rezagos	0.00	2,412.50
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	0.00	2,412.50
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	2,412.50	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	0.00	2,412.50
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	2,412.50	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I6	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	319.27
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
						TOTAL POLIZA	39,450.86	39,450.86
Núm de Póliza : I - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 09/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	17	CAJA	22,090.01	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	17	CAJA	0.00	22,090.01
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	17	RECURSOS PROPIOS	22,090.01	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	15,971.08
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	15,971.08
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	15,971.08	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	15,971.08
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	15,971.08	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,444.20
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,444.20
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,444.20	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,444.20
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,444.20	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	17	Rezagos	0.00	6,755.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	0.00	6,755.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	6,755.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	0.00	6,755.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	6,755.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	17	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	821.73
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	2,902.00	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	2,902.00	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,902.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	2,902.00	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,902.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	2,902.00	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,902.00
						TOTAL POLIZA	104,128.58	104,128.58
Núm de Póliza : - 8							Status de la Póliza : A	
							Fecha de la Póliza : 12/04/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	18	CAJA	9,429.76	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	18	CAJA	0.00	9,429.76
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	18	RECURSOS PROPIOS	9,429.76	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	5,998.60
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	5,998.60
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	5,998.60	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	5,998.60
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	5,998.60	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	759.49
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	759.49

8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	759.49	0.00	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	759.49	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	18	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	759.49	0.00	
4143	000000001	000000000000000001	0000	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	76.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	76.00	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	76.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	76.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	76.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000001	0000	0012	18	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0012	18	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	18	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0012	18	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0012	18	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000001	0000	0014	18	Rezagos	0.00	1,930.00	
8150	000004143	000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	0.00	1,930.00	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	1,930.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	0.00	1,930.00	
8120	000004143	000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	1,930.00	0.00	
2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	18	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	121.52	
2117	000000001	000000000000000005	0001	0003	18	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	284.86	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	640.71	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	640.71	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	0.00	640.71	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	640.71	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	0.00	640.71	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	640.71	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	0.00	640.71	
						TOTAL POLIZA	40,750.54	40,750.54	
	Núm de Póliza : - 9		Status de la Póliza : A					Fecha de la Póliza : 13/04/2021	
								Capturo : CONTAB	
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
	1111	000000001	000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	31,798.84	0.00
	1111	000000001	000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	0.00	31,798.84
	1112	000000005	000000000000000000	0000	0001	19	RECURSOS PROPIOS	31,798.84	0.00
	4143	000000001	000000000000000001	0000	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	20,266.36
	8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	20,266.36
	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	20,266.36	0.00
	8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	20,266.36
	8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	20,266.36	0.00
	4143	000000001	000000000000000001	0000	0004	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
	8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59

8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I9	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0000	0008	I9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	0.00	1,144.20
8150	000004143	000000000000000001	0001	0008	I9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	0.00	1,144.20
8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	1,144.20	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0008	I9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	0.00	1,144.20
8120	000004143	000000000000000001	0001	0008	I9	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	1,144.20	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0000	0017	I9	Otros	0.00	5,594.50
8150	000004143	000000000000000001	0001	0017	I9	Otros	0.00	5,594.50
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I9	Otros	5,594.50	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0017	I9	Otros	0.00	5,594.50
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	I9	Otros	5,594.50	0.00
2117	000000001	000000000000000004	0001	0003	I9	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,379.53
2117	000000001	000000000000000005	0001	0003	I9	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	724.33
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I9	Subsidios por carga fiscal	337.67	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I9	Subsidios por carga fiscal	337.67	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I9	Subsidios por carga fiscal	0.00	337.67
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I9	Subsidios por carga fiscal	337.67	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I9	Subsidios por carga fiscal	0.00	337.67
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I9	Subsidios por carga fiscal	337.67	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I9	Subsidios por carga fiscal	0.00	337.67
TOTAL POLIZA							125,013.66	125,013.66
Núm de Póliza : I - 10							Status de la Póliza : A	
							Fecha de la Póliza : 14/04/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000001	0000	0001	I10	CAJA	8,483.02	0.00
1111	000000001	000000000000000001	0000	0001	I10	CAJA	0.00	8,483.02
1112	000000005	000000000000000000	0000	0001	I10	RECURSOS PROPIOS	8,483.02	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0000	0001	I10	Suministro de Agua Potable	0.00	2,702.00
8150	000004143	000000000000000001	0001	0001	I10	Suministro de Agua Potable	0.00	2,702.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I10	Suministro de Agua Potable	2,702.00	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0001	I10	Suministro de Agua Potable	0.00	2,702.00
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	I10	Suministro de Agua Potable	2,702.00	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0000	0004	I10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,425.01
8150	000004143	000000000000000001	0001	0004	I10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,425.01
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,425.01	0.00
8140	000004143	000000000000000001	0001	0004	I10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,425.01
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	I10	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,425.01	0.00
4143	000000001	000000000000000001	0000	0008	I10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	0.00	200.00

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	200.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	200.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	200.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	200.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	110	Otros	0.00	301.73
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	110	Otros	0.00	301.73
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	110	Otros	301.73	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	110	Otros	0.00	301.73
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	110	Otros	301.73	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	110	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	756.28
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	110	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	98.00
						TOTAL POLIZA	32,223.52	32,223.52
Núm de Póliza : I - 11			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	111	CAJA	15,304.34	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	111	CAJA	0.00	15,304.34
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	111	RECURSOS PROPIOS	15,304.34	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	8,265.90
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	8,265.90
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	8,265.90	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	8,265.90
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	8,265.90	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	826.59
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	826.59
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	826.59	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	826.59
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	826.59	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0012	111	Agua en Pipas (Carga)	0.00	600.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	111	Agua en Pipas (Carga)	0.00	600.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	111	Agua en Pipas (Carga)	600.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	111	Agua en Pipas (Carga)	0.00	600.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	111	Agua en Pipas (Carga)	600.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	111	Rezagos	0.00	3,874.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	111	Rezagos	0.00	3,874.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	111	Rezagos	3,874.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	111	Rezagos	0.00	3,874.00

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	3,874.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I11	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,322.54
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I11	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	415.31
						TOTAL POLIZA	57,741.66	57,741.66
Núm de Póliza : I - 12			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	CAJA	2,636.20	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	CAJA	0.00	2,636.20
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I12	RECURSOS PROPIOS	2,636.20	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	2,284.61
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	2,284.61
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	2,284.61	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	2,284.61
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	2,284.61	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	825.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	825.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	825.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	825.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	825.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I12	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	132.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I12	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	79.97
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	685.38	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	685.38	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	685.38
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	685.38	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	685.38
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	685.38	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	685.38
						TOTAL POLIZA	14,233.14	14,233.14
Núm de Póliza : I - 13			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 19/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	12,448.04	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	0.00	12,448.04
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I13	RECURSOS PROPIOS	12,448.04	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	7,392.12
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	7,392.12
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	7,392.12	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	7,392.12
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	7,392.12	0.00

4143	000000001	0000000000000000001	0000	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0012	I13	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0012	I13	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	I13	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	I13	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0012	I13	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	I13	Rezagos	0.00	1,391.53
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	0.00	1,391.53
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	1,391.53	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	0.00	1,391.53
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	1,391.53	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0017	I13	Otros	0.00	301.72
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	0.00	301.72
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	301.72	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	0.00	301.72
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	301.72	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0003	I13	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	532.69
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I13	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	309.36
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97
						TOTAL POLIZA	56,549.88	56,549.88
Núm de Póliza : I - 14		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I14	CAJA	3,115.49	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I14	CAJA	0.00	3,115.49
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I14	RECURSOS PROPIOS	3,115.49	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	2,600.76
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	2,600.76
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	2,600.76	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	2,600.76
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	2,600.76	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0012	I14	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0012	I14	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	I14	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	I14	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0012	I14	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00

2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	115	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	581.90
						TOTAL POLIZA	83,175.52	83,175.52
Núm de Póliza : I - 16			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 22/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	116	CAJA	8,425.76	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	116	CAJA	0.00	8,425.76
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	116	RECURSOS PROPIOS	8,425.76	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	5,408.62
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	5,408.62
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	5,408.62	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	5,408.62
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	5,408.62	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,394.25
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,394.25
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,394.25	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,394.25
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,394.25	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	401.40
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	401.40
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	401.40	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	401.40
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	401.40	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	116	Rezagos	0.00	1,592.25
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	0.00	1,592.25
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	1,592.25	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	0.00	1,592.25
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	1,592.25	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0003	116	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	223.08
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	116	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	250.34
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		116	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		116	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		116	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		116	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		116	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		116	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		116	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
						TOTAL POLIZA	37,821.28	37,821.28

Núm de Póliza : I - 17			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 23/04/2021		
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	117	CAJA	10,593.83	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	117	CAJA	0.00	10,593.83
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	117	RECURSOS PROPIOS	10,593.83	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	8,603.94
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	8,603.94
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	8,603.94	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	8,603.94
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	8,603.94	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	781.40
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	781.40
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	781.40	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	781.40
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	781.40	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0012	117	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0012	117	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0012	117	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0012	117	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0012	117	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	117	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	308.49
						TOTAL POLIZA	41,758.34	41,758.34
Núm de Póliza : I - 18			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 26/04/2021		
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	4,191.30	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	0.00	4,191.30
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	118	RECURSOS PROPIOS	4,191.30	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	2,543.80
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	2,543.80
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	2,543.80	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	2,543.80
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	2,543.80	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0012	118	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,600.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0012	118	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,600.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0012	118	Agua en Pipas (Carga)	1,600.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0012	118	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,600.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0012	118	Agua en Pipas (Carga)	1,600.00	0.00

2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	118	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	91.78	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	44.28	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	44.28	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	0.00	44.28	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	44.28	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	0.00	44.28	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	44.28	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	0.00	44.28	
						TOTAL POLIZA	16,847.32	16,847.32	
Núm de Póliza : I - 19		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 27/04/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	4,193.83	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	0.00	4,193.83	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	119	RECURSOS PROPIOS	4,193.83	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	3,778.94	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	3,778.94	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	3,778.94	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	3,778.94	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	3,778.94	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	119	Rezagos	0.00	281.40	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	0.00	281.40	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	281.40	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	0.00	281.40	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	281.40	0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	119	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	133.49	
						TOTAL POLIZA	16,508.34	16,508.34	
Núm de Póliza : I - 20		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/04/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	120	CAJA	11,342.89	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	120	CAJA	0.00	11,342.89	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	120	RECURSOS PROPIOS	11,342.89	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	120	Suministro de Agua Potable	0.00	11,332.08	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	120	Suministro de Agua Potable	0.00	11,332.08	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	120	Suministro de Agua Potable	11,332.08	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	120	Suministro de Agua Potable	0.00	11,332.08	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	120	Suministro de Agua Potable	11,332.08	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	120	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00	

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	600.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	600.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0012	I20	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I20	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I20	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I20	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I20	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I20	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	422.87
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	1,912.06	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	1,912.06	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,912.06
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	1,912.06	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,912.06
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	1,912.06	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,912.06
						TOTAL POLIZA	55,998.18	55,998.18
Núm de Póliza : I - 21		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	14,011.43	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	0.00	14,011.43
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I21	RECURSOS PROPIOS	14,011.43	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	8,076.23
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	8,076.23
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	8,076.23	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	8,076.23
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	8,076.23	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	976.96
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	976.96
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	976.96	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	976.96

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	976.96	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I21	Otros	0.00	301.72
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	0.00	301.72
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	301.72	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	0.00	301.72
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	301.72	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I21	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,311.35
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I21	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	317.58
						TOTAL POLIZA	52,787.86	52,787.86
Núm de Póliza : I - 22			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I22	CAJA	6,789.90	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I22	CAJA	0.00	6,789.90
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I22	RECURSOS PROPIOS	6,789.90	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	3,139.39
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	3,139.39
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	3,139.39	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	3,139.39
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	3,139.39	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	299.56
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	299.56
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	299.56	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	299.56
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	299.56	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I22	Rezagos	0.00	4,063.84
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	0.00	4,063.84
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	4,063.84	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	0.00	4,063.84
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	4,063.84	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I22	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	243.85
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	956.74	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	956.74	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	0.00	956.74
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	956.74	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	0.00	956.74
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	956.74	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	0.00	956.74
						TOTAL POLIZA	32,412.34	32,412.34

Núm de Póliza : I - 23						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 04/04/2021	
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I23	RECURSOS PROPIOS	11.04	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0017	I23	Otros	0.00	11.04	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.00	11.04	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	11.04	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.00	11.04	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	11.04	0.00	
TOTAL POLIZA							33.12	33.12	
Núm de Póliza : I - 24						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 09/04/2021	
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I24	RECURSOS PROPIOS	20,000.00	0.00	
4223	000000001	000000000000000000001	0000	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	20,000.00	
8150	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	20,000.00	
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	20,000.00	0.00	
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	20,000.00	
8120	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	20,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA							60,000.00	60,000.00	
Núm de Póliza : I - 25						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 12/04/2021	
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I25	RECURSOS PROPIOS	60,000.00	0.00	
4223	000000001	000000000000000000001	0000	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	60,000.00	
8150	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	60,000.00	
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	60,000.00	0.00	
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	60,000.00	
8120	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	60,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA							180,000.00	180,000.00	
Núm de Póliza : I - 26						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 14/04/2021	
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	

2119	000000002	000000000000000000001	0002	0002	I26	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2020	45,493.81	0.00
8274	022A00212	010502060401 110101	9911		I26	Por el ejercicio inmediato anterior	45,493.81	0.00
8224	022A00212	010502060401 110101	9911		I26	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	45,493.81
4223	000000001	000000000000000000001	0000	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	45,493.81
8150	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	45,493.81
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	45,493.81	0.00
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	45,493.81
8120	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	45,493.81	0.00
						TOTAL POLIZA	181,975.24	181,975.24
Núm de Póliza : I - 27			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I27	RECURSOS PROPIOS	471,465.73	0.00
4223	000000001	000000000000000000001	0000	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	471,465.73
8150	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	471,465.73
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	471,465.73	0.00
8140	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	471,465.73
8120	000004223	000000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	471,465.73	0.00
						TOTAL POLIZA	1,414,397.19	1,414,397.19
Núm de Póliza : I - 28			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	6,320.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	6,320.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,320.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	6,320.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,320.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	6,320.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,320.00
5100	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,206.35	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,206.35	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,206.35
8251	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,206.35	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,206.35
8241	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,206.35	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,206.35
5100	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.20	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.20	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.20
8251	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.20	0.00

8241	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.20
8241	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	984.20	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	984.20
5100	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	465.50	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	465.50	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	465.50
8251	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	465.50	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	465.50
8241	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	465.50	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	465.50
5100	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	684.05	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	684.05	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	684.05
8251	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	684.05	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	684.05
8241	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	684.05	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	684.05
5100	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	3,885.32	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	3,885.32	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,885.32
8251	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	3,885.32	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,885.32
8241	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	3,885.32	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,885.32
5100	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,088.08	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,088.08	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,088.08
8251	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,088.08	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,088.08
8241	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,088.08	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,088.08
5100	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	349.28
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	349.28
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	349.28
5100	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	252.47

8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	252.47
8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	252.47
5100	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	371.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	371.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	371.00
5100	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	8,368.80	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	8,368.80	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,368.80
8251	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	8,368.80	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,368.80
8241	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	8,368.80	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,368.80
5100	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,211.36	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,211.36	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,211.36
8251	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,211.36	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,211.36
8241	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,211.36	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,211.36
5100	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,134.13	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,134.13	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,134.13
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,134.13	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,134.13
8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,134.13	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,134.13
5100	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	644.77	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	644.77	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	644.77
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	644.77	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	644.77
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	644.77	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	644.77
5100	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	947.49	0.00

8271	022B00211	010502050203 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	947.49	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	947.49
8251	022B00211	010502050203 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	947.49	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	947.49
8241	022B00211	010502050203 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	947.49	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	947.49
5100	022B00216	010502020101 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	6,864.84	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	6,864.84	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,864.84
8251	022B00216	010502020101 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	6,864.84	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,864.84
8241	022B00216	010502020101 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	6,864.84	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,864.84
5100	022B00216	010502020101 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,718.16	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,718.16	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,718.16
8251	022B00216	010502020101 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,718.16	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,718.16
8241	022B00216	010502020101 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,718.16	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,718.16
5100	022B00216	010502020101 110101	1414	I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,269.96	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1414	I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,269.96	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1414	I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,269.96
8251	022B00216	010502020101 110101	1414	I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,269.96	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1414	I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,269.96
8241	022B00216	010502020101 110101	1414	I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,269.96	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1414	I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,269.96
5100	022B00216	010502020101 110101	1415	I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	600.67	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1415	I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	600.67	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1415	I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	600.67
8251	022B00216	010502020101 110101	1415	I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	600.67	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1415	I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	600.67
8241	022B00216	010502020101 110101	1415	I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	600.67	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1415	I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	600.67
5100	022B00216	010502020101 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	882.69	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	882.69	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	882.69
8251	022B00216	010502020101 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	882.69	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	882.69
8241	022B00216	010502020101 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	882.69	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	882.69
5100	022C00220	020203010205 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	24,635.89	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	24,635.89	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,635.89

8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	24,635.89	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,635.89
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	24,635.89	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,635.89
5100	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,352.18	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,352.18	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,352.18
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,352.18	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,352.18
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,352.18	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,352.18
5100	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,552.32	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,552.32	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,552.32
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,552.32	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,552.32
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,552.32	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,552.32
5100	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,534.98	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,534.98	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,534.98
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,534.98	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,534.98
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,534.98	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,534.98
5100	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,725.15	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,725.15	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,725.15
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,725.15	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,725.15
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,725.15	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,725.15
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	I28	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	31,360.09	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	I28	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	23,777.20	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	I28	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	5,765.93	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	I28	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	11,850.90	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	191,803.76
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	191,803.76
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	191,803.76	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	191,803.76
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	191,803.76	0.00

						TOTAL POLIZA	932,560.20	932,560.20
Núm de Póliza : I - 29		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I29	RECURSOS PROPIOS	292,613.23	0.00
4223	000000001	00000000000000000000	0000	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	292,613.23
8150	000004223	00000000000000000000	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	292,613.23
8140	000004223	00000000000000000000	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	292,613.23	0.00
8140	000004223	00000000000000000000	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	292,613.23
8120	000004223	00000000000000000000	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	292,613.23	0.00
						TOTAL POLIZA	877,839.69	877,839.69
Núm de Póliza : D - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 11/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	D1	SANTANDER Santander	5,000.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	D1	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00
						TOTAL POLIZA	5,000.00	5,000.00
Núm de Póliza : D - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 04/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022A00234	020203010204 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022B00211	010502050203 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022B00216	010502020101 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00

8241	022B00216	010502020101 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022C00227	020203010205 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	3141		D2	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D2	IVA POR ACREDITAR 2021	206.75	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	D2	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,499.00
						TOTAL POLIZA	4,083.50	4,083.50
Núm de Póliza : D - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00227	020203010205 110101	3551		D3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,610.00	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	3551		D3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,610.00	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	3551		D3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,610.00
8241	022C00227	020203010205 110101	3551		D3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,610.00	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	3551		D3	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,610.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D3	IVA POR ACREDITAR 2021	257.60	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0038	D3	MARTIN MONROY MATIAS	0.00	1,867.60
						TOTAL POLIZA	5,087.60	5,087.60
Núm de Póliza : D - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	16,894.51	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	16,894.51	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	16,894.51
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	16,894.51	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	16,894.51
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D4	IVA POR ACREDITAR 2021	2,581.53	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0018	D4	LIDIA AVILES CHAVEZ	0.00	19,476.04
						TOTAL POLIZA	53,265.06	53,265.06

Núm de Póliza : D - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/05/2021		
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		D5	Servicio de energía eléctrica	242,885.79	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		D5	Servicio de energía eléctrica	242,885.79	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		D5	Servicio de energía eléctrica	0.00	242,885.79
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		D5	Servicio de energía eléctrica	242,885.79	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		D5	Servicio de energía eléctrica	0.00	242,885.79
2112	000000001	0000000000000000001	0001	0003	D5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	242,885.79
						TOTAL POLIZA	728,657.37	728,657.37
Núm de Póliza : D - 6			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/05/2021		
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00234	020203010204 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	86.20	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	86.20	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	0.00	86.20
8241	022A00234	020203010204 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	86.20	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	0.00	86.20
5100	022B00211	010502050203 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	820.29	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	820.29	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	0.00	820.29
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	820.29	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	0.00	820.29
5100	022B00216	010502020101 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	256.45	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	256.45	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	0.00	256.45
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	256.45	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	0.00	256.45
5100	022C00227	020203010205 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	238.78	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	238.78	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	0.00	238.78
8241	022C00227	020203010205 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	238.78	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	0.00	238.78
1129	000000001	0000000000000000002	0000	0002	D6	IVA POR ACREDITAR 2021	224.28	0.00
2112	000000001	0000000000000000001	0001	0008	D6	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	1,626.00
						TOTAL POLIZA	4,429.44	4,429.44
Núm de Póliza : D - 7			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/05/2021		
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	022C00227	020203010205 110101	2911		D7	Refacciones, accesorios y herramientas	2,228.02	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		D7	Refacciones, accesorios y herramientas	2,228.02	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		D7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,228.02	
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		D7	Refacciones, accesorios y herramientas	2,228.02	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2911		D7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,228.02	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D7	IVA POR ACREDITAR 2021	356.48	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	D7	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	2,584.50	
						TOTAL POLIZA	7,040.54	7,040.54	
Núm de Póliza : D - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/05/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,497.41	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,497.41	0.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,497.41	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,497.41	0.00	
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,497.41	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D8	IVA POR ACREDITAR 2021	559.59	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	D8	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	4,057.00	
						TOTAL POLIZA	11,051.82	11,051.82	
Núm de Póliza : D - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/05/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022C00227	020203010205 110101	3551		D9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,163.79	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	3551		D9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,163.79	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	3551		D9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,163.79	
8241	022C00227	020203010205 110101	3551		D9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,163.79	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	3551		D9	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,163.79	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D9	IVA POR ACREDITAR 2021	186.21	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0023	D9	GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA	0.00	1,350.00	
						TOTAL POLIZA	3,677.58	3,677.58	
Núm de Póliza : D - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/05/2021			
						Capturo : CONTAB			

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	45,781.01	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	45,781.01	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	0.00	45,781.01
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	45,781.01	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	0.00	45,781.01
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	4,680.01	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	4,680.01	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	0.00	4,680.01
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	4,680.01	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D10	Servicio de cloración de agua	0.00	4,680.01
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D10	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	50,461.02	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D10	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	50,461.02
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	D10	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	50,461.02
						TOTAL POLIZA	201,844.08	201,844.08
Núm de Póliza : D - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	D11	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	6,534.22	0.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	D11	IVA ACREDITABLE 2019-2021	0.00	6,534.22
						TOTAL POLIZA	6,534.22	6,534.22
Núm de Póliza : E - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	42,216.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	42,216.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	42,216.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	42,216.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	42,216.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	42,216.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	42,216.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	6,754.56	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E1	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	48,970.56	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E1	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	48,970.56
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	RECURSOS PROPIOS	0.00	48,970.56
						TOTAL POLIZA	224,589.12	224,589.12
Núm de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/05/2021		

								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	43,104.00	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	43,104.00	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	43,104.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	43,104.00	0.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	43,104.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	43,104.00	0.00	
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	43,104.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E2	IVA ACREDITABLE 2019-2021	6,896.64	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E2	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	50,000.64	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E2	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	50,000.64	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	RECURSOS PROPIOS	0.00	50,000.64	
TOTAL POLIZA							229,313.28	229,313.28	
Núm de Póliza : E - 3		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 03/05/2021				
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	65,457.63	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	65,457.63	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	0.00	65,457.63	
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	65,457.63	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	0.00	65,457.63	
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	65,457.63	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	0.00	65,457.63	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E3	IVA ACREDITABLE 2019-2021	10,421.37	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	75,879.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	75,879.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	RECURSOS PROPIOS	0.00	75,879.00	
TOTAL POLIZA							348,130.89	348,130.89	
Núm de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 07/05/2021				
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,938.48	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,938.48	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,938.48	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,938.48	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,938.48	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,938.48	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,938.48	

5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	345.93	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	345.93	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	345.93
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	345.93	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	345.93
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	345.93	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	345.93
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,574.73	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,574.73	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,574.73
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,574.73	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,574.73
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,574.73	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,574.73
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,113.41	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,113.41	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,113.41
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,113.41	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,113.41
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,113.41	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,113.41
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E4	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,027.45	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E4	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E4	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,917.65	68,917.65
Núm de Póliza : E - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E5	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	1,100.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2111		E5	Materiales y útiles de oficina	291.38	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		E5	Materiales y útiles de oficina	0.00	291.38
8271	022B00211	010502050203 110101	2111		E5	Materiales y útiles de oficina	656.90	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		E5	Materiales y útiles de oficina	0.00	656.90
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E5	IVA ACREDITABLE 2019-2021	151.72	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E5	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	151.72
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,100.00
						TOTAL POLIZA	2,200.00	2,200.00
Núm de Póliza : E - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

2112	000000001	0000000000000000001	0001	0008	E6	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	3,782.50	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2911		E6	Refacciones, accesorios y herramientas	3,260.78	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		E6	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,260.78	
1129	000000001	0000000000000000004	0000	0001	E6	IVA ACREDITABLE 2019-2021	521.72	0.00	
1129	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E6	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	521.72	
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	E6	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,782.50	
						TOTAL POLIZA	7,565.00	7,565.00	
Núm de Póliza : E - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/05/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	0000000000000000001	0001	0008	E7	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	8,215.50	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	7,082.33	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	7,082.33	
1129	000000001	0000000000000000004	0000	0001	E7	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,133.17	0.00	
1129	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E7	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	1,133.17	
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	E7	RECURSOS PROPIOS	0.00	8,215.50	
						TOTAL POLIZA	16,431.00	16,431.00	
Núm de Póliza : E - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/05/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	0000000000000000001	0001	0005	E8	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	2,417.00	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2961		E8	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,083.62	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		E8	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,083.62	
1129	000000001	0000000000000000004	0000	0001	E8	IVA ACREDITABLE 2019-2021	333.38	0.00	
1129	000000001	0000000000000000002	0000	0002	E8	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	333.38	
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	E8	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,417.00	
						TOTAL POLIZA	4,834.00	4,834.00	
Núm de Póliza : E - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/05/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	0000000000000000001	0001	0005	E9	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	5,880.00	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2961		E9	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,068.96	0.00	

8251	022C00227	020203010205 110101	2961		E9	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,068.96
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E9	IVA ACREDITABLE 2019-2021	811.04	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E9	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	811.04
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E9	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,880.00
						TOTAL POLIZA	11,760.00	11,760.00
Núm de Póliza : E - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 14/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E10	Servicio de energía eléctrica	262,096.52	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E10	Servicio de energía eléctrica	262,096.52	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E10	Servicio de energía eléctrica	0.00	262,096.52
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E10	Servicio de energía eléctrica	262,096.52	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E10	Servicio de energía eléctrica	0.00	262,096.52
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E10	Servicio de energía eléctrica	262,096.52	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E10	Servicio de energía eléctrica	0.00	262,096.52
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E10	IVA ACREDITABLE 2019-2021	41,935.48	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	304,032.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	304,032.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E10	RECURSOS PROPIOS	0.00	304,032.00
						TOTAL POLIZA	1,394,353.56	1,394,353.56
Núm de Póliza : E - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 14/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	11,048.22	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	11,048.22	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,048.22
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	11,048.22	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,048.22
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	11,048.22	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,048.22
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E11	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,767.78	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	12,816.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	12,816.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E11	RECURSOS PROPIOS	0.00	12,816.00
						TOTAL POLIZA	58,776.66	58,776.66
Núm de Póliza : E - 12		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 14/05/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,113.63	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,113.63	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,113.63
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,113.63	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,113.63
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,113.63	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,113.63
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	172.98	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	172.98	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	172.98
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	172.98	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	172.98
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	172.98	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	172.98
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,805.55	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,805.55	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,805.55
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,805.55	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,805.55
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,805.55	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,805.55
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,556.82	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,556.82	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,556.82
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,556.82	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,556.82
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,556.82	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,556.82
1129	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E12	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,351.02	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E12	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	10,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E12	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	10,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E12	RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00
TOTAL POLIZA							45,946.94	45,946.94
Núm de Póliza : E - 13		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 14/05/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E13	Sueldo base	15,546.40	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E13	Sueldo base	15,546.40	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	15,546.40
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E13	Sueldo base	15,546.40	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	15,546.40
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E13	Sueldo base	15,546.40	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	15,546.40

5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E13	Gratificación	10,001.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E13	Gratificación	10,001.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	10,001.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E13	Gratificación	10,001.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	10,001.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E13	Gratificación	10,001.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	10,001.00
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E13	Sueldo base	13,547.99	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E13	Sueldo base	13,547.99	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	13,547.99
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E13	Sueldo base	13,547.99	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	13,547.99
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E13	Sueldo base	13,547.99	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	13,547.99
5100	022A00234	020203010204 110101	1345		E13	Gratificación	878.68	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1345		E13	Gratificación	878.68	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	878.68
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E13	Gratificación	878.68	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	878.68
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E13	Gratificación	878.68	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	878.68
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E13	Sueldo base	28,816.63	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E13	Sueldo base	28,816.63	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	28,816.63
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E13	Sueldo base	28,816.63	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	28,816.63
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E13	Sueldo base	28,816.63	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	28,816.63
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E13	Gratificación	8,178.30	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E13	Gratificación	8,178.30	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	8,178.30
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E13	Gratificación	8,178.30	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	8,178.30
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E13	Gratificación	8,178.30	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	8,178.30
5100	022B00211	010502050203 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	150.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	150.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	150.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	150.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	150.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	150.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	150.00
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E13	Sueldo base	33,662.76	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E13	Sueldo base	33,662.76	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	33,662.76
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E13	Sueldo base	33,662.76	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	33,662.76
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E13	Sueldo base	33,662.76	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	33,662.76
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E13	Gratificación	878.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E13	Gratificación	878.68	0.00

8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	878.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E13	Gratificación	878.68	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	878.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E13	Gratificación	878.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	878.68
5100	022B00216	010502020101 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	150.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	150.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	150.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	150.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	150.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	150.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	150.00
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E13	Sueldo base	141,763.94	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E13	Sueldo base	141,763.94	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	141,763.94
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E13	Sueldo base	141,763.94	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	141,763.94
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E13	Sueldo base	141,763.94	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	141,763.94
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E13	Gratificación	12,690.23	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E13	Gratificación	12,690.23	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	12,690.23
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E13	Gratificación	12,690.23	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	12,690.23
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E13	Gratificación	12,690.23	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	12,690.23
5100	022C00220	020203010205 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	1,650.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	1,650.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,650.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	1,650.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,650.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	1,650.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1546		E13	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,650.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E13	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	28,126.82
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008	E13	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	769.03
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010	E13	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	26.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009	E13	MUTUALISMO 2021	0.00	769.03
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E13	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	5,656.11
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E13	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	12,274.90
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E13	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	16,189.55
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E13	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	2,942.96
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E13	RECURSOS PROPIOS	0.00	201,160.21
						TOTAL POLIZA	1,071,658.44	1,071,658.44
	Núm de Póliza : E - 14			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/05/2021
								Capturo : CONTAB

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	15,625.50	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	15,625.50	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	15,625.50	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	15,625.50	0.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	15,625.50	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	15,625.50	0.00	
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	15,625.50	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E14	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,500.08	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E14	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	18,125.58	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E14	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	18,125.58	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E14	RECURSOS PROPIOS	0.00	18,125.58	
						TOTAL POLIZA	83,127.66	83,127.66	
Núm de Póliza : E - 15		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/05/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022B00211	010502050203 110101	3231		E15	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,600.00	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	3231		E15	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,600.00	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	3231		E15	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,600.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	3231		E15	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,600.00	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	3231		E15	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,600.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	3231		E15	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,600.00	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	3231		E15	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	4,600.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E15	IVA ACREDITABLE 2019-2021	736.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0051	E15	FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	5,336.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0051	E15	FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	0.00	5,336.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E15	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,336.00	
						TOTAL POLIZA	24,472.00	24,472.00	
Núm de Póliza : E - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/05/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,170.19	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,170.19	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,170.19	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,170.19	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,170.19	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,170.19	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,170.19	
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	432.37	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	432.37	0.00	

8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	432.37
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	432.37	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	432.37
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	432.37	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	432.37
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,682.21	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,682.21	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,682.21
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,682.21	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,682.21
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,682.21	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,682.21
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,686.38	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,686.38	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,686.38
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,686.38	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,686.38
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,686.38	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,686.38
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E16	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,028.85	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E16	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E16	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E16	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,913.45	68,913.45
Núm de Póliza : E - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,721.45	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E17	Servicio de energía eléctrica	60,721.45	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E17	Servicio de energía eléctrica	0.00	60,721.45
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E17	RECURSOS PROPIOS	0.00	60,721.45
						TOTAL POLIZA	121,442.90	121,442.90
Núm de Póliza : E - 18		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E18	Servicio de energía eléctrica	4,212.26	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E18	Servicio de energía eléctrica	4,212.26	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E18	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,212.26
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E18	Servicio de energía eléctrica	4,212.26	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E18	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,212.26
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E18	Servicio de energía eléctrica	4,212.26	0.00

8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E18	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,212.26
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E18	IVA ACREDITABLE 2019-2021	612.74	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	4,825.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	4,825.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E18	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,825.00
						TOTAL POLIZA	22,286.78	22,286.78
Núm de Póliza : E - 19		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	22,688.19	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	22,688.19	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	0.00	22,688.19
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	22,688.19	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	0.00	22,688.19
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	22,688.19	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	0.00	22,688.19
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E19	IVA ACREDITABLE 2019-2021	3,593.81	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,282.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	26,282.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E19	RECURSOS PROPIOS	0.00	26,282.00
						TOTAL POLIZA	120,628.57	120,628.57
Núm de Póliza : E - 20		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E20	Servicio de energía eléctrica	73,125.98	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E20	Servicio de energía eléctrica	73,125.98	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E20	Servicio de energía eléctrica	0.00	73,125.98
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E20	Servicio de energía eléctrica	73,125.98	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E20	Servicio de energía eléctrica	0.00	73,125.98
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E20	Servicio de energía eléctrica	73,125.98	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E20	Servicio de energía eléctrica	0.00	73,125.98
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E20	IVA ACREDITABLE 2019-2021	11,645.02	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	84,771.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	84,771.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E20	RECURSOS PROPIOS	0.00	84,771.00
						TOTAL POLIZA	388,919.94	388,919.94
Núm de Póliza : E - 21		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/05/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E21	Sueldo base	15,546.40	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E21	Sueldo base	15,546.40	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E21	Sueldo base	0.00	15,546.40
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E21	Sueldo base	15,546.40	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E21	Sueldo base	0.00	15,546.40
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E21	Sueldo base	15,546.40	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E21	Sueldo base	0.00	15,546.40
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E21	Gratificación	10,715.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E21	Gratificación	10,715.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E21	Gratificación	0.00	10,715.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E21	Gratificación	10,715.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E21	Gratificación	0.00	10,715.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E21	Gratificación	10,715.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E21	Gratificación	0.00	10,715.00
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E21	Sueldo base	13,547.99	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E21	Sueldo base	13,547.99	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E21	Sueldo base	0.00	13,547.99
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E21	Sueldo base	13,547.99	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E21	Sueldo base	0.00	13,547.99
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E21	Sueldo base	13,547.99	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E21	Sueldo base	0.00	13,547.99
5100	022A00234	020203010204 110101	1345		E21	Gratificación	878.68	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1345		E21	Gratificación	878.68	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E21	Gratificación	0.00	878.68
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E21	Gratificación	878.68	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E21	Gratificación	0.00	878.68
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E21	Gratificación	878.68	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1345		E21	Gratificación	0.00	878.68
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E21	Sueldo base	28,816.63	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E21	Sueldo base	28,816.63	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E21	Sueldo base	0.00	28,816.63
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E21	Sueldo base	28,816.63	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E21	Sueldo base	0.00	28,816.63
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E21	Sueldo base	28,816.63	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E21	Sueldo base	0.00	28,816.63
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E21	Gratificación	12,676.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E21	Gratificación	12,676.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E21	Gratificación	0.00	12,676.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E21	Gratificación	12,676.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E21	Gratificación	0.00	12,676.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E21	Gratificación	12,676.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E21	Gratificación	0.00	12,676.00
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E21	Sueldo base	33,662.76	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E21	Sueldo base	33,662.76	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E21	Sueldo base	0.00	33,662.76
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E21	Sueldo base	33,662.76	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E21	Sueldo base	0.00	33,662.76
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E21	Sueldo base	33,662.76	0.00

8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E21	Sueldo base	0.00	33,662.76
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E21	Gratificación	7,504.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E21	Gratificación	7,504.68	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E21	Gratificación	0.00	7,504.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E21	Gratificación	7,504.68	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E21	Gratificación	0.00	7,504.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E21	Gratificación	7,504.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E21	Gratificación	0.00	7,504.68
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E21	Sueldo base	141,763.94	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E21	Sueldo base	141,763.94	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E21	Sueldo base	0.00	141,763.94
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E21	Sueldo base	141,763.94	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E21	Sueldo base	0.00	141,763.94
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E21	Sueldo base	141,763.94	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E21	Sueldo base	0.00	141,763.94
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E21	Gratificación	23,632.73	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E21	Gratificación	23,632.73	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E21	Gratificación	0.00	23,632.73
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E21	Gratificación	23,632.73	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E21	Gratificación	0.00	23,632.73
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E21	Gratificación	23,632.73	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E21	Gratificación	0.00	23,632.73
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E21	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	32,705.42
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008	E21	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	955.44
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010	E21	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	34.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009	E21	MUTUALISMO 2021	0.00	955.44
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E21	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	5,656.11
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E21	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,295.45
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E21	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,535.60
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E21	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	3,211.60
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E21	RECURSOS PROPIOS	0.00	214,395.75
						TOTAL POLIZA	1,154,979.24	1,154,979.24
Núm de Póliza : E - 22		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3411		E22	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3411		E22	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E22	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,170.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E22	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E22	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,170.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E22	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3411		E22	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,170.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E22	IVA ACREDITABLE 2019-2021	187.21	0.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E22	SANTANDER Santander	0.00	1,357.21

							TOTAL POLIZA	4,867.21	4,867.21
Núm de Póliza : E - 23		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 11/05/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E23	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	1,335.80	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	3451		E23	Seguros y fianzas	1,151.55	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E23	Seguros y fianzas	0.00	1,151.55	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E23	IVA ACREDITABLE 2019-2021	184.25	0.00	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E23	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	184.25	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E23	SANTANDER Santander	0.00	1,335.80	
						TOTAL POLIZA	2,671.60	2,671.60	
Núm de Póliza : E - 24		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 17/05/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E24	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	441.95	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	3451		E24	Seguros y fianzas	380.99	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E24	Seguros y fianzas	0.00	380.99	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E24	IVA ACREDITABLE 2019-2021	60.96	0.00	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E24	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	60.96	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E24	SANTANDER Santander	0.00	441.95	
						TOTAL POLIZA	883.90	883.90	
Núm de Póliza : E - 25		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/05/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E25	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	755.80	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	3451		E25	Seguros y fianzas	651.55	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E25	Seguros y fianzas	0.00	651.55	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E25	IVA ACREDITABLE 2019-2021	104.25	0.00	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E25	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	104.25	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E25	SANTANDER Santander	0.00	755.80	
						TOTAL POLIZA	1,511.60	1,511.60	
Núm de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/05/2021 Capturo : CONTAB			

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	11	CAJA	957.00	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	11	CAJA	0.00	957.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	11	RECURSOS PROPIOS	957.00	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	11	Suministro de Agua Potable	0.00	923.51
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	11	Suministro de Agua Potable	0.00	923.51
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	11	Suministro de Agua Potable	923.51	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	11	Suministro de Agua Potable	0.00	923.51
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	11	Suministro de Agua Potable	923.51	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	11	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	33.49
TOTAL POLIZA							3,761.02	3,761.02
Núm de Póliza : I - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 04/05/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	12	CAJA	4,500.00	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	12	CAJA	0.00	4,500.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	12	RECURSOS PROPIOS	4,500.00	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	12	Suministro de Agua Potable	0.00	3,899.50
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	0.00	3,899.50
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	3,899.50	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	0.00	3,899.50
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	3,899.50	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	450.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	450.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	450.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	450.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	450.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	12	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	150.50
TOTAL POLIZA							17,699.00	17,699.00
Núm de Póliza : I - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 05/05/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	13	CAJA	5,855.00	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	13	CAJA	0.00	5,855.00

1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I3	RECURSOS PROPIOS	5,855.00	0.00		
4143	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	4,583.08		
8150	000004143	0000000000000000000	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	4,583.08		
8140	000004143	0000000000000000000	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	4,583.08	0.00		
8140	000004143	0000000000000000000	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	4,583.08		
8120	000004143	0000000000000000000	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	4,583.08	0.00		
4143	000000001	0000000000000000000	0000	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00		
8150	000004143	0000000000000000000	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00		
8140	000004143	0000000000000000000	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00		
8140	000004143	0000000000000000000	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00		
8120	000004143	0000000000000000000	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00		
4143	000000001	0000000000000000000	0000	0012	I3	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00		
8150	000004143	0000000000000000000	0001	0012	I3	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00		
8140	000004143	0000000000000000000	0001	0012	I3	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00		
8140	000004143	0000000000000000000	0001	0012	I3	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00		
8120	000004143	0000000000000000000	0001	0012	I3	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00		
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I3	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	71.92		
						TOTAL POLIZA	23,276.16	23,276.16		
Núm de Póliza : I - 4							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 06/05/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I4	CAJA	5,861.46	0.00		
1111	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I4	CAJA	0.00	5,861.46		
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I4	RECURSOS PROPIOS	5,861.46	0.00		
4143	000000001	0000000000000000000	0000	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	3,243.80		
8150	000004143	0000000000000000000	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	3,243.80		
8140	000004143	0000000000000000000	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	3,243.80	0.00		
8140	000004143	0000000000000000000	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	3,243.80		
8120	000004143	0000000000000000000	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	3,243.80	0.00		
4143	000000001	0000000000000000000	0000	0004	I4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18		
8150	000004143	0000000000000000000	0001	0004	I4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18		
8140	000004143	0000000000000000000	0001	0004	I4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.18	0.00		
8140	000004143	0000000000000000000	0001	0004	I4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18		
8120	000004143	0000000000000000000	0001	0004	I4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.18	0.00		
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0003	I4	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	344.83		
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I4	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	117.65		
						TOTAL POLIZA	22,520.88	22,520.88		
Núm de Póliza : I - 5							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 07/05/2021	

								Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	22,187.55	0.00		
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	0.00	22,187.55		
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I5	RECURSOS PROPIOS	22,187.55	0.00		
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	16,236.26		
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	16,236.26		
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	16,236.26	0.00		
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	16,236.26		
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	16,236.26	0.00		
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0004	I5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,354.14		
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,354.14		
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,354.14	0.00		
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,354.14		
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,354.14	0.00		
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	348.30		
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	348.30		
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	348.30	0.00		
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	348.30		
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	348.30	0.00		
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0017	I5	Otros	0.00	699.20		
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I5	Otros	0.00	699.20		
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I5	Otros	699.20	0.00		
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I5	Otros	0.00	699.20		
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I5	Otros	699.20	0.00		
2117	000000001	000000000000000000004	0001	0003	I5	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	808.53		
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I5	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	585.30		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I5	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18		
						TOTAL POLIZA	91,027.62	91,027.62		
Núm de Póliza : I - 6							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 10/05/2021	
								Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	0.00	0.00		

							TOTAL POLIZA	0.00	0.00
Núm de Póliza : I - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 11/05/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	17	CAJA	6,661.30	0.00	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	17	CAJA	0.00	6,661.30	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	17	RECURSOS PROPIOS	6,661.30	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,476.63	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,476.63	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	7,476.63	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,476.63	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	7,476.63	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	609.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	609.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	609.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	609.00	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	609.00	0.00	
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	17	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	264.03	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	1,688.36	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	1,688.36	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,688.36	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	1,688.36	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,688.36	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	1,688.36	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,688.36	
						TOTAL POLIZA	36,247.30	36,247.30	
Núm de Póliza : I - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/05/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	18	CAJA	1,600.00	0.00	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	18	CAJA	0.00	1,600.00	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	18	RECURSOS PROPIOS	1,600.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	565.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	565.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	565.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	565.00	

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	565.00	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	18	Rezagos	0.00	965.00		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	0.00	965.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	965.00	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	0.00	965.00		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	965.00	0.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	18	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	70.00		
						TOTAL POLIZA	6,260.00	6,260.00		
Núm de Póliza : I - 9							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 13/05/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	0.00	0.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		
Núm de Póliza : I - 10							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 14/05/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	110	CAJA	7,239.33	0.00		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	110	CAJA	0.00	7,239.33		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	110	RECURSOS PROPIOS	7,239.33	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	110	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,697.70		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	110	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,697.70		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	110	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,697.70	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	110	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,697.70		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	110	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,697.70	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0012	110	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,200.00		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	110	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,200.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	110	Agua en Pipas (Carga)	2,200.00	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	110	Agua en Pipas (Carga)	0.00	2,200.00		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	110	Agua en Pipas (Carga)	2,200.00	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	110	Rezagos	0.00	1,505.40		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	110	Rezagos	0.00	1,505.40		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	110	Rezagos	1,505.40	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	110	Rezagos	0.00	1,505.40		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	110	Rezagos	1,505.40	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	110	Otros	0.00	301.72		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	110	Otros	0.00	301.72		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	110	Otros	301.72	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	110	Otros	0.00	301.72		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	110	Otros	301.72	0.00		
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	110	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	479.91		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	110	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	54.60		

							TOTAL POLIZA	27,888.30	27,888.30
Núm de Póliza : I - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 17/05/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I11	CAJA	10,751.64	0.00	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I11	CAJA	0.00	10,751.64	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I11	RECURSOS PROPIOS	10,751.64	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I11	Suministro de Agua Potable	0.00	5,172.62	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	0.00	5,172.62	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	5,172.62	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	0.00	5,172.62	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	5,172.62	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0004	I11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	100.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	100.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	100.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	100.00	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	100.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I11	Rezagos	0.00	2,412.50	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	0.00	2,412.50	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	2,412.50	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	0.00	2,412.50	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	2,412.50	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0017	I11	Otros	0.00	301.72	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	0.00	301.72	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	301.72	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	0.00	301.72	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	301.72	0.00	
2117	000000001	000000000000000000004	0001	0003	I11	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	532.69	
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I11	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	272.40	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I11	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88	

							TOTAL POLIZA	47,803.66	47,803.66
Núm de Póliza : I - 12		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 18/05/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I12	CAJA	12,027.86	0.00	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I12	CAJA	0.00	12,027.86	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I12	RECURSOS PROPIOS	12,027.86	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	6,993.86	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	6,993.86	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	6,993.86	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	6,993.86	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	6,993.86	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0004	I12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	364.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	364.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	364.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	364.00	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	364.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0016	I12	Certificaciones	0.00	550.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0016	I12	Certificaciones	0.00	550.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0016	I12	Certificaciones	550.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0016	I12	Certificaciones	0.00	550.00	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0016	I12	Certificaciones	550.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0017	I12	Otros	0.00	1,021.72	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I12	Otros	0.00	1,021.72	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I12	Otros	1,021.72	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I12	Otros	0.00	1,021.72	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I12	Otros	1,021.72	0.00	
2117	000000001	000000000000000000004	0001	0003	I12	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	532.69	
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I12	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	264.16	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	726.16	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	726.16	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	726.16	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	726.16	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	726.16	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	726.16	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	726.16	

							TOTAL POLIZA	50,874.70	50,874.70
Núm de Póliza : I - 13		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/05/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	10,895.26	0.00	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	0.00	10,895.26	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I13	RECURSOS PROPIOS	10,895.26	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	3,591.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	3,591.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	3,591.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	3,591.00	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	3,591.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,632.77	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,632.77	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,632.77	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,632.77	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,632.77	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0012	I13	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0012	I13	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0012	I13	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0012	I13	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0012	I13	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0016	I13	Certificaciones	0.00	550.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0016	I13	Certificaciones	0.00	550.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0016	I13	Certificaciones	550.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0016	I13	Certificaciones	0.00	550.00	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0016	I13	Certificaciones	550.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0017	I13	Otros	0.00	301.73	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	0.00	301.73	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	301.73	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	0.00	301.73	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	301.73	0.00	
2117	000000001	000000000000000000004	0001	0003	I13	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	789.52	
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I13	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	130.24	
						TOTAL POLIZA	41,741.52	41,741.52	
Núm de Póliza : I - 14		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/05/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I14	CAJA	7,353.18	0.00	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I14	CAJA	0.00	7,353.18	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I14	RECURSOS PROPIOS	7,353.18	0.00	

	4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	4,847.13
	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	4,847.13
	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	4,847.13	0.00
	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	4,847.13
	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	4,847.13	0.00
	4143	000000001	00000000000000000001	0000	0012	I14	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I14	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I14	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I14	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I14	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
	4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I14	Rezagos	0.00	2,204.31
	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	0.00	2,204.31
	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	2,204.31	0.00
	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	0.00	2,204.31
	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	2,204.31	0.00
	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I14	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	245.92
	5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
	8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
	8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
	8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
	8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
	8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
	8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
							TOTAL POLIZA	33,985.96	33,985.96
	Núm de Póliza : I - 15			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 21/05/2021	
								Capturo : CONTAB	
	Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Sss cuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
	1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I15	CAJA	5,612.00	0.00
	1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I15	CAJA	0.00	5,612.00
	1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I15	RECURSOS PROPIOS	5,612.00	0.00
	4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	868.50
	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	868.50
	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	868.50	0.00
	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	868.50
	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	868.50	0.00
	4143	000000001	00000000000000000001	0000	0012	I15	Agua en Pipas (Carga)	0.00	500.00
	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I15	Agua en Pipas (Carga)	0.00	500.00
	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I15	Agua en Pipas (Carga)	500.00	0.00
	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I15	Agua en Pipas (Carga)	0.00	500.00
	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I15	Agua en Pipas (Carga)	500.00	0.00
	4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I15	Rezagos	0.00	4,069.48
	8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I15	Rezagos	0.00	4,069.48
	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I15	Rezagos	4,069.48	0.00
	8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I15	Rezagos	0.00	4,069.48
	8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I15	Rezagos	4,069.48	0.00
	2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I15	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	174.02

							TOTAL POLIZA	22,099.96	22,099.96
Núm de Póliza : I - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/05/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I16	CAJA	3,300.00	0.00	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I16	CAJA	0.00	3,300.00	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I16	RECURSOS PROPIOS	3,300.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,447.50	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,447.50	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	1,447.50	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	0.00	1,447.50	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	1,447.50	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0012	I16	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,800.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0012	I16	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,800.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0012	I16	Agua en Pipas (Carga)	1,800.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0012	I16	Agua en Pipas (Carga)	0.00	1,800.00	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0012	I16	Agua en Pipas (Carga)	1,800.00	0.00	
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I16	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	52.50	
						TOTAL POLIZA	13,095.00	13,095.00	
Núm de Póliza : I - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 25/05/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I17	CAJA	2,462.00	0.00	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I17	CAJA	0.00	2,462.00	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I17	RECURSOS PROPIOS	2,462.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,335.30	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,335.30	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I17	Suministro de Agua Potable	2,335.30	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,335.30	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I17	Suministro de Agua Potable	2,335.30	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	42.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	42.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	42.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	42.00	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	42.00	0.00	
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I17	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	84.70	

							TOTAL POLIZA	9,678.60	9,678.60
Núm de Póliza : I - 18		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/05/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I18	CAJA	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00	
Núm de Póliza : I - 19		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 27/05/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I19	CAJA	5,750.00	0.00	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I19	CAJA	0.00	5,750.00	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I19	RECURSOS PROPIOS	5,750.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I19	Suministro de Agua Potable	0.00	3,908.25	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I19	Suministro de Agua Potable	0.00	3,908.25	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I19	Suministro de Agua Potable	3,908.25	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I19	Suministro de Agua Potable	0.00	3,908.25	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I19	Suministro de Agua Potable	3,908.25	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	450.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	450.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	450.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	450.00	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	450.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I19	Rezagos	0.00	1,206.25	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I19	Rezagos	0.00	1,206.25	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I19	Rezagos	1,206.25	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I19	Rezagos	0.00	1,206.25	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I19	Rezagos	1,206.25	0.00	
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I19	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	185.50	
TOTAL POLIZA							22,629.00	22,629.00	
Núm de Póliza : I - 20		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/05/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	

1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I20	CAJA	3,310.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I20	CAJA	0.00	3,310.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I20	RECURSOS PROPIOS	3,310.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	299.15
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	299.15
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	299.15	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	299.15
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	299.15	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,586.21
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,586.21
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,586.21	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,586.21
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,586.21	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I20	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	413.79
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I20	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	10.85
						TOTAL POLIZA	12,390.72	12,390.72
Núm de Póliza : I - 21			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	45,172.25	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	0.00	45,172.25
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I21	RECURSOS PROPIOS	45,172.25	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	27,349.82
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	27,349.82
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	27,349.82	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	27,349.82
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	27,349.82	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,677.52
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,677.52
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,677.52	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,677.52
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,677.52	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,599.06
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,599.06
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,599.06	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,599.06
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,599.06	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I21	Rezagos	0.00	7,893.15
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	0.00	7,893.15
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	7,893.15	0.00

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	0.00	7,893.15
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	7,893.15	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I21	Otros	0.00	603.44
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	0.00	603.44
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	603.44	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	0.00	603.44
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	603.44	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I21	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	2,632.26
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I21	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,211.04
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	1,794.04	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	1,794.04	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,794.04
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	1,794.04	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,794.04
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	1,794.04	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,794.04
						TOTAL POLIZA	183,766.64	183,766.64
Núm de Póliza : I - 22		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I22	RECURSOS PROPIOS	11.08	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I22	Otros	0.00	11.08
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I22	Otros	0.00	11.08
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I22	Otros	11.08	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I22	Otros	0.00	11.08
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I22	Otros	11.08	0.00
						TOTAL POLIZA	33.24	33.24
Núm de Póliza : I - 23		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I23	RECURSOS PROPIOS	50,000.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I23	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	50,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I23	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	50,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I23	Subsidios para Gastos de Operacion	50,000.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I23	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	50,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I23	Subsidios para Gastos de Operacion	50,000.00	0.00
						TOTAL POLIZA	150,000.00	150,000.00
Núm de Póliza : I - 24		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 14/05/2021		

								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I24	RECURSOS PROPIOS	507,958.72	0.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	507,958.72	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	507,958.72	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	507,958.72	0.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	507,958.72	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	507,958.72	0.00	
TOTAL POLIZA							1,523,876.16	1,523,876.16	
Núm de Póliza : I - 25			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 18/05/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0002	I25	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2020	45,781.01	0.00	
8274	022A00212	010502060401 110101	9911		I25	Por el ejercicio inmediato anterior	45,781.01	0.00	
8224	022A00212	010502060401 110101	9911		I25	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	45,781.01	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	45,781.01	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	45,781.01	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	45,781.01	0.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	45,781.01	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	45,781.01	0.00	
TOTAL POLIZA							183,124.04	183,124.04	
Núm de Póliza : I - 26			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 19/05/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I26	RECURSOS PROPIOS	15,000.00	0.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	15,000.00	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	15,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	15,000.00	0.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	15,000.00	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	15,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA							45,000.00	45,000.00	
Núm de Póliza : I - 27			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 26/05/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	

1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I27	RECURSOS PROPIOS	50,000.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	50,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	50,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	50,000.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	50,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	50,000.00	0.00
						TOTAL POLIZA	150,000.00	150,000.00
Núm de Póliza : I - 28						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 31/05/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I28	RECURSOS PROPIOS	305,368.71	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	305,368.71
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	305,368.71
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	305,368.71	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	305,368.71
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	305,368.71	0.00
						TOTAL POLIZA	916,106.13	916,106.13
Núm de Póliza : I - 29						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 31/05/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I29	RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	10,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	10,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	10,000.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	10,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	10,000.00	0.00
						TOTAL POLIZA	30,000.00	30,000.00
Núm de Póliza : I - 30						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 31/05/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	180,231.91
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	180,231.91
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	180,231.91	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	180,231.91
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	180,231.91	0.00
5100	022A00212	010502060401 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	4,997.10	0.00

8271	022A00212	010502060401 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	4,997.10	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,997.10
8251	022A00212	010502060401 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	4,997.10	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,997.10
8241	022A00212	010502060401 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	4,997.10	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,997.10
5100	022A00212	010502060401 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,890.33	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,890.33	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,890.33
8251	022A00212	010502060401 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,890.33	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,890.33
8241	022A00212	010502060401 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,890.33	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,890.33
5100	022A00212	010502060401 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.47	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.47	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	924.47
8251	022A00212	010502060401 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.47	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	924.47
8241	022A00212	010502060401 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	924.47	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	924.47
5100	022A00212	010502060401 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	437.25	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	437.25	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	437.25
8251	022A00212	010502060401 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	437.25	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	437.25
8241	022A00212	010502060401 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	437.25	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	437.25
5100	022A00212	010502060401 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	642.53	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	642.53	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	642.53
8251	022A00212	010502060401 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	642.53	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	642.53
8241	022A00212	010502060401 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	642.53	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	642.53
5100	022A00234	020203010204 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	2,385.32	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	2,385.32	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,385.32
8251	022A00234	020203010204 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	2,385.32	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,385.32
8241	022A00234	020203010204 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	2,385.32	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,385.32
5100	022A00234	020203010204 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,588.08	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,588.08	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,588.08

8251	022A00234	020203010204 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,588.08	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,588.08
8241	022A00234	020203010204 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,588.08	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,588.08
5100	022A00234	020203010204 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	349.28
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	349.28
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	349.28
5100	022A00234	020203010204 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	252.47
8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	252.47
8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	252.47
5100	022A00234	020203010204 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	371.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	371.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	371.00
5100	022B00211	010502050203 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	6,848.76	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	6,848.76	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,848.76
8251	022B00211	010502050203 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	6,848.76	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,848.76
8241	022B00211	010502050203 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	6,848.76	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,848.76
5100	022B00211	010502050203 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,681.09	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,681.09	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,681.09
8251	022B00211	010502050203 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,681.09	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,681.09
8241	022B00211	010502050203 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,681.09	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,681.09
5100	022B00211	010502050203 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,204.06	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,204.06	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,204.06
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,204.06	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,204.06

8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,204.06	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,204.06
5100	022B00211	010502050203 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	686.77	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	686.77	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	686.77
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	686.77	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	686.77
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	686.77	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	686.77
5100	022B00211	010502050203 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,009.20	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,009.20	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,009.20
8251	022B00211	010502050203 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,009.20	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,009.20
8241	022B00211	010502050203 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,009.20	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,009.20
5100	022B00216	010502020101 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	4,570.92	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	4,570.92	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,570.92
8251	022B00216	010502020101 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	4,570.92	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,570.92
8241	022B00216	010502020101 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	4,570.92	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,570.92
5100	022B00216	010502020101 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,909.15	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,909.15	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,909.15
8251	022B00216	010502020101 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,909.15	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,909.15
8241	022B00216	010502020101 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,909.15	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,909.15
5100	022B00216	010502020101 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,400.61	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,400.61	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,400.61
8251	022B00216	010502020101 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,400.61	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,400.61
8241	022B00216	010502020101 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,400.61	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,400.61
5100	022B00216	010502020101 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	662.46	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	662.46	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	662.46

8251	022B00216	010502020101 110101	1415		130	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	662.46	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1415		130	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	662.46
8241	022B00216	010502020101 110101	1415		130	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	662.46	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1415		130	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	662.46
5100	022B00216	010502020101 110101	1416		130	Aportaciones para riesgo de trabajo	973.48	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1416		130	Aportaciones para riesgo de trabajo	973.48	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1416		130	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	973.48
8251	022B00216	010502020101 110101	1416		130	Aportaciones para riesgo de trabajo	973.48	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1416		130	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	973.48
8241	022B00216	010502020101 110101	1416		130	Aportaciones para riesgo de trabajo	973.48	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1416		130	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	973.48
5100	022C00220	020203010205 110101	1412		130	Aportaciones de servicio de salud	18,547.10	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1412		130	Aportaciones de servicio de salud	18,547.10	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		130	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,547.10
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		130	Aportaciones de servicio de salud	18,547.10	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		130	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,547.10
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		130	Aportaciones de servicio de salud	18,547.10	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1412		130	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,547.10
5100	022C00220	020203010205 110101	1413		130	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,301.80	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1413		130	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,301.80	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		130	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,301.80
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		130	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,301.80	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		130	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,301.80
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		130	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,301.80	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1413		130	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,301.80
5100	022C00220	020203010205 110101	1414		130	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,925.01	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1414		130	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,925.01	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		130	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,925.01
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		130	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,925.01	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		130	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,925.01
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		130	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,925.01	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1414		130	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,925.01
5100	022C00220	020203010205 110101	1415		130	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,798.70	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1415		130	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,798.70	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		130	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,798.70
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		130	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,798.70	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		130	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,798.70
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		130	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,798.70	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1415		130	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,798.70
5100	022C00220	020203010205 110101	1416		130	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,112.69	0.00

8271	022C00220	020203010205 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,112.69	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,112.69
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,112.69	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,112.69
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,112.69	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,112.69
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	I30	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	33,725.15	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	I30	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	25,570.35	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	I30	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	6,154.56	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	I30	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	11,312.22	0.00
						TOTAL POLIZA	851,104.62	851,104.62
Núm de Póliza : CH - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0023	CH1	GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA	1,350.00	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	3551		CH1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,163.79	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	3551		CH1	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,163.79
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	CH1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	186.21	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	CH1	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	186.21
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	CH1	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,350.00
						TOTAL POLIZA	2,700.00	2,700.00
Núm de Póliza : CH - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00227	020203010205 110101	2961		CH2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	900.84	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2961		CH2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	900.84	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		CH2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	900.84
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		CH2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	900.84	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		CH2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	900.84
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		CH2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	900.84	0.00

8221	022C00227	020203010205 110101	2961		CH2	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	900.84
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	CH2	IVA ACREDITABLE 2019-2021	144.15	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0061	CH2	MARCO ANTONIO BUENO CANO	1,044.99	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0061	CH2	MARCO ANTONIO BUENO CANO	0.00	1,044.99
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	CH2	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,044.99
						TOTAL POLIZA	4,792.50	4,792.50
Núm de Póliza : CH - 3						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 23/06/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	CH3	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00
Núm de Póliza : CH - 4						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 28/06/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0038	CH4	MARTIN MONROY MATIAS	1,867.60	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	3551		CH4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,610.00	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	3551		CH4	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,610.00
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	CH4	IVA ACREDITABLE 2019-2021	257.60	0.00
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	CH4	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	257.60
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	CH4	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,867.60
						TOTAL POLIZA	3,735.20	3,735.20
Núm de Póliza : CH - 5						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 28/06/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0015	CH5	MONICA ROMERO GUTIERREZ (FLORERIA EL CLAVEL)	870.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1546		CH5	Otros gastos derivados de convenio	750.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1546		CH5	Otros gastos derivados de convenio	0.00	750.00
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	CH5	IVA ACREDITABLE 2019-2021	120.00	0.00
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	CH5	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	120.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	CH5	RECURSOS PROPIOS	0.00	870.00
						TOTAL POLIZA	1,740.00	1,740.00

Núm de Póliza : CH - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2211		CH6	Productos alimenticios para personas	2,112.07	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2211		CH6	Productos alimenticios para personas	2,112.07	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2211		CH6	Productos alimenticios para personas	0.00	2,112.07
8251	022A00212	010502060401 110101	2211		CH6	Productos alimenticios para personas	2,112.07	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2211		CH6	Productos alimenticios para personas	0.00	2,112.07
8241	022A00212	010502060401 110101	2211		CH6	Productos alimenticios para personas	2,112.07	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2211		CH6	Productos alimenticios para personas	0.00	2,112.07
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	CH6	IVA ACREDITABLE 2019-2021	337.94	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0062	CH6	MA DEL CARMEN REYNA GONZALEZ REYES	2,450.01	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0062	CH6	MA DEL CARMEN REYNA GONZALEZ REYES	0.00	2,450.01
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	CH6	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,450.01
TOTAL POLIZA							11,236.23	11,236.23
Núm de Póliza : D - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	D1	SANTANDER Santander	3,000.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	D1	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,000.00
TOTAL POLIZA							3,000.00	3,000.00
Núm de Póliza : D - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00227	020203010205 110101	3571		D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,200.00	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	3571		D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,200.00	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	3571		D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	2,200.00
8241	022C00227	020203010205 110101	3571		D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,200.00	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	3571		D2	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	2,200.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D2	IVA POR ACREDITAR 2021	352.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0023	D2	GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA	0.00	2,552.00
TOTAL POLIZA							6,952.00	6,952.00

Núm de Póliza : D - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	D3	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	5,598.69	0.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	D3	IVA ACREDITABLE 2019-2021	0.00	5,598.69
TOTAL POLIZA							5,598.69	5,598.69
Núm de Póliza : D - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,394.82	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,394.82	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,394.82
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,394.82	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,394.82
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D4	IVA POR ACREDITAR 2021	703.18	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0018	D4	LIDIA AVILES CHAVEZ	0.00	5,098.00
TOTAL POLIZA							13,887.64	13,887.64
Núm de Póliza : D - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,066.11	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,066.11	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	8,066.11
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,066.11	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	8,066.11
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D5	IVA POR ACREDITAR 2021	1,078.89	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0018	D5	LIDIA AVILES CHAVEZ	0.00	9,145.00
TOTAL POLIZA							25,277.22	25,277.22
Núm de Póliza : D - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,600.00	0.00

8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,600.00	0.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6,600.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,600.00	0.00	
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6,600.00	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D6	IVA POR ACREDITAR 2021	1,056.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0018	D6	LIDIA AVILES CHAVEZ	0.00	7,656.00	
						TOTAL POLIZA	20,856.00	20,856.00	
Núm de Póliza : D - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022C00220	020203010205 110101	1412		D7	Aportaciones de servicio de salud	1,541.87	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		D7	Aportaciones de servicio de salud	1,541.87	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		D7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,541.87	
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		D7	Aportaciones de servicio de salud	1,541.87	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	1412		D7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,541.87	
5100	022C00220	020203010205 110101	1413		D7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,742.77	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		D7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,742.77	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		D7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,742.77	
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		D7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,742.77	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	1413		D7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,742.77	
5100	022C00220	020203010205 110101	1415		D7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,210.25	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		D7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,210.25	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		D7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,210.25	
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		D7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,210.25	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	1415		D7	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,210.25	
5100	022C00220	020203010205 110101	1416		D7	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,665.31	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		D7	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,665.31	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		D7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,665.31	
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		D7	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,665.31	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	1416		D7	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,665.31	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	D7	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	0.00	1,541.87	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	D7	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	0.00	18,742.77	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0010	D7	ISSEMYM .875 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	2,210.25	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0011	D7	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO	0.00	3,665.31	
						TOTAL POLIZA	78,480.60	78,480.60	

Núm de Póliza : D - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D8	Servicio de cloración de agua	47,501.40	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D8	Servicio de cloración de agua	47,501.40	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D8	Servicio de cloración de agua	0.00	47,501.40
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D8	Servicio de cloración de agua	47,501.40	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D8	Servicio de cloración de agua	0.00	47,501.40
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D8	Servicio de cloración de agua	4,845.40	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D8	Servicio de cloración de agua	4,845.40	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D8	Servicio de cloración de agua	0.00	4,845.40
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D8	Servicio de cloración de agua	4,845.40	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D8	Servicio de cloración de agua	0.00	4,845.40
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D8	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	52,346.80	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D8	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	52,346.80
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	D8	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	52,346.80
TOTAL POLIZA							209,387.20	209,387.20
Núm de Póliza : D - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0001	D9	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIOS FISCAL 2020	0.00	144,153.00
5400	022A00212	010502060401 110101	9911		D9	Por el ejercicio inmediato anterior	144,153.00	0.00
8274	022A00212	010502060401 110101	9911		D9	Por el ejercicio inmediato anterior	144,153.00	0.00
8254	022A00212	010502060401 110101	9911		D9	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	144,153.00
8254	022A00212	010502060401 110101	9911		D9	Por el ejercicio inmediato anterior	144,153.00	0.00
8244	022A00212	010502060401 110101	9911		D9	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	144,153.00
8244	022A00212	010502060401 110101	9911		D9	Por el ejercicio inmediato anterior	144,153.00	0.00
8224	022A00212	010502060401 110101	9911		D9	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	144,153.00
TOTAL POLIZA							576,612.00	576,612.00
Núm de Póliza : D - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3131		D10	Servicio de agua	77,787.19	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3131		D10	Servicio de agua	77,787.19	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3131		D10	Servicio de agua	0.00	77,787.19
8241	022A00212	010502060401 110101	3131		D10	Servicio de agua	77,787.19	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3131		D10	Servicio de agua	0.00	77,787.19
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0002	D10	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	77,787.19

							TOTAL POLIZA	233,361.57	233,361.57
Núm de Póliza : D - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	3131		D11	Servicio de agua	71,542.11	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3131		D11	Servicio de agua	71,542.11	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	3131		D11	Servicio de agua	0.00	71,542.11	
8241	022A00212	010502060401 110101	3131		D11	Servicio de agua	71,542.11	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	3131		D11	Servicio de agua	0.00	71,542.11	
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0002	D11	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	71,542.11	
						TOTAL POLIZA			
						214,626.33			
						214,626.33			
Núm de Póliza : E - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/06/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0005	E1	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	4,355.00	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	2961		E1	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,530.16	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2961		E1	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,530.16	
8271	022C00227	020203010205 110101	2961		E1	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,224.15	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		E1	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	2,224.15	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	600.69	0.00	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E1	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	600.69	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,355.00	
						TOTAL POLIZA			
						8,710.00			
						8,710.00			
Núm de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/06/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E2	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,499.00	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	3141		E2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E2	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8271	022A00234	020203010204 110101	3141		E2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E2	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8271	022B00211	010502050203 110101	3141		E2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	

8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E2	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8271	022B00216	010502020101 110101	3141		E2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E2	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8271	022C00227	020203010205 110101	3141		E2	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E2	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E2	IVA ACREDITABLE 2019-2021	206.75	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E2	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	206.75
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,499.00
						TOTAL POLIZA	2,998.00	2,998.00
Núm de Póliza : E - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	220,000.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	220,000.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	220,000.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	220,000.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	220,000.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	220,000.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	220,000.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E3	IVA ACREDITABLE 2019-2021	35,200.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E3	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	255,200.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0002	E3	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	255,200.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	RECURSOS PROPIOS	0.00	255,200.00
						TOTAL POLIZA	1,170,400.00	1,170,400.00
Núm de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 09/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,871.32	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,871.32	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,871.32
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,871.32	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,871.32
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,871.32	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,871.32
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.20	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.20	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,150.20
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.20	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,150.20
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,150.20	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,150.20

5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,227.01	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,227.01	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,227.01	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,227.01	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,227.01	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,227.01	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,227.01	
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,724.29	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,724.29	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,724.29	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,724.29	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,724.29	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,724.29	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,724.29	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E4	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,027.18	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E4	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E4	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	
						TOTAL POLIZA	68,918.46	68,918.46	
Núm de Póliza : E - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/06/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E5	Sueldo base	19,937.29	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E5	Sueldo base	19,937.29	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E5	Sueldo base	0.00	19,937.29	
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E5	Sueldo base	19,937.29	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E5	Sueldo base	0.00	19,937.29	
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E5	Sueldo base	19,937.29	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E5	Sueldo base	0.00	19,937.29	
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E5	Gratificación	14,225.00	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E5	Gratificación	14,225.00	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E5	Gratificación	0.00	14,225.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E5	Gratificación	14,225.00	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E5	Gratificación	0.00	14,225.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E5	Gratificación	14,225.00	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E5	Gratificación	0.00	14,225.00	
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E5	Sueldo base	13,547.99	0.00	
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E5	Sueldo base	13,547.99	0.00	
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E5	Sueldo base	0.00	13,547.99	
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E5	Sueldo base	13,547.99	0.00	
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E5	Sueldo base	0.00	13,547.99	
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E5	Sueldo base	13,547.99	0.00	
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E5	Sueldo base	0.00	13,547.99	
5100	022A00234	020203010204 110101	1345		E5	Gratificación	878.68	0.00	
8271	022A00234	020203010204 110101	1345		E5	Gratificación	878.68	0.00	
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E5	Gratificación	0.00	878.68	

8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E5	Gratificación	878.68	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E5	Gratificación	0.00	878.68
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E5	Gratificación	878.68	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1345		E5	Gratificación	0.00	878.68
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E5	Sueldo base	28,816.63	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E5	Sueldo base	28,816.63	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E5	Sueldo base	0.00	28,816.63
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E5	Sueldo base	28,816.63	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E5	Sueldo base	0.00	28,816.63
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E5	Sueldo base	28,816.63	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E5	Sueldo base	0.00	28,816.63
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E5	Gratificación	13,000.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E5	Gratificación	13,000.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E5	Gratificación	0.00	13,000.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E5	Gratificación	13,000.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E5	Gratificación	0.00	13,000.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E5	Gratificación	13,000.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E5	Gratificación	0.00	13,000.00
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E5	Sueldo base	33,662.76	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E5	Sueldo base	33,662.76	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E5	Sueldo base	0.00	33,662.76
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E5	Sueldo base	33,662.76	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E5	Sueldo base	0.00	33,662.76
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E5	Sueldo base	33,662.76	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E5	Sueldo base	0.00	33,662.76
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E5	Gratificación	9,388.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E5	Gratificación	9,388.68	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E5	Gratificación	0.00	9,388.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E5	Gratificación	9,388.68	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E5	Gratificación	0.00	9,388.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E5	Gratificación	9,388.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E5	Gratificación	0.00	9,388.68
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E5	Sueldo base	141,763.94	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E5	Sueldo base	141,763.94	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E5	Sueldo base	0.00	141,763.94
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E5	Sueldo base	141,763.94	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E5	Sueldo base	0.00	141,763.94
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E5	Sueldo base	141,763.94	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E5	Sueldo base	0.00	141,763.94
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E5	Gratificación	24,288.73	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E5	Gratificación	24,288.73	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E5	Gratificación	0.00	24,288.73
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E5	Gratificación	24,288.73	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E5	Gratificación	0.00	24,288.73
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E5	Gratificación	24,288.73	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E5	Gratificación	0.00	24,288.73
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E5	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	34,375.89
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008	E5	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	955.44
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010	E5	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	34.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009	E5	MUTUALISMO 2021	0.00	955.44
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E5	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	6,090.99

2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,694.10
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E5	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,061.39
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E5	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	3,300.55
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	RECURSOS PROPIOS	0.00	222,041.90
						TOTAL POLIZA	1,198,038.80	1,198,038.80
Núm de Póliza : E - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 18/06/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0005	E6	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	8,499.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2961		E6	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,943.97	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2961		E6	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,943.97
8271	022C00227	020203010205 110101	2961		E6	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,382.75	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		E6	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,382.75
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E6	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,172.28	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E6	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	1,172.28
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E6	RECURSOS PROPIOS	0.00	8,499.00
						TOTAL POLIZA	16,998.00	16,998.00
Núm de Póliza : E - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 18/06/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E7	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	11,411.50	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2911		E7	Refacciones, accesorios y herramientas	9,837.50	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		E7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,837.50
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E7	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,574.00	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E7	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	1,574.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E7	RECURSOS PROPIOS	0.00	11,411.50
						TOTAL POLIZA	22,823.00	22,823.00
Núm de Póliza : E - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/06/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E9	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	605.51
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E9	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,390.00
						TOTAL POLIZA	8,780.00	8,780.00
Núm de Póliza : E - 10						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 22/06/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E10	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	1,626.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2111		E10	Materiales y útiles de oficina	86.20	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		E10	Materiales y útiles de oficina	0.00	86.20
8271	022B00211	010502050203 110101	2111		E10	Materiales y útiles de oficina	820.29	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		E10	Materiales y útiles de oficina	0.00	820.29
8271	022B00216	010502020101 110101	2111		E10	Materiales y útiles de oficina	256.45	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2111		E10	Materiales y útiles de oficina	0.00	256.45
8271	022C00227	020203010205 110101	2111		E10	Materiales y útiles de oficina	238.78	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2111		E10	Materiales y útiles de oficina	0.00	238.78
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E10	IVA ACREDITABLE 2019-2021	224.28	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E10	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	224.28
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E10	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,626.00
						TOTAL POLIZA	3,252.00	3,252.00
Núm de Póliza : E - 11						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 22/06/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E11	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	2,584.50	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2911		E11	Refacciones, accesorios y herramientas	2,228.02	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		E11	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,228.02
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E11	IVA ACREDITABLE 2019-2021	356.48	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E11	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	356.48
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E11	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,584.50
						TOTAL POLIZA	5,169.00	5,169.00
Núm de Póliza : E - 12						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 22/06/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E12	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	4,057.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,497.41	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,497.41
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E12	IVA ACREDITABLE 2019-2021	559.59	0.00

1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E12	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	559.59
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E12	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,057.00
						TOTAL POLIZA	8,114.00	8,114.00
Núm de Póliza : E - 13						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 22/06/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E13	Servicio de energía eléctrica	281,502.66	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E13	Servicio de energía eléctrica	281,502.66	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E13	Servicio de energía eléctrica	0.00	281,502.66
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E13	Servicio de energía eléctrica	281,502.66	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E13	Servicio de energía eléctrica	0.00	281,502.66
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E13	Servicio de energía eléctrica	281,502.66	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E13	Servicio de energía eléctrica	0.00	281,502.66
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E13	IVA ACREDITABLE 2019-2021	45,040.34	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	326,543.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	326,543.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E13	RECURSOS PROPIOS	0.00	326,543.00
						TOTAL POLIZA	1,497,593.98	1,497,593.98
Núm de Póliza : E - 14						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 24/06/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,221.27	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,221.27	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,221.27
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,221.27	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,221.27
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,221.27	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,221.27
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	518.83	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	518.83	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	518.83
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	518.83	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	518.83
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	518.83	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	518.83
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,895.95	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,895.95	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,895.95
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,895.95	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,895.95
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,895.95	0.00

8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,895.95
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,334.74	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,334.74	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,334.74
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,334.74	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,334.74
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,334.74	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E14	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,334.74
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E14	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,029.21	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E14	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E14	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E14	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,912.37	68,912.37
Núm de Póliza : E - 15		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	408.59	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	408.59	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	0.00	408.59
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	408.59	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	0.00	408.59
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	408.59	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	0.00	408.59
5100	022B00211	010502050203 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	1,710.35	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	1,710.35	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,710.35
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	1,710.35	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,710.35
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	1,710.35	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,710.35
5100	022B00216	010502020101 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	967.26	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	967.26	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	0.00	967.26
8251	022B00216	010502020101 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	967.26	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	0.00	967.26
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	967.26	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2111		E15	Materiales y útiles de oficina	0.00	967.26
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E15	IVA ACREDITABLE 2019-2021	493.80	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E15	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	3,580.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E15	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	3,580.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E15	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,580.00
						TOTAL POLIZA	16,418.60	16,418.60
Núm de Póliza : E - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/06/2021		

								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,741.81	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,741.81	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2,741.81	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,741.81	0.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2,741.81	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	2,741.81	0.00	
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E16	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	2,741.81	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E16	IVA ACREDITABLE 2019-2021	438.70	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E16	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	3,180.51	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E16	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	3,180.51	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E16	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,180.51	
TOTAL POLIZA							14,586.45	14,586.45	
Núm de Póliza : E - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/06/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022C00227	020203010205 110101	2911		E17	Refacciones, accesorios y herramientas	2,537.93	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2911		E17	Refacciones, accesorios y herramientas	2,537.93	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		E17	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,537.93	
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		E17	Refacciones, accesorios y herramientas	2,537.93	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		E17	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,537.93	
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		E17	Refacciones, accesorios y herramientas	2,537.93	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2911		E17	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,537.93	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E17	IVA ACREDITABLE 2019-2021	406.07	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E17	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	2,944.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E17	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	2,944.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E17	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,944.00	
TOTAL POLIZA							13,501.79	13,501.79	
Núm de Póliza : E - 18		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	

5100	022B00211	010502050203 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022B00216	010502020101 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022A00234	020203010204 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022C00227	020203010205 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	3141		E18	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E18	IVA ACREDITABLE 2019-2021	206.75	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E18	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,499.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E18	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,499.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E18	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,499.00
						TOTAL POLIZA	6,874.75	6,874.75
Núm de Póliza : E - 19		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E19	Sueldo base	19,937.29	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E19	Sueldo base	19,937.29	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E19	Sueldo base	0.00	19,937.29
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E19	Sueldo base	19,937.29	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E19	Sueldo base	0.00	19,937.29
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E19	Sueldo base	19,937.29	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E19	Sueldo base	0.00	19,937.29
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E19	Gratificación	12,860.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E19	Gratificación	12,860.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E19	Gratificación	0.00	12,860.00

8251	022A00212	010502060401 110101	1345	E19	Gratificación	12,860.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345	E19	Gratificación	0.00	12,860.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345	E19	Gratificación	12,860.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345	E19	Gratificación	0.00	12,860.00
5100	022A00234	020203010204 110101	1131	E19	Sueldo base	13,547.99	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131	E19	Sueldo base	13,547.99	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131	E19	Sueldo base	0.00	13,547.99
8251	022A00234	020203010204 110101	1131	E19	Sueldo base	13,547.99	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131	E19	Sueldo base	0.00	13,547.99
8241	022A00234	020203010204 110101	1131	E19	Sueldo base	13,547.99	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131	E19	Sueldo base	0.00	13,547.99
5100	022A00234	020203010204 110101	1345	E19	Gratificación	878.68	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1345	E19	Gratificación	878.68	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1345	E19	Gratificación	0.00	878.68
8251	022A00234	020203010204 110101	1345	E19	Gratificación	878.68	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1345	E19	Gratificación	0.00	878.68
8241	022A00234	020203010204 110101	1345	E19	Gratificación	878.68	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1345	E19	Gratificación	0.00	878.68
5100	022B00211	010502050203 110101	1131	E19	Sueldo base	28,816.63	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131	E19	Sueldo base	28,816.63	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131	E19	Sueldo base	0.00	28,816.63
8251	022B00211	010502050203 110101	1131	E19	Sueldo base	28,816.63	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131	E19	Sueldo base	0.00	28,816.63
8241	022B00211	010502050203 110101	1131	E19	Sueldo base	28,816.63	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131	E19	Sueldo base	0.00	28,816.63
5100	022B00211	010502050203 110101	1345	E19	Gratificación	14,010.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345	E19	Gratificación	14,010.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345	E19	Gratificación	0.00	14,010.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345	E19	Gratificación	14,010.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345	E19	Gratificación	0.00	14,010.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345	E19	Gratificación	14,010.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345	E19	Gratificación	0.00	14,010.00
5100	022B00216	010502020101 110101	1131	E19	Sueldo base	33,662.76	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131	E19	Sueldo base	33,662.76	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131	E19	Sueldo base	0.00	33,662.76
8251	022B00216	010502020101 110101	1131	E19	Sueldo base	33,662.76	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131	E19	Sueldo base	0.00	33,662.76
8241	022B00216	010502020101 110101	1131	E19	Sueldo base	33,662.76	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131	E19	Sueldo base	0.00	33,662.76
5100	022B00216	010502020101 110101	1345	E19	Gratificación	9,628.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345	E19	Gratificación	9,628.68	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345	E19	Gratificación	0.00	9,628.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1345	E19	Gratificación	9,628.68	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345	E19	Gratificación	0.00	9,628.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1345	E19	Gratificación	9,628.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345	E19	Gratificación	0.00	9,628.68
5100	022C00220	020203010205 110101	1131	E19	Sueldo base	141,763.94	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131	E19	Sueldo base	141,763.94	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131	E19	Sueldo base	0.00	141,763.94
8251	022C00220	020203010205 110101	1131	E19	Sueldo base	141,763.94	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131	E19	Sueldo base	0.00	141,763.94

8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E19	Sueldo base	141,763.94	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E19	Sueldo base	0.00	141,763.94
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E19	Gratificación	28,989.43	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E19	Gratificación	28,989.43	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E19	Gratificación	0.00	28,989.43
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E19	Gratificación	28,989.43	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E19	Gratificación	0.00	28,989.43
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E19	Gratificación	28,989.43	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E19	Gratificación	0.00	28,989.43
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E19	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	35,832.27
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008	E19	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	955.44
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010	E19	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	34.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009	E19	MUTUALISMO 2021	0.00	955.44
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E19	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	7,067.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E19	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,906.21
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E19	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,341.11
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E19	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	3,320.30
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E19	RECURSOS PROPIOS	0.00	223,683.59
						TOTAL POLIZA	1,216,381.60	1,216,381.60
Núm de Póliza : E - 20		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3411		E20	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3411		E20	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E20	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,170.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E20	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E20	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,170.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E20	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3411		E20	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,170.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E20	IVA ACREDITABLE 2019-2021	187.20	0.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E20	SANTANDER Santander	0.00	1,357.20
						TOTAL POLIZA	4,867.20	4,867.20
Núm de Póliza : E - 21		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E21	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	441.95	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3451		E21	Seguros y fianzas	380.99	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E21	Seguros y fianzas	0.00	380.99
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E21	IVA ACREDITABLE 2019-2021	60.96	0.00

1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E21	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	60.96
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E21	SANTANDER Santander	0.00	441.95
						TOTAL POLIZA	883.90	883.90
Núm de Póliza : E - 22						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 24/06/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E22	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	755.80	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3451		E22	Seguros y fianzas	651.55	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E22	Seguros y fianzas	0.00	651.55
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E22	IVA ACREDITABLE 2019-2021	104.25	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E22	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	104.25
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E22	SANTANDER Santander	0.00	755.80
						TOTAL POLIZA	1,511.60	1,511.60
Núm de Póliza : - 1						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 01/06/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	CAJA	11,841.63	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	CAJA	0.00	11,841.63
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	RECURSOS PROPIOS	11,841.63	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	7,414.32
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	7,414.32
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	7,414.32	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	7,414.32
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	7,414.32	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,889.66
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,889.66
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,889.66	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,889.66
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,889.66	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I1	Rezagos	0.00	903.93
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	0.00	903.93

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	903.93	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	0.00	903.93		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	903.93	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I1	Otros	0.00	301.72		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I1	Otros	0.00	301.72		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I1	Otros	301.72	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I1	Otros	0.00	301.72		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I1	Otros	301.72	0.00		
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I1	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	670.62		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I1	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	292.04		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	1,912.06	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	1,912.06	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,912.06		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	1,912.06	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,912.06		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	1,912.06	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,912.06		
						TOTAL POLIZA	56,913.56	56,913.56		
Núm de Póliza : I - 2							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 02/06/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I2	CAJA	0.00	0.00		
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00		
Núm de Póliza : I - 3							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 03/06/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	1,200.00	0.00		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	0.00	1,200.00		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I3	RECURSOS PROPIOS	1,200.00	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,034.48		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,034.48		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,034.48	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,034.48		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,034.48	0.00		
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I3	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	165.52		
						TOTAL POLIZA	4,468.96	4,468.96		
Núm de Póliza : I - 4							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 04/06/2021	
									Capturo : CONTAB	

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	4,096.16	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	0.00	4,096.16
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I4	RECURSOS PROPIOS	4,096.16	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	965.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	965.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	965.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	965.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	965.00	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I4	Rezagos	0.00	3,000.69
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	0.00	3,000.69
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	3,000.69	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	0.00	3,000.69
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	3,000.69	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I4	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	130.47
TOTAL POLIZA							16,123.70	16,123.70
Núm de Póliza : I - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 07/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	1,300.00	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	0.00	1,300.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I5	RECURSOS PROPIOS	1,300.00	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I5	Rezagos	0.00	1,254.50
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I5	Rezagos	0.00	1,254.50
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I5	Rezagos	1,254.50	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I5	Rezagos	0.00	1,254.50
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I5	Rezagos	1,254.50	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I5	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	45.50
TOTAL POLIZA							5,109.00	5,109.00
Núm de Póliza : I - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	4,886.47	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	0.00	4,886.47
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I6	RECURSOS PROPIOS	4,886.47	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,949.70
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,949.70
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	4,949.70	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,949.70

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	4,949.70	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I6	Otros	0.00	550.00		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I6	Otros	0.00	550.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I6	Otros	550.00	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I6	Otros	0.00	550.00		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I6	Otros	550.00	0.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I6	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	173.25		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88		
						TOTAL POLIZA	25,606.66	25,606.66		
Núm de Póliza : I - 7							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 09/06/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I7	CAJA	15,956.22	0.00		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I7	CAJA	0.00	15,956.22		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I7	RECURSOS PROPIOS	15,956.22	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	14,188.14		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	14,188.14		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	14,188.14	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	14,188.14		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	14,188.14	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,250.00		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,250.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,250.00	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,250.00		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,250.00	0.00		

2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I7	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	518.08
						TOTAL POLIZA	62,788.72	62,788.72
Núm de Póliza : I - 8			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 10/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I8	CAJA	9,289.99	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I8	CAJA	0.00	9,289.99
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I8	RECURSOS PROPIOS	9,289.99	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I8	Suministro de Agua Potable	0.00	5,691.44
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I8	Suministro de Agua Potable	0.00	5,691.44
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I8	Suministro de Agua Potable	5,691.44	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I8	Suministro de Agua Potable	0.00	5,691.44
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I8	Suministro de Agua Potable	5,691.44	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	I8	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I8	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I8	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I8	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I8	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	I8	Rezagos	0.00	3,000.69
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I8	Rezagos	0.00	3,000.69
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I8	Rezagos	3,000.69	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I8	Rezagos	0.00	3,000.69
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I8	Rezagos	3,000.69	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I8	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	316.46
						TOTAL POLIZA	36,527.04	36,527.04
Núm de Póliza : I - 9			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 11/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I9	CAJA	0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00
Núm de Póliza : I - 10			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 14/06/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	110	CAJA	11,067.72	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	110	CAJA	0.00	11,067.72
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	110	RECURSOS PROPIOS	11,067.72	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	4,203.76
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	4,203.76
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	4,203.76	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	4,203.76
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	4,203.76	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	110	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,440.52
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	110	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,440.52
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	110	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,440.52	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	110	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,440.52
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	110	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,440.52	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	110	Otros	0.00	5,268.17
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	110	Otros	0.00	5,268.17
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	110	Otros	5,268.17	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	110	Otros	0.00	5,268.17
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	110	Otros	5,268.17	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	110	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,073.39
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	110	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	149.76
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
						TOTAL POLIZA	48,231.86	48,231.86
Núm de Póliza : I - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	111	CAJA	9,479.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	111	CAJA	0.00	9,479.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	111	RECURSOS PROPIOS	9,479.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	4,166.23
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	4,166.23
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	4,166.23	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	4,166.23
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	4,166.23	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	111	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	111	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	111	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	111	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	111	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00

4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I11	Rezagos	0.00	968.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	0.00	968.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	968.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	0.00	968.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	968.50	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I11	Otros	0.00	301.72
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	0.00	301.72
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	301.72	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	0.00	301.72
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	301.72	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I11	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	532.69
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I11	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	182.27
						TOTAL POLIZA	36,486.08	36,486.08
Núm de Póliza : I - 12		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	CAJA	13,140.48	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	CAJA	0.00	13,140.48
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I12	RECURSOS PROPIOS	13,140.48	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	10,380.83
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	10,380.83
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	10,380.83	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	10,380.83
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	10,380.83	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	395.30
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	395.30
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	395.30	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	395.30
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	395.30	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I12	Rezagos	0.00	4,181.68
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I12	Rezagos	0.00	4,181.68

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I12	Rezagos	4,181.68	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I12	Rezagos	0.00	4,181.68
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I12	Rezagos	4,181.68	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I12	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	521.88
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	2,339.21	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	2,339.21	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,339.21
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	2,339.21	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,339.21
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	2,339.21	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,339.21
						TOTAL POLIZA	65,553.42	65,553.42
Núm de Póliza : I - 13			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 17/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	5,336.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	0.00	5,336.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I13	RECURSOS PROPIOS	5,336.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	4,279.72
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	4,279.72
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	4,279.72	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	4,279.72
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	4,279.72	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	478.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	478.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	478.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	478.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	478.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I13	Otros	0.00	550.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	0.00	550.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	550.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	0.00	550.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	550.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I13	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	28.28
						TOTAL POLIZA	21,287.44	21,287.44
Núm de Póliza : I - 14			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 18/06/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	114	CAJA	16,250.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	114	CAJA	0.00	16,250.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	114	RECURSOS PROPIOS	16,250.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	114	Suministro de Agua Potable	0.00	8,567.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	114	Suministro de Agua Potable	0.00	8,567.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	114	Suministro de Agua Potable	8,567.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	114	Suministro de Agua Potable	0.00	8,567.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	114	Suministro de Agua Potable	8,567.50	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	114	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	114	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	114	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,724.14	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	114	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	114	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,724.14	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	600.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	600.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	114	Rezagos	0.00	4,583.75
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	114	Rezagos	0.00	4,583.75
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	114	Rezagos	4,583.75	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	114	Rezagos	0.00	4,583.75
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	114	Rezagos	4,583.75	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	114	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	275.86
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	114	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	498.75
						TOTAL POLIZA	63,450.78	63,450.78
Núm de Póliza : I - 15		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 21/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	115	CAJA	17,700.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	115	CAJA	0.00	17,700.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	115	RECURSOS PROPIOS	17,700.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	115	Suministro de Agua Potable	0.00	12,255.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	115	Suministro de Agua Potable	0.00	12,255.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	115	Suministro de Agua Potable	12,255.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	115	Suministro de Agua Potable	0.00	12,255.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	115	Suministro de Agua Potable	12,255.50	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	115	Rezagos	0.00	4,825.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	115	Rezagos	0.00	4,825.00

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	115	Rezagos	4,825.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	115	Rezagos	0.00	4,825.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	115	Rezagos	4,825.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	115	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	619.50
						TOTAL POLIZA	69,561.00	69,561.00
Núm de Póliza : I - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	116	CAJA	27,522.94	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	116	CAJA	0.00	27,522.94
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	116	RECURSOS PROPIOS	27,522.94	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	3,203.61
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	3,203.61
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	3,203.61	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	3,203.61
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	3,203.61	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.04
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.04
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	431.04	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.04
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	431.04	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	116	Rezagos	0.00	20,973.76
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	0.00	20,973.76
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	20,973.76	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	0.00	20,973.76
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	20,973.76	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	116	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,968.75
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	116	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	945.78
						TOTAL POLIZA	104,262.70	104,262.70
Núm de Póliza : I - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	117	CAJA	9,551.69	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	117	CAJA	0.00	9,551.69
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	117	RECURSOS PROPIOS	9,551.69	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	11,066.52
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	11,066.52
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	11,066.52	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	11,066.52
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	11,066.52	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	117	Rezagos	0.00	2,070.33

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	0.00	2,070.33		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	2,070.33	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	0.00	2,070.33		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	2,070.33	0.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	117	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	426.98		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	4,012.14	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	4,012.14	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,012.14		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	4,012.14	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,012.14		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	4,012.14	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	0.00	4,012.14		
						TOTAL POLIZA	61,425.64	61,425.64		
Núm de Póliza : I - 18							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 24/06/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	6,289.99	0.00		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	0.00	6,289.99		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	118	RECURSOS PROPIOS	6,289.99	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	2,813.94		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	2,813.94		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	2,813.94	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	2,813.94		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	2,813.94	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	118	Rezagos	0.00	3,000.69		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	0.00	3,000.69		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	3,000.69	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	0.00	3,000.69		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	3,000.69	0.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	118	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	193.96		
						TOTAL POLIZA	24,772.04	24,772.04		
Núm de Póliza : I - 19							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 25/06/2021	
									Capturo : CONTAB	

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	1,000.00	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	0.00	1,000.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	119	RECURSOS PROPIOS	1,000.00	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	119	Rezagos	0.00	965.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	0.00	965.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	965.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	0.00	965.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	965.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	119	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	35.00
						TOTAL POLIZA	3,930.00	3,930.00
Núm de Póliza : I - 20		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	120	CAJA	24,220.80	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	120	CAJA	0.00	24,220.80
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	120	RECURSOS PROPIOS	24,220.80	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	120	Suministro de Agua Potable	0.00	11,235.32
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	120	Suministro de Agua Potable	0.00	11,235.32
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	120	Suministro de Agua Potable	11,235.32	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	120	Suministro de Agua Potable	0.00	11,235.32
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	120	Suministro de Agua Potable	11,235.32	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0004	120	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	929.31
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0004	120	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	929.31
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	120	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	929.31	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	120	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	929.31
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0004	120	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	929.31	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	120	Rezagos	0.00	11,102.50
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	120	Rezagos	0.00	11,102.50
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	120	Rezagos	11,102.50	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	120	Rezagos	0.00	11,102.50
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	120	Rezagos	11,102.50	0.00
2117	000000001	000000000000000000004	0001	0003	120	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	148.69
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	120	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	804.98
						TOTAL POLIZA	94,975.86	94,975.86
Núm de Póliza : I - 21		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	121	CAJA	9,784.41	0.00

1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	0.00	9,784.41		
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I21	RECURSOS PROPIOS	9,784.41	0.00		
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	9,391.26		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	9,391.26		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	9,391.26	0.00		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	9,391.26		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	9,391.26	0.00		
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00		
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	I21	Rezagos	0.00	465.00		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	0.00	465.00		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	465.00	0.00		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	0.00	465.00		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	465.00	0.00		
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I21	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	372.91		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	726.16	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	726.16	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	726.16		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	726.16	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	726.16		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	726.16	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	726.16		
						TOTAL POLIZA	42,748.78	42,748.78		
Núm de Póliza : I - 22							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 30/06/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I22	CAJA	9,382.65	0.00		
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I22	CAJA	0.00	9,382.65		
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I22	RECURSOS PROPIOS	9,382.65	0.00		
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	2,813.94		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	2,813.94		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	2,813.94	0.00		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	2,813.94		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	2,813.94	0.00		
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,769.83		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,769.83		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,769.83	0.00		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,769.83		

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,769.83	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I22	Rezagos	0.00	1,430.00		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	0.00	1,430.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	1,430.00	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	0.00	1,430.00		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	1,430.00	0.00		
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I22	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	763.17		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I22	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	168.49		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18		
						TOTAL POLIZA	40,732.36	40,732.36		
Núm de Póliza : I - 23							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 01/06/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I23	RECURSOS PROPIOS	5.46	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I23	Otros	0.00	5.46		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.00	5.46		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	5.46	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.00	5.46		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	5.46	0.00		
						TOTAL POLIZA	16.38	16.38		
Núm de Póliza : I - 24							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 08/06/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I24	RECURSOS PROPIOS	230,000.00	0.00		
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	230,000.00		

8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	230,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	230,000.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	230,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	230,000.00	0.00
						TOTAL POLIZA	690,000.00	690,000.00
Núm de Póliza : I - 25			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 09/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0002	I25	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2020	47,063.90	0.00
8274	022A00212	010502060401 110101	9911		I25	Por el ejercicio inmediato anterior	47,063.90	0.00
8224	022A00212	010502060401 110101	9911		I25	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	47,063.90
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	47,063.90
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	47,063.90
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	47,063.90	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	47,063.90
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	47,063.90	0.00
						TOTAL POLIZA	188,255.60	188,255.60
Núm de Póliza : I - 26			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I26	RECURSOS PROPIOS	189,490.71	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	189,490.71
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	189,490.71
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	189,490.71	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	189,490.71
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	189,490.71	0.00
						TOTAL POLIZA	568,472.13	568,472.13
Núm de Póliza : I - 27			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 18/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0001	I27	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIOS FISCAL 2020	75,483.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	75,483.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	75,483.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	75,483.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	75,483.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	75,483.00	0.00

							TOTAL POLIZA	226,449.00	226,449.00
Núm de Póliza : I - 28		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/06/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I28	RECURSOS PROPIOS	326,543.00	0.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	326,543.00	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	326,543.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	326,543.00	0.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	326,543.00	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	326,543.00	0.00	
TOTAL POLIZA							979,629.00	979,629.00	
Núm de Póliza : I - 29		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I29	RECURSOS PROPIOS	189,490.71	0.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	189,490.71	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	189,490.71	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	189,490.71	0.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	189,490.71	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	189,490.71	0.00	
TOTAL POLIZA							568,472.13	568,472.13	
Núm de Póliza : I - 30		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	153,524.65	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	153,524.65	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	153,524.65	0.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	153,524.65	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	153,524.65	0.00	
5100	022A00212	010502060401 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	4,011.78	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	4,011.78	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,011.78	
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	4,011.78	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,011.78	
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	4,011.78	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,011.78	

5100	022A00212	010502060401 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,883.33	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,883.33	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,883.33
8251	022A00212	010502060401 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,883.33	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,883.33
8241	022A00212	010502060401 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,883.33	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,883.33
5100	022A00212	010502060401 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,112.18	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,112.18	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,112.18
8251	022A00212	010502060401 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,112.18	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,112.18
8241	022A00212	010502060401 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,112.18	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,112.18
5100	022A00212	010502060401 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	526.03	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	526.03	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	526.03
8251	022A00212	010502060401 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	526.03	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	526.03
8241	022A00212	010502060401 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	526.03	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	526.03
5100	022A00212	010502060401 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	773.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	773.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	773.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	773.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	773.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	773.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	773.00
5100	022A00234	020203010204 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	2,885.32	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	2,885.32	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,885.32
8251	022A00234	020203010204 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	2,885.32	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,885.32
8241	022A00234	020203010204 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	2,885.32	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,885.32
5100	022A00234	020203010204 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,823.71	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,823.71	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,823.71
8251	022A00234	020203010204 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,823.71	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,823.71
8241	022A00234	020203010204 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,823.71	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,823.71
5100	022A00234	020203010204 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00

8251	022A00234	020203010204 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	349.28
8251	022A00234	020203010204 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	349.28
8241	022A00234	020203010204 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	349.28
5100	022A00234	020203010204 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	252.47
8251	022A00234	020203010204 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	252.47
8241	022A00234	020203010204 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	252.47
5100	022A00234	020203010204 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	371.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	371.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1416	I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	371.00
5100	022B00211	010502050203 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	5,464.30	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	5,464.30	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,464.30
8251	022B00211	010502050203 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	5,464.30	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,464.30
8241	022B00211	010502050203 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	5,464.30	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1412	I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,464.30
5100	022B00211	010502050203 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,385.42	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,385.42	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,385.42
8251	022B00211	010502050203 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,385.42	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,385.42
8241	022B00211	010502050203 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,385.42	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1413	I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,385.42
5100	022B00211	010502050203 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,331.23	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,331.23	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,331.23
8251	022B00211	010502050203 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,331.23	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,331.23
8241	022B00211	010502050203 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,331.23	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1414	I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,331.23
5100	022B00211	010502050203 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	740.63	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1415	I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	740.63	0.00

8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	740.63
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	740.63	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	740.63
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	740.63	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	740.63
5100	022B00211	010502050203 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,088.35	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,088.35	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,088.35
8251	022B00211	010502050203 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,088.35	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,088.35
8241	022B00211	010502050203 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,088.35	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,088.35
5100	022B00216	010502020101 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	5,634.29	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	5,634.29	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,634.29
8251	022B00216	010502020101 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	5,634.29	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,634.29
8241	022B00216	010502020101 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	5,634.29	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,634.29
5100	022B00216	010502020101 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.82	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.82	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,449.82
8251	022B00216	010502020101 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.82	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,449.82
8241	022B00216	010502020101 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,449.82	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,449.82
5100	022B00216	010502020101 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,597.32	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,597.32	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,597.32
8251	022B00216	010502020101 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,597.32	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,597.32
8241	022B00216	010502020101 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,597.32	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,597.32
5100	022B00216	010502020101 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	755.50	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	755.50	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	755.50
8251	022B00216	010502020101 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	755.50	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	755.50
8241	022B00216	010502020101 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	755.50	0.00

8221	022B00216	010502020101 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	755.50
5100	022B00216	010502020101 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,110.21	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,110.21	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,110.21
8251	022B00216	010502020101 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,110.21	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,110.21
8241	022B00216	010502020101 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,110.21	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,110.21
5100	022C00220	020203010205 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	19,138.78	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	19,138.78	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,138.78
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	19,138.78	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,138.78
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	19,138.78	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,138.78
5100	022C00220	020203010205 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	297.85	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	297.85	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	297.85
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	297.85	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	297.85
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	297.85	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	297.85
5100	022C00220	020203010205 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,358.97	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,358.97	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,358.97
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,358.97	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,358.97
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,358.97	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1414		I30	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,358.97
5100	022C00220	020203010205 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	436.81	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	436.81	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	436.81
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	436.81	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	436.81
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	436.81	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	436.81
5100	022C00220	020203010205 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	965.38	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	965.38	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	965.38
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	965.38	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	965.38
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	965.38	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	965.38

2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	I30	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	13,158.03	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	I30	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	27,600.31	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	I30	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	36,402.50	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	I30	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	6,620.85	0.00	
						TOTAL POLIZA	669,802.83	669,802.83	
Núm de Póliza : I - 31		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/06/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
4223	000000001	0000000000000000001	0000	0002	I31	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	39,677.41	
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I31	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	39,677.41	
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I31	Subsidios para Gastos de Operacion	39,677.41	0.00	
8140	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I31	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	39,677.41	
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	I31	Subsidios para Gastos de Operacion	39,677.41	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	I31	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	12,791.83	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0005	I31	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	2,704.82	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	I31	ISSEMYM 1.85 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA CAPITALIZAC INDIVIDUAL	23,914.01	0.00	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	I31	ISSEMYM .875 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	266.75	0.00	
						TOTAL POLIZA	119,032.23	119,032.23	
Núm de Póliza : CH - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/07/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	0000000000000000001	0001	0023	CH1	GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA	2,552.00	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	3571		CH1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,200.00	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	3571		CH1	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	2,200.00	
1129	000000001	0000000000000000004	0000	0001	CH1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	352.00	0.00	
1129	000000001	0000000000000000002	0000	0002	CH1	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	352.00	
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	CH1	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,552.00	
						TOTAL POLIZA	5,104.00	5,104.00	
Núm de Póliza : D - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 27/07/2021			
						Capturo : CONTAB			

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	D1	SANTANDER Santander	3,000.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	D1	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,000.00
						TOTAL POLIZA	3,000.00	3,000.00
Núm de Póliza : D - 2		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/07/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	D2	RECURSOS PROPIOS	70,000.00	0.00
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0001	D2	H AYUNTAMIENTO DE EL ORO MEXICO	0.00	70,000.00
						TOTAL POLIZA	70,000.00	70,000.00
Núm de Póliza : D - 3		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 08/07/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	20,000.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	20,000.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	20,000.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	20,000.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	20,000.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D3	IVA POR ACREDITAR 2021	3,200.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0085	D3	ALDAIR MENDOZA AVILES	0.00	23,200.00
						TOTAL POLIZA	63,200.00	63,200.00
Núm de Póliza : D - 4		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/07/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	7,132.77	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	7,132.77	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	7,132.77
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	7,132.77	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	7,132.77
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D4	IVA POR ACREDITAR 2021	1,141.24	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	D4	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	8,274.01
						TOTAL POLIZA	22,539.55	22,539.55

Núm de Póliza : D - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/07/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2111		D5	Materiales y útiles de oficina	475.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		D5	Materiales y útiles de oficina	475.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		D5	Materiales y útiles de oficina	0.00	475.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		D5	Materiales y útiles de oficina	475.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2111		D5	Materiales y útiles de oficina	0.00	475.00
5100	022B00211	010502050203 110101	2111		D5	Materiales y útiles de oficina	927.58	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		D5	Materiales y útiles de oficina	927.58	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D5	Materiales y útiles de oficina	0.00	927.58
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D5	Materiales y útiles de oficina	927.58	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2111		D5	Materiales y útiles de oficina	0.00	927.58
5100	022B00216	010502020101 110101	2111		D5	Materiales y útiles de oficina	681.03	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2111		D5	Materiales y útiles de oficina	681.03	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		D5	Materiales y útiles de oficina	0.00	681.03
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		D5	Materiales y útiles de oficina	681.03	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2111		D5	Materiales y útiles de oficina	0.00	681.03
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D5	IVA POR ACREDITAR 2021	333.39	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	D5	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	2,417.00
						TOTAL POLIZA	6,584.22	6,584.22
Núm de Póliza : D - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/07/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D6	Servicio de cloración de agua	48,020.95	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D6	Servicio de cloración de agua	48,020.95	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D6	Servicio de cloración de agua	0.00	48,020.95
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D6	Servicio de cloración de agua	48,020.95	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D6	Servicio de cloración de agua	0.00	48,020.95
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D6	Servicio de cloración de agua	4,989.27	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D6	Servicio de cloración de agua	4,989.27	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D6	Servicio de cloración de agua	0.00	4,989.27
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D6	Servicio de cloración de agua	4,989.27	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D6	Servicio de cloración de agua	0.00	4,989.27
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D6	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	53,010.22	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D6	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	53,010.22
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	D6	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	53,010.22
						TOTAL POLIZA	212,040.88	212,040.88
Núm de Póliza : D - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/07/2021		
							Capturo : CONTAB	

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	D7	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	5,915.45	0.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	D7	IVA ACREDITABLE 2019-2021	0.00	5,915.45
						TOTAL POLIZA	5,915.45	5,915.45
Núm de Póliza : E - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/07/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	23,288.36	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	23,288.36	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	0.00	23,288.36
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	23,288.36	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	0.00	23,288.36
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	23,288.36	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	0.00	23,288.36
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	3,691.64	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	26,980.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	26,980.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	RECURSOS PROPIOS	0.00	26,980.00
						TOTAL POLIZA	123,825.08	123,825.08
Núm de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/07/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E2	Servicio de energía eléctrica	78,111.49	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E2	Servicio de energía eléctrica	78,111.49	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E2	Servicio de energía eléctrica	0.00	78,111.49
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E2	Servicio de energía eléctrica	78,111.49	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E2	Servicio de energía eléctrica	0.00	78,111.49
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E2	Servicio de energía eléctrica	78,111.49	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E2	Servicio de energía eléctrica	0.00	78,111.49
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E2	IVA ACREDITABLE 2019-2021	12,412.51	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	90,524.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	90,524.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	RECURSOS PROPIOS	0.00	90,524.00
						TOTAL POLIZA	415,382.47	415,382.47
Núm de Póliza : E - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/07/2021 Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,721.45	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	60,721.45	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	0.00	60,721.45
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	RECURSOS PROPIOS	0.00	60,721.45
						TOTAL POLIZA	121,442.90	121,442.90
Núm de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 07/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00216	010502020101 110101	2141		E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	603.44	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2141		E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	603.44	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2141		E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	603.44
8251	022B00216	010502020101 110101	2141		E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	603.44	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2141		E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	603.44
8241	022B00216	010502020101 110101	2141		E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	603.44	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2141		E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	603.44
5100	022A00234	020203010204 110101	2141		E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	301.73	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	2141		E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	301.73	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	2141		E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	301.73
8251	022A00234	020203010204 110101	2141		E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	301.73	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	2141		E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	301.73
8241	022A00234	020203010204 110101	2141		E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	301.73	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	2141		E4	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	301.73
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E4	IVA ACREDITABLE 2019-2021	144.83	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0082	E4	ALBERTO COLIN PATRICIO	1,050.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0082	E4	ALBERTO COLIN PATRICIO	0.00	1,050.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,050.00
						TOTAL POLIZA	4,815.51	4,815.51

Núm de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 13/07/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	2511		E5	Sustancias químicas	36,465.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2511		E5	Sustancias químicas	36,465.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2511		E5	Sustancias químicas	0.00	36,465.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2511		E5	Sustancias químicas	36,465.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2511		E5	Sustancias químicas	0.00	36,465.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2511		E5	Sustancias químicas	36,465.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2511		E5	Sustancias químicas	0.00	36,465.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E5	IVA ACREDITABLE 2019-2021	5,834.40	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0083	E5	COMERCIALIZADORA BIRIBA, S.A. DE C.V.	42,299.40	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0083	E5	COMERCIALIZADORA BIRIBA, S.A. DE C.V.	0.00	42,299.40
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	RECURSOS PROPIOS	0.00	42,299.40
						TOTAL POLIZA	193,993.80	193,993.80
Núm de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/07/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E6	Servicio de energía eléctrica	291,266.38	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E6	Servicio de energía eléctrica	291,266.38	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E6	Servicio de energía eléctrica	0.00	291,266.38
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E6	Servicio de energía eléctrica	291,266.38	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E6	Servicio de energía eléctrica	0.00	291,266.38
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E6	Servicio de energía eléctrica	291,266.38	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E6	Servicio de energía eléctrica	0.00	291,266.38
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E6	IVA ACREDITABLE 2019-2021	46,602.62	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	337,869.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	337,869.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E6	RECURSOS PROPIOS	0.00	337,869.00
						TOTAL POLIZA	1,549,537.14	1,549,537.14
Núm de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/07/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3261		E7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3261		E7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3261		E7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,000.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3261		E7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3261		E7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,000.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3261		E7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00

8221	022A00212	010502060401 110101	3261		E7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,000.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E7	IVA ACREDITABLE 2019-2021	8,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0071	E7	MA. DEL CARMEN OLIVA MONTAÑO GARDUÑO	58,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0071	E7	MA. DEL CARMEN OLIVA MONTAÑO GARDUÑO	0.00	58,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E7	RECURSOS PROPIOS	0.00	58,000.00
						TOTAL POLIZA	266,000.00	266,000.00
Núm de Póliza : E - 8		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/07/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	19,937.29	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	19,937.29	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	19,937.29
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	19,937.29	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	19,937.29
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	19,937.29	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	19,937.29
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	12,850.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	12,850.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	12,850.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	12,850.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	12,850.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	12,850.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	12,850.00
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	13,547.99	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	13,547.99	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	13,547.99
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	13,547.99	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	13,547.99
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	13,547.99	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	13,547.99
5100	022A00234	020203010204 110101	1345		E8	Gratificación	878.68	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1345		E8	Gratificación	878.68	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	878.68
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E8	Gratificación	878.68	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	878.68
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E8	Gratificación	878.68	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	878.68
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	28,816.63	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	28,816.63	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	28,816.63
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	28,816.63	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	28,816.63
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	28,816.63	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	28,816.63
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E8	Gratificación	14,770.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E8	Gratificación	14,770.00	0.00

8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	14,770.00		
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E8	Gratificación	14,770.00	0.00		
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	14,770.00		
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E8	Gratificación	14,770.00	0.00		
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	14,770.00		
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E8	Sueldo base	33,662.76	0.00		
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E8	Sueldo base	33,662.76	0.00		
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	33,662.76		
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E8	Sueldo base	33,662.76	0.00		
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	33,662.76		
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E8	Sueldo base	33,662.76	0.00		
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	33,662.76		
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E8	Gratificación	8,308.68	0.00		
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E8	Gratificación	8,308.68	0.00		
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	8,308.68		
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E8	Gratificación	8,308.68	0.00		
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	8,308.68		
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E8	Gratificación	8,308.68	0.00		
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	8,308.68		
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E8	Sueldo base	141,763.94	0.00		
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E8	Sueldo base	141,763.94	0.00		
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	141,763.94		
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E8	Sueldo base	141,763.94	0.00		
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	141,763.94		
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E8	Sueldo base	141,763.94	0.00		
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	141,763.94		
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E8	Gratificación	20,837.43	0.00		
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E8	Gratificación	20,837.43	0.00		
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	20,837.43		
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E8	Gratificación	20,837.43	0.00		
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	20,837.43		
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E8	Gratificación	20,837.43	0.00		
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	20,837.43		
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0009	E8	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	34,187.01		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	E8	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	955.44		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010	E8	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	34.00		
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009	E8	MUTUALISMO 2021	0.00	955.44		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	E8	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	7,067.04		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E8	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,503.28		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E8	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	17,809.67		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	E8	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	3,294.51		
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	E8	RECURSOS PROPIOS	0.00	217,567.01		
						TOTAL POLIZA	1,181,493.60	1,181,493.60		
Núm de Póliza : E - 9							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 15/07/2021	
									Capturo : CONTAB	

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	12,169.89	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	12,169.89	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	0.00	12,169.89
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	12,169.89	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	0.00	12,169.89
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	12,169.89	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	0.00	12,169.89
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E9	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,947.11	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,117.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	14,117.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E9	RECURSOS PROPIOS	0.00	14,117.00
						TOTAL POLIZA	64,743.67	64,743.67
Núm de Póliza : E - 10		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 21/07/2021			
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,621.75	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,621.75	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,621.75
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,621.75	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,621.75
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,621.75	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,621.75
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	518.93	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	518.93	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	518.93
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	518.93	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	518.93
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	518.93	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	518.93
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,102.82	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,102.82	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,102.82
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,102.82	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,102.82
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,102.82	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,102.82
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,729.77	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,729.77	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,729.77
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,729.77	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,729.77
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,729.77	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,729.77
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E10	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,026.73	0.00

2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E10	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E10	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E10	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,919.81	68,919.81
Núm de Póliza : E - 11			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 21/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,558.76	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,558.76	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,558.76
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,558.76	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,558.76
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,558.76	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,558.76
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	346.05	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	346.05	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	346.05
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	346.05	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	346.05
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	346.05	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	346.05
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,211.19	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,211.19	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,211.19
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,211.19	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,211.19
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,211.19	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,211.19
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,861.02	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,861.02	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,861.02
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,861.02	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,861.02
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,861.02	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,861.02
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E11	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,022.98	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E11	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E11	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E11	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,931.06	68,931.06
Núm de Póliza : E - 12			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 23/07/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0018	E12	LIDIA AVILES CHAVEZ	9,145.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,066.11	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	8,066.11
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E12	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,078.89	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E12	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	1,078.89
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E12	RECURSOS PROPIOS	0.00	9,145.00
						TOTAL POLIZA	18,290.00	18,290.00
Núm de Póliza : E - 13		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 27/07/2021			
					Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022A00234	020203010204 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022B00211	010502050203 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022B00216	010502020101 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022C00227	020203010205 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00

8221	022C00227	020203010205 110101	3141		E13	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E13	IVA ACREDITABLE 2019-2021	206.75	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0007	E13	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,499.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0007	E13	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,499.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E13	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,499.00
						TOTAL POLIZA	6,874.75	6,874.75
Núm de Póliza : E - 14		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	55,479.32	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	55,479.32	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	55,479.32
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	55,479.32	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	55,479.32
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	55,479.32	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	55,479.32
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E14	IVA ACREDITABLE 2019-2021	8,876.69	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0084	E14	GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	64,356.01	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0084	E14	GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	0.00	64,356.01
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E14	RECURSOS PROPIOS	0.00	64,356.01
						TOTAL POLIZA	295,149.98	295,149.98
Núm de Póliza : E - 15		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E15	Servicio de energía eléctrica	4,628.80	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E15	Servicio de energía eléctrica	4,628.80	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E15	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,628.80
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E15	Servicio de energía eléctrica	4,628.80	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E15	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,628.80
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E15	Servicio de energía eléctrica	4,628.80	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E15	Servicio de energía eléctrica	0.00	4,628.80
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E15	IVA ACREDITABLE 2019-2021	673.20	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,302.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,302.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E15	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,302.00
						TOTAL POLIZA	24,490.40	24,490.40
Núm de Póliza : E - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/07/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E16	Servicio de energía eléctrica	21,628.88	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E16	Servicio de energía eléctrica	21,628.88	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E16	Servicio de energía eléctrica	0.00	21,628.88	
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E16	Servicio de energía eléctrica	21,628.88	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E16	Servicio de energía eléctrica	0.00	21,628.88	
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E16	Servicio de energía eléctrica	21,628.88	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E16	Servicio de energía eléctrica	0.00	21,628.88	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E16	IVA ACREDITABLE 2019-2021	3,432.12	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	25,061.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	25,061.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E16	RECURSOS PROPIOS	0.00	25,061.00	
						TOTAL POLIZA	115,008.64	115,008.64	
Núm de Póliza : E - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/07/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,721.45	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E17	Servicio de energía eléctrica	60,721.45	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E17	Servicio de energía eléctrica	0.00	60,721.45	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E17	RECURSOS PROPIOS	0.00	60,721.45	
						TOTAL POLIZA	121,442.90	121,442.90	
Núm de Póliza : E - 18		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/07/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E18	Sueldo base	19,937.29	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E18	Sueldo base	19,937.29	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	19,937.29	
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E18	Sueldo base	19,937.29	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	19,937.29	
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E18	Sueldo base	19,937.29	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	19,937.29	
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E18	Gratificación	14,280.00	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E18	Gratificación	14,280.00	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	14,280.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E18	Gratificación	14,280.00	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	14,280.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E18	Gratificación	14,280.00	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	14,280.00	
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E18	Sueldo base	13,547.99	0.00	

8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E18	Sueldo base	13,547.99	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	13,547.99
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E18	Sueldo base	13,547.99	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	13,547.99
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E18	Sueldo base	13,547.99	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	13,547.99
5100	022A00234	020203010204 110101	1345		E18	Gratificación	878.68	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1345		E18	Gratificación	878.68	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	878.68
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E18	Gratificación	878.68	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	878.68
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E18	Gratificación	878.68	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	878.68
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E18	Sueldo base	28,816.63	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E18	Sueldo base	28,816.63	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	28,816.63
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E18	Sueldo base	28,816.63	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	28,816.63
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E18	Sueldo base	28,816.63	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	28,816.63
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E18	Gratificación	18,107.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E18	Gratificación	18,107.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	18,107.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E18	Gratificación	18,107.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	18,107.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E18	Gratificación	18,107.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	18,107.00
5100	022B00211	010502050203 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	2,130.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	2,130.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,130.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	2,130.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,130.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	2,130.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,130.00
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E18	Sueldo base	33,662.76	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E18	Sueldo base	33,662.76	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	33,662.76
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E18	Sueldo base	33,662.76	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	33,662.76
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E18	Sueldo base	33,662.76	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	33,662.76
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E18	Gratificación	13,639.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E18	Gratificación	13,639.68	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	13,639.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E18	Gratificación	13,639.68	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	13,639.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E18	Gratificación	13,639.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	13,639.68
5100	022B00216	010502020101 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	1,980.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	1,980.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,980.00

8251	022B00216	010502020101 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	1,980.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,980.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	1,980.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,980.00
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E18	Sueldo base	141,763.94	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E18	Sueldo base	141,763.94	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	141,763.94
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E18	Sueldo base	141,763.94	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	141,763.94
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E18	Sueldo base	141,763.94	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	141,763.94
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E18	Gratificación	22,419.73	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E18	Gratificación	22,419.73	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	22,419.73
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E18	Gratificación	22,419.73	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	22,419.73
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E18	Gratificación	22,419.73	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	22,419.73
5100	022C00220	020203010205 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	29,010.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	29,010.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	0.00	29,010.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	29,010.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	0.00	29,010.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	29,010.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1546		E18	Otros gastos derivados de convenio	0.00	29,010.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E18	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	43,162.55
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008	E18	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	955.44
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010	E18	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	34.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009	E18	MUTUALISMO 2021	0.00	955.44
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E18	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	8,074.53
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E18	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,977.37
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E18	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,434.97
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E18	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	3,347.51
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E18	RECURSOS PROPIOS	0.00	251,231.89
						TOTAL POLIZA	1,360,694.80	1,360,694.80
Núm de Póliza : E - 19			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 01/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3411		E19	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3411		E19	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E19	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,170.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E19	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E19	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,170.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E19	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00

8221	022B00211	010502050203 110101	3411		E19	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,170.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E19	IVA ACREDITABLE 2019-2021	187.20	0.00
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E19	SANTANDER Santander	0.00	1,357.20
						TOTAL POLIZA	4,867.20	4,867.20
Núm de Póliza : E - 20		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E20	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	441.95	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3451		E20	Seguros y fianzas	380.99	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E20	Seguros y fianzas	0.00	380.99
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E20	IVA ACREDITABLE 2019-2021	60.96	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E20	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	60.96
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E20	SANTANDER Santander	0.00	441.95
						TOTAL POLIZA	883.90	883.90
Núm de Póliza : E - 21		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 27/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E21	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	755.80	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3451		E21	Seguros y fianzas	651.55	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E21	Seguros y fianzas	0.00	651.55
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E21	IVA ACREDITABLE 2019-2021	104.25	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E21	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	104.25
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E21	SANTANDER Santander	0.00	755.80
						TOTAL POLIZA	1,511.60	1,511.60
Núm de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	CAJA	9,283.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	CAJA	0.00	9,283.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	RECURSOS PROPIOS	9,283.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	2,539.75
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	2,539.75
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	2,539.75	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	2,539.75
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	2,539.75	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,769.83

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,769.83
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,769.83	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,769.83
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I1	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,769.83	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	100.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	100.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	100.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	100.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	100.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I1	Rezagos	0.00	965.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	0.00	965.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	965.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	0.00	965.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	965.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I1	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	763.17
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I1	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	145.25
						TOTAL POLIZA	35,315.16	35,315.16
Núm de Póliza : I - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 02/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I2	CAJA	9,939.84	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I2	CAJA	0.00	9,939.84
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I2	RECURSOS PROPIOS	9,939.84	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I2	Suministro de Agua Potable	0.00	7,255.45
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	0.00	7,255.45
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	7,255.45	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	0.00	7,255.45
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	7,255.45	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,068.83
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,068.83
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,068.83	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,068.83
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I2	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,068.83	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	681.40
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	681.40
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	681.40	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	681.40

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	681.40	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I2	Rezagos	0.00	765.51
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	0.00	765.51
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	765.51	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	0.00	765.51
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	765.51	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I2	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	168.65
						TOTAL POLIZA	39,422.06	39,422.06
Núm de Póliza : I - 3						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 05/07/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	1,016.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	0.00	1,016.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I3	RECURSOS PROPIOS	1,016.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	499.94
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	499.94
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	499.94	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	499.94
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	499.94	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I3	Rezagos	0.00	465.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	0.00	465.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	465.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	0.00	465.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	465.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I3	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	51.06
						TOTAL POLIZA	3,961.88	3,961.88
Núm de Póliza : I - 4						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 06/07/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	10,500.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	0.00	10,500.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I4	RECURSOS PROPIOS	10,500.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	9,498.25
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	9,498.25
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	9,498.25	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	9,498.25
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	9,498.25	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	650.00

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	650.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	650.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	650.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	650.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	14	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	351.75
						TOTAL POLIZA	41,296.50	41,296.50
Núm de Póliza : - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 07/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	15	CAJA	6,373.72	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	15	CAJA	0.00	6,373.72
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	15	RECURSOS PROPIOS	6,373.72	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	15	Suministro de Agua Potable	0.00	8,090.43
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	15	Suministro de Agua Potable	0.00	8,090.43
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	15	Suministro de Agua Potable	8,090.43	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	15	Suministro de Agua Potable	0.00	8,090.43
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	15	Suministro de Agua Potable	8,090.43	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	792.80
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	792.80
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	792.80	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	792.80
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	792.80	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	15	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	304.43
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	2,813.94	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	2,813.94	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,813.94
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	2,813.94	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,813.94
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	2,813.94	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		15	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,813.94
						TOTAL POLIZA	41,769.66	41,769.66
Núm de Póliza : - 6			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 08/07/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	16	CAJA	8,005.46	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	16	CAJA	0.00	8,005.46
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	16	RECURSOS PROPIOS	8,005.46	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	16	Suministro de Agua Potable	0.00	4,976.44
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	16	Suministro de Agua Potable	0.00	4,976.44
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	16	Suministro de Agua Potable	4,976.44	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	16	Suministro de Agua Potable	0.00	4,976.44
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	16	Suministro de Agua Potable	4,976.44	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	250.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	250.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	250.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	250.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	250.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	16	Rezagos	0.00	3,874.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	16	Rezagos	0.00	3,874.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	16	Rezagos	3,874.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	16	Rezagos	0.00	3,874.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	16	Rezagos	3,874.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	16	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	311.99
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		16	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97
						TOTAL POLIZA	39,839.68	39,839.68
Núm de Póliza : 1 - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 09/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	17	CAJA	3,000.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	17	CAJA	0.00	3,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	17	RECURSOS PROPIOS	3,000.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,595.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,595.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	2,595.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	2,595.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	2,595.00	0.00

4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	17	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	105.00
						TOTAL POLIZA	11,790.00	11,790.00
Núm de Póliza : I - 8			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 12/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	18	CAJA	16,148.83	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	18	CAJA	0.00	16,148.83
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	18	RECURSOS PROPIOS	16,148.83	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	13,484.16
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	13,484.16
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	13,484.16	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	13,484.16
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	13,484.16	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	340.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	340.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	340.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	340.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	340.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	18	Rezagos	0.00	3,216.68
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	0.00	3,216.68
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	3,216.68	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	0.00	3,216.68
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	3,216.68	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	18	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	603.02
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	1,495.03	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	1,495.03	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,495.03
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	1,495.03	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,495.03
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	1,495.03	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,495.03

							TOTAL POLIZA	72,359.46	72,359.46		
Núm de Póliza : I - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 13/07/2021					
						Capturo : CONTAB					
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber			
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	3,685.50	0.00			
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	0.00	3,685.50			
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	19	RECURSOS PROPIOS	3,685.50	0.00			
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	2,369.30			
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	2,369.30			
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	2,369.30	0.00			
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	2,369.30			
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	2,369.30	0.00			
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0004	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	720.26			
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0004	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	720.26			
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	720.26	0.00			
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	720.26			
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0004	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	720.26	0.00			
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	395.00			
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	395.00			
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	395.00	0.00			
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	395.00			
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	395.00	0.00			
2117	000000001	000000000000000000004	0001	0003	19	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	115.24			
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	19	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	85.70			
						TOTAL POLIZA				14,340.12	14,340.12
Núm de Póliza : I - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 14/07/2021					
						Capturo : CONTAB					
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber			
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	110	CAJA	0.00	0.00			
						TOTAL POLIZA				0.00	0.00
Núm de Póliza : I - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/07/2021					
						Capturo : CONTAB					

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	111	CAJA	787.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	111	CAJA	0.00	787.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	111	RECURSOS PROPIOS	787.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	705.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	705.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	705.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	705.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	705.50	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	78.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	78.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	78.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	78.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	78.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	111	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	3.50
						TOTAL POLIZA	3,141.00	3,141.00
Núm de Póliza : I - 12		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	112	CAJA	3,928.86	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	112	CAJA	0.00	3,928.86
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	112	RECURSOS PROPIOS	3,928.86	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	112	Suministro de Agua Potable	0.00	1,724.32
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	112	Suministro de Agua Potable	0.00	1,724.32
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	112	Suministro de Agua Potable	1,724.32	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	112	Suministro de Agua Potable	0.00	1,724.32
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	112	Suministro de Agua Potable	1,724.32	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	112	Rezagos	0.00	2,067.03
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	112	Rezagos	0.00	2,067.03
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	112	Rezagos	2,067.03	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	112	Rezagos	0.00	2,067.03
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	112	Rezagos	2,067.03	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	112	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	137.51
						TOTAL POLIZA	15,440.42	15,440.42
Núm de Póliza : I - 13		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/07/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	113	CAJA	10,782.26	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	113	CAJA	0.00	10,782.26
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	113	RECURSOS PROPIOS	10,782.26	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	113	Suministro de Agua Potable	0.00	5,272.01
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	113	Suministro de Agua Potable	0.00	5,272.01
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	113	Suministro de Agua Potable	5,272.01	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	113	Suministro de Agua Potable	0.00	5,272.01
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	113	Suministro de Agua Potable	5,272.01	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	113	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	250.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	113	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	250.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	113	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	250.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	113	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	250.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	113	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	250.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	113	Otros	0.00	5,292.78
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	113	Otros	0.00	5,292.78
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	113	Otros	5,292.78	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	113	Otros	0.00	5,292.78
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	113	Otros	5,292.78	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	113	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	846.84
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	113	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	188.51
5200	022B00216	010502020101 110101	4391	113	113	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391	113	113	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391	113	113	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
8252	022B00216	010502020101 110101	4391	113	113	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391	113	113	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
8242	022B00216	010502020101 110101	4391	113	113	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391	113	113	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
						TOTAL POLIZA	47,465.62	47,465.62
Núm de Póliza : I - 14		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	114	CAJA	3,000.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	114	CAJA	0.00	3,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	114	RECURSOS PROPIOS	3,000.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	114	Suministro de Agua Potable	0.00	2,923.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	114	Suministro de Agua Potable	0.00	2,923.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	114	Suministro de Agua Potable	2,923.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	114	Suministro de Agua Potable	0.00	2,923.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	114	Suministro de Agua Potable	2,923.00	0.00

2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	114	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	77.00
						TOTAL POLIZA	11,846.00	11,846.00
Núm de Póliza : I - 15			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 21/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	115	CAJA	11,996.16	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	115	CAJA	0.00	11,996.16
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	115	RECURSOS PROPIOS	11,996.16	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	115	Suministro de Agua Potable	0.00	7,420.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	115	Suministro de Agua Potable	0.00	7,420.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	115	Suministro de Agua Potable	7,420.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	115	Suministro de Agua Potable	0.00	7,420.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	115	Suministro de Agua Potable	7,420.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	115	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	400.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	115	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	400.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	115	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	400.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	115	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	400.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	115	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	400.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0012	115	Agua en Pipas (Carga)	0.00	300.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0012	115	Agua en Pipas (Carga)	0.00	300.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	115	Agua en Pipas (Carga)	300.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0012	115	Agua en Pipas (Carga)	0.00	300.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0012	115	Agua en Pipas (Carga)	300.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	115	Rezagos	0.00	3,000.69
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	115	Rezagos	0.00	3,000.69
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	115	Rezagos	3,000.69	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	115	Rezagos	0.00	3,000.69
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	115	Rezagos	3,000.69	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0017	115	Otros	0.00	500.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0017	115	Otros	0.00	500.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	115	Otros	500.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0017	115	Otros	0.00	500.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0017	115	Otros	500.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	115	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	375.47
						TOTAL POLIZA	47,233.70	47,233.70
Núm de Póliza : I - 16			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 22/07/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	116	CAJA	7,300.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	116	CAJA	0.00	7,300.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	116	RECURSOS PROPIOS	7,300.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	965.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	965.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	965.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	965.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	965.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,275.86
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,275.86
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,275.86	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,275.86
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,275.86	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	116	Rezagos	0.00	2,395.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	0.00	2,395.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	2,395.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	0.00	2,395.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	2,395.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	116	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	524.14
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	116	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	140.00
						TOTAL POLIZA	27,871.72	27,871.72
Núm de Póliza : I - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	117	CAJA	16,399.65	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	117	CAJA	0.00	16,399.65
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	117	RECURSOS PROPIOS	16,399.65	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	14,222.66
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	14,222.66
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	14,222.66	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	14,222.66
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	14,222.66	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	0.00	1,508.90
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	0.00	1,508.90
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	1,508.90	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	0.00	1,508.90
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	1,508.90	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	117	Rezagos	0.00	968.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	0.00	968.50

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	968.50	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	0.00	968.50		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	968.50	0.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	117	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	543.77		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18		
						TOTAL POLIZA	69,576.14	69,576.14		
Núm de Póliza : I - 18							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 26/07/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	14,292.13	0.00		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	0.00	14,292.13		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	118	RECURSOS PROPIOS	14,292.13	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	8,522.50		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	8,522.50		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	8,522.50	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	8,522.50		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	8,522.50	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	929.31		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	929.31		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	929.31	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	929.31		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	929.31	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	118	Rezagos	0.00	5,334.25		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	0.00	5,334.25		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	5,334.25	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	0.00	5,334.25		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	5,334.25	0.00		
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	118	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	148.69		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	118	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	499.69		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	1,142.31	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	1,142.31	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,142.31		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	1,142.31	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,142.31		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	1,142.31	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		118	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,142.31		
						TOTAL POLIZA	62,725.62	62,725.62		

Núm de Póliza : I - 19			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 27/07/2021		
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	30,324.00	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	0.00	30,324.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	119	RECURSOS PROPIOS	30,324.00	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	14,737.01
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	14,737.01
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	14,737.01	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	14,737.01
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	14,737.01	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,061.97
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,061.97
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,061.97	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,061.97
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,061.97	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	119	Rezagos	0.00	6,220.97
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	0.00	6,220.97
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	6,220.97	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	0.00	6,220.97
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	6,220.97	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0017	119	Otros	0.00	851.72
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0017	119	Otros	0.00	851.72
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	119	Otros	851.72	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	119	Otros	0.00	851.72
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0017	119	Otros	851.72	0.00
2117	000000001	000000000000000000004	0001	0003	119	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	3,469.09
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	119	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	955.65
						TOTAL POLIZA	112,446.52	112,446.52

Núm de Póliza : I - 20			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/07/2021		
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	120	CAJA	0.00	0.00

						TOTAL POLIZA	0.00	0.00
Núm de Póliza : I - 21			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	13,168.83	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	0.00	13,168.83
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I21	RECURSOS PROPIOS	13,168.83	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	11,176.63
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	11,176.63
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	11,176.63	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	11,176.63
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	11,176.63	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,038.40
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,038.40
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,038.40	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,038.40
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,038.40	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0017	I21	Otros	0.00	550.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	0.00	550.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	550.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	0.00	550.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	550.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I21	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	403.80
TOTAL POLIZA							51,867.72	51,867.72
Núm de Póliza : I - 22			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I22	CAJA	23,981.07	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I22	CAJA	0.00	23,981.07
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I22	RECURSOS PROPIOS	23,981.07	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	9,032.79
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	9,032.79
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	9,032.79	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	9,032.79
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	9,032.79	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,049.00

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,049.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,049.00	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,049.00		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,049.00	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I22	Rezagos	0.00	15,004.85		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	0.00	15,004.85		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	15,004.85	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	0.00	15,004.85		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	15,004.85	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I22	Otros	0.00	801.72		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I22	Otros	0.00	801.72		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I22	Otros	801.72	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I22	Otros	0.00	801.72		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I22	Otros	801.72	0.00		
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I22	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	48.28		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I22	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	815.35		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	2,770.92	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	2,770.92	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,770.92		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	2,770.92	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,770.92		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	2,770.92	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I22	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,770.92		
						TOTAL POLIZA	110,822.54	110,822.54		
Núm de Póliza : I - 23							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 06/07/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I23	RECURSOS PROPIOS	0.92	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I23	Otros	0.00	0.92		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.00	0.92		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.92	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.00	0.92		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.92	0.00		
						TOTAL POLIZA	2.76	2.76		
Núm de Póliza : I - 24							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 06/07/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		

1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I24	RECURSOS PROPIOS	178,225.45	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	178,225.45
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	178,225.45
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	178,225.45	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	178,225.45
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	178,225.45	0.00
						TOTAL POLIZA	534,676.35	534,676.35
Núm de Póliza : I - 25						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 15/07/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I25	RECURSOS PROPIOS	567,143.69	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	567,143.69
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	567,143.69
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	567,143.69	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	567,143.69
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	567,143.69	0.00
						TOTAL POLIZA	1,701,431.07	1,701,431.07
Núm de Póliza : I - 26						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 16/07/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I26	RECURSOS PROPIOS	58,000.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	58,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	58,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	58,000.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	58,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	58,000.00	0.00
						TOTAL POLIZA	174,000.00	174,000.00
Núm de Póliza : I - 27						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 21/07/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0002	I27	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2020	10,267.51	0.00
8274	022A00212	010502060401 110101	9911		I27	Por el ejercicio inmediato anterior	10,267.51	0.00
8224	022A00212	010502060401 110101	9911		I27	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	10,267.51
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	I27	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	35,680.35	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3132		I27	Servicio de cloración de agua	35,680.35	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		I27	Servicio de cloración de agua	0.00	35,680.35

4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	45,947.86
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	45,947.86
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	45,947.86	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	45,947.86
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	45,947.86	0.00
TOTAL POLIZA							183,791.44	183,791.44
Núm de Póliza : I - 28			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I28	RECURSOS PROPIOS	343,151.16	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	343,151.16
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	343,151.16
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	343,151.16	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	343,151.16
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	343,151.16	0.00
TOTAL POLIZA							1,029,453.48	1,029,453.48
Núm de Póliza : I - 29			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	5,875.29	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	5,875.29	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,875.29
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	5,875.29	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,875.29
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	5,875.29	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,875.29
5100	022A00212	010502060401 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,749.74	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,749.74	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,749.74
8251	022A00212	010502060401 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,749.74	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,749.74
8241	022A00212	010502060401 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,749.74	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,749.74
5100	022A00212	010502060401 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,086.93	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,086.93	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,086.93
8251	022A00212	010502060401 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,086.93	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,086.93
8241	022A00212	010502060401 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,086.93	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,086.93

5100	022A00212	010502060401 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	514.09	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	514.09	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	514.09
8251	022A00212	010502060401 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	514.09	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	514.09
8241	022A00212	010502060401 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	514.09	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	514.09
5100	022A00212	010502060401 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	755.45	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	755.45	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	755.45
8251	022A00212	010502060401 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	755.45	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	755.45
8241	022A00212	010502060401 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	755.45	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	755.45
5100	022A00234	020203010204 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	2,285.32	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	2,285.32	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,285.32
8251	022A00234	020203010204 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	2,285.32	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,285.32
8241	022A00234	020203010204 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	2,285.32	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,285.32
5100	022A00234	020203010204 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,823.71	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,823.71	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,823.71
8251	022A00234	020203010204 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,823.71	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,823.71
8241	022A00234	020203010204 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,823.71	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,823.71
5100	022A00234	020203010204 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	349.28
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	349.28
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	349.28
5100	022A00234	020203010204 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	252.47
8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00

8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	252.47
8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	252.47
5100	022A00234	020203010204 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	371.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	371.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	371.00
5100	022B00211	010502050203 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	9,051.03	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	9,051.03	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,051.03
8251	022B00211	010502050203 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	9,051.03	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,051.03
8241	022B00211	010502050203 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	9,051.03	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,051.03
5100	022B00211	010502050203 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,857.67	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,857.67	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,857.67
8251	022B00211	010502050203 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,857.67	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,857.67
8241	022B00211	010502050203 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,857.67	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,857.67
5100	022B00211	010502050203 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,405.72	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,405.72	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,405.72
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,405.72	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,405.72
8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,405.72	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,405.72
5100	022B00211	010502050203 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	791.96	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	791.96	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	791.96
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	791.96	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	791.96
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	791.96	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	791.96
5100	022B00211	010502050203 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,163.79	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,163.79	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,163.79

8251	022B00211	010502050203 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,163.79	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,163.79
8241	022B00211	010502050203 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,163.79	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,163.79
5100	022B00216	010502020101 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	8,927.44	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	8,927.44	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,927.44
8251	022B00216	010502020101 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	8,927.44	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,927.44
8241	022B00216	010502020101 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	8,927.44	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,927.44
5100	022B00216	010502020101 110101	1413	I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,994.77	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1413	I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,994.77	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1413	I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,994.77
8251	022B00216	010502020101 110101	1413	I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,994.77	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1413	I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,994.77
8241	022B00216	010502020101 110101	1413	I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,994.77	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1413	I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,994.77
5100	022B00216	010502020101 110101	1414	I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,651.55	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1414	I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,651.55	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1414	I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,651.55
8251	022B00216	010502020101 110101	1414	I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,651.55	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1414	I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,651.55
8241	022B00216	010502020101 110101	1414	I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,651.55	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1414	I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,651.55
5100	022B00216	010502020101 110101	1415	I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	781.15	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1415	I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	781.15	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1415	I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	781.15
8251	022B00216	010502020101 110101	1415	I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	781.15	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1415	I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	781.15
8241	022B00216	010502020101 110101	1415	I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	781.15	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1415	I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	781.15
5100	022B00216	010502020101 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,147.90	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,147.90	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,147.90
8251	022B00216	010502020101 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,147.90	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,147.90
8241	022B00216	010502020101 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,147.90	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,147.90
5100	022C00220	020203010205 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	14,678.55	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	14,678.55	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,678.55
8251	022C00220	020203010205 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	14,678.55	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,678.55

8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	14,678.55	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,678.55
5100	022C00220	020203010205 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,980.38	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,980.38	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,980.38
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,980.38	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,980.38
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,980.38	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,980.38
5100	022C00220	020203010205 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,283.48	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,283.48	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,283.48
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,283.48	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,283.48
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,283.48	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,283.48
5100	022C00220	020203010205 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	349.12	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	349.12	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	349.12
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	349.12	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	349.12
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	349.12	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	349.12
5100	022C00220	020203010205 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	836.52	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	836.52	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	836.52
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	836.52	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	836.52
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	836.52	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	836.52
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	I29	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	15,141.57	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	I29	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	27,480.65	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	I29	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	36,244.64	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	I29	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	6,642.02	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	183,473.19
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	183,473.19
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	183,473.19	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	183,473.19
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	183,473.19	0.00
						TOTAL POLIZA	844,312.50	844,312.50

Núm de Póliza : I - 30		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/07/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8271	022C00220	020203010205 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	1,541.87	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I30	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,541.87
8271	022C00220	020203010205 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,742.77	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I30	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,742.77
8271	022C00220	020203010205 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,210.25	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I30	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,210.25
8271	022C00220	020203010205 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,665.31	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I30	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,665.31
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0005	I30	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	1,541.87	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0006	I30	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	18,742.77	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0010	I30	ISSEMYM .875 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	2,210.25	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0011	I30	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO	3,665.31	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	26,160.20
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	26,160.20
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	26,160.20	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	26,160.20
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	26,160.20	0.00
TOTAL POLIZA							104,640.80	104,640.80
Núm de Póliza : D - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 18/08/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	D1	SANTANDER Santander	3,000.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	D1	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,000.00
TOTAL POLIZA							3,000.00	3,000.00
Núm de Póliza : D - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/08/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00227	020203010205 110101	2911		D2	Refacciones, accesorios y herramientas	6,899.55	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		D2	Refacciones, accesorios y herramientas	6,899.55	0.00

8241	022C00227	020203010205 110101	2911		D2	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,899.55
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		D2	Refacciones, accesorios y herramientas	6,899.55	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2911		D2	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,899.55
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D2	IVA POR ACREDITAR 2021	1,103.95	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	D2	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	8,003.50
						TOTAL POLIZA	21,802.60	21,802.60
Núm de Póliza : D - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 18/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	64,928.44	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	64,928.44	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	64,928.44
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	64,928.44	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	64,928.44
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D3	IVA POR ACREDITAR 2021	10,388.55	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0085	D3	ALDAIR MENDOZA AVILES	0.00	75,316.99
						TOTAL POLIZA	205,173.87	205,173.87
Núm de Póliza : D - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00227	020203010205 110101	2961		D4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,918.11	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		D4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,918.11	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,918.11
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,918.11	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2961		D4	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,918.11
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D4	IVA POR ACREDITAR 2021	1,106.89	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0005	D4	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	8,025.00
						TOTAL POLIZA	21,861.22	21,861.22
Núm de Póliza : D - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	022A00212	010502060401 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,510.75	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,510.75	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,510.75
8241	022A00212	010502060401 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,510.75	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,510.75
5100	022C00227	020203010205 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,994.41	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,994.41	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,994.41
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,994.41	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2961		D5	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,994.41
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D5	IVA POR ACREDITAR 2021	1,200.84	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0005	D5	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	8,706.00
						TOTAL POLIZA	23,716.32	23,716.32
Núm de Póliza : D - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,500.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,500.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	17,500.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,500.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D6	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	17,500.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D6	IVA POR ACREDITAR 2021	2,800.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0084	D6	GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	0.00	20,300.00
						TOTAL POLIZA	55,300.00	55,300.00
Núm de Póliza : D - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	45,783.03	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	45,783.03	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	0.00	45,783.03
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	45,783.03	0.00

8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	0.00	45,783.03
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	5,163.39	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	5,163.39	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	0.00	5,163.39
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	5,163.39	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	0.00	5,163.39
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D7	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	50,946.42	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D7	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	50,946.42
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	D7	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	50,946.42
						TOTAL POLIZA	203,785.68	203,785.68
Núm de Póliza : D - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5500	022A00212	010502060401 110101	0018		D8	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	58,200.02	0.00
5500	022A00234	020203010204 110101	0018		D8	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	6,059.00	0.00
5500	022B00216	010502020101 110101	0018		D8	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	16,021.22	0.00
5500	022C00220	020203010205 110101	0018		D8	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	33,140.04	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0001	D8	Equipo de Computo y Accesorios	0.00	20,585.18
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0006	D8	Laptop HP	0.00	6,059.00
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0001	D8	Vehiculos	0.00	48,550.48
1246	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D8	Motobomba centrifuga mod 1a1-1/2 16 hp'	0.00	10,615.00
1246	000000004	00000000000000000001	0000	0001	D8	Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	6,000.00
1246	000000004	00000000000000000001	0000	0002	D8	MOTOBOMBA TRUPER 5.5 HP MOD MOBO-2 COD 19613	0.00	3,258.62
1246	000000006	00000000000000000001	0000	0001	D8	Equipo de radio y comunicación	0.00	9,952.00
1246	000000006	00000000000000000001	0000	0002	D8	IC-F3003 SERIAL 17006270-1	0.00	2,800.00
1246	000000006	00000000000000000001	0000	0004	D8	IC-F3003	0.00	2,800.00
1246	000000006	00000000000000000001	0000	0005	D8	IC-F3003	0.00	2,800.00
						TOTAL POLIZA	113,420.28	113,420.28
Núm de Póliza : D - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	D9	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	2,659.18	0.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	D9	IVA ACREDITABLE 2019-2021	0.00	2,659.18
						TOTAL POLIZA	2,659.18	2,659.18

Núm de Póliza : E - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 02/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0053	E1	EDGAR LOPEZ TRUJILLO	696.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3271		E1	Arrendamiento de activos intangibles	600.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3271		E1	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	600.00
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	96.00	0.00
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	E1	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	96.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E1	RECURSOS PROPIOS	0.00	696.00
TOTAL POLIZA							1,392.00	1,392.00
Núm de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	76,712.26	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	76,712.26	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	76,712.26
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	76,712.26	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	76,712.26
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	76,712.26	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	76,712.26
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E2	IVA ACREDITABLE 2019-2021	12,273.96	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0084	E2	GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	88,986.22	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0084	E2	GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	0.00	88,986.22
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E2	RECURSOS PROPIOS	0.00	88,986.22
TOTAL POLIZA							408,109.22	408,109.22
Núm de Póliza : E - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 09/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	80,171.23	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	80,171.23	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	0.00	80,171.23
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	80,171.23	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	0.00	80,171.23
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	80,171.23	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	0.00	80,171.23
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E3	IVA ACREDITABLE 2019-2021	12,767.77	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	92,939.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	92,939.00

1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	RECURSOS PROPIOS	0.00	92,939.00
						TOTAL POLIZA	426,391.69	426,391.69
Núm de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 10/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	915.52	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	915.52	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	915.52
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	915.52	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	915.52
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	915.52	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	915.52
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E4	IVA ACREDITABLE 2019-2021	146.48	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0086	E4	HORACIO HUITRON MONROY	1,062.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0086	E4	HORACIO HUITRON MONROY	0.00	1,062.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,062.00
						TOTAL POLIZA	4,870.56	4,870.56
Núm de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 10/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0085	E5	ALDAIR MENDOZA AVILES	23,200.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	20,000.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	20,000.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E5	IVA ACREDITABLE 2019-2021	3,200.00	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E5	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	3,200.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	RECURSOS PROPIOS	0.00	23,200.00
						TOTAL POLIZA	46,400.00	46,400.00
Núm de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 10/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,017.39	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,017.39	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,017.39
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,017.39	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,017.39
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,017.39	0.00

8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,017.39
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	951.57	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	951.57	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	951.57
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	951.57	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	951.57
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	951.57	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	951.57
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	173.01	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	173.01	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	173.01
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	173.01	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	173.01
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	173.01	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	173.01
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,090.88	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,090.88	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,090.88
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,090.88	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,090.88
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,090.88	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,090.88
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,743.16	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,743.16	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,743.16
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,743.16	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,743.16
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,743.16	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E6	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,743.16
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E6	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,023.99	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E6	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E6	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E6	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,928.03	68,928.03
Núm de Póliza : E - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 10/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0018	E7	LIDIA AVILES CHAVEZ	5,098.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,394.82	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,394.82
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E7	IVA ACREDITABLE 2019-2021	703.18	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E7	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	703.18
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E7	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,098.00
						TOTAL POLIZA	10,196.00	10,196.00

Núm de Póliza : E - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 13/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	23,514.23	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	23,514.23	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	23,514.23
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	23,514.23	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	23,514.23
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	23,514.23	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	23,514.23
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	14,280.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	14,280.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	14,280.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	14,280.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	14,280.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	14,280.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	14,280.00
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	11,530.91	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	11,530.91	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	11,530.91
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	11,530.91	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	11,530.91
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	11,530.91	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	11,530.91
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	28,816.63	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	28,816.63	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	28,816.63
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	28,816.63	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	28,816.63
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	28,816.63	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	28,816.63
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E8	Gratificación	18,092.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E8	Gratificación	18,092.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	18,092.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E8	Gratificación	18,092.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	18,092.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E8	Gratificación	18,092.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	18,092.00
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E8	Sueldo base	31,645.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E8	Sueldo base	31,645.68	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	31,645.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E8	Sueldo base	31,645.68	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	31,645.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E8	Sueldo base	31,645.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	31,645.68
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E8	Gratificación	11,330.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E8	Gratificación	11,330.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	11,330.00

8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E8	Gratificación	11,330.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	11,330.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E8	Gratificación	11,330.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	11,330.00
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E8	Sueldo base	141,763.94	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E8	Sueldo base	141,763.94	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	141,763.94
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E8	Sueldo base	141,763.94	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	141,763.94
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E8	Sueldo base	141,763.94	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	141,763.94
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E8	Gratificación	20,709.99	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E8	Gratificación	20,709.99	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	20,709.99
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E8	Gratificación	20,709.99	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	20,709.99
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E8	Gratificación	20,709.99	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	20,709.99
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E8	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	36,222.81
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008	E8	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	955.44
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010	E8	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	34.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009	E8	MUTUALISMO 2021	0.00	955.44
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E8	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	8,806.57
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E8	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,728.98
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E8	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,107.36
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E8	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	3,326.64
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E8	RECURSOS PROPIOS	0.00	219,546.14
						TOTAL POLIZA	1,206,733.52	1,206,733.52
Núm de Póliza : E - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00216	010502020101 110101	2992		E9	Otros enseres	7,440.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2992		E9	Otros enseres	7,440.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2992		E9	Otros enseres	0.00	7,440.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2992		E9	Otros enseres	7,440.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2992		E9	Otros enseres	0.00	7,440.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2992		E9	Otros enseres	7,440.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2992		E9	Otros enseres	0.00	7,440.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E9	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,190.40	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0067	E9	EFICIENCIAS OPERACIONALES HIDRICAS S.A. DE C.V.	8,630.40	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0067	E9	EFICIENCIAS OPERACIONALES HIDRICAS S.A. DE C.V.	0.00	8,630.40
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E9	RECURSOS PROPIOS	0.00	8,630.40
						TOTAL POLIZA	39,580.80	39,580.80

Núm de Póliza : E - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 18/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,459.93	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,459.93	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,459.93
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,459.93	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,459.93
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,459.93	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,459.93
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.49	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.49	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	778.49
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.49	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	778.49
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.49	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	778.49
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	345.99	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	345.99	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	345.99
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	345.99	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	345.99
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	345.99	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	345.99
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,930.41	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,930.41	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,930.41
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,930.41	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,930.41
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,930.41	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,930.41
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,459.93	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,459.93	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,459.93
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,459.93	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,459.93
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,459.93	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,459.93
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E10	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,025.25	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E10	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E10	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E10	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,924.25	68,924.25
Núm de Póliza : E - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 18/08/2021		

								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0085	E11	ALDAIR MENDOZA AVILES	20,000.00	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,241.38	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E11	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	17,241.38	
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E11	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,758.62	0.00	
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	E11	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	2,758.62	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E11	RECURSOS PROPIOS	0.00	20,000.00	
TOTAL POLIZA							40,000.00	40,000.00	
Núm de Póliza : E - 12			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 18/08/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0018	E12	LIDIA AVILES CHAVEZ	7,656.00	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,600.00	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6,600.00	
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E12	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,056.00	0.00	
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	E12	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	1,056.00	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E12	RECURSOS PROPIOS	0.00	7,656.00	
TOTAL POLIZA							15,312.00	15,312.00	
Núm de Póliza : E - 13			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 19/08/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0008	E13	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	28,339.00	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	24,430.17	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E13	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	24,430.17	
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E13	IVA ACREDITABLE 2019-2021	3,908.83	0.00	
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	E13	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	3,908.83	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E13	RECURSOS PROPIOS	0.00	28,339.00	
TOTAL POLIZA							56,678.00	56,678.00	
Núm de Póliza : E - 14			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 23/08/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022B00211	010502050203 110101	3271		E14	Arrendamiento de activos intangibles	900.00	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	3271		E14	Arrendamiento de activos intangibles	900.00	0.00	

8251	022B00211	010502050203 110101	3271		E14	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	900.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3271		E14	Arrendamiento de activos intangibles	900.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3271		E14	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	900.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3271		E14	Arrendamiento de activos intangibles	900.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3271		E14	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	900.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E14	IVA ACREDITABLE 2019-2021	144.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0053	E14	EDGAR LOPEZ TRUJILLO	1,044.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0053	E14	EDGAR LOPEZ TRUJILLO	0.00	1,044.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E14	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,044.00
						TOTAL POLIZA	4,788.00	4,788.00
Núm de Póliza : E - 15		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E15	Servicio de energía eléctrica	294,664.59	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E15	Servicio de energía eléctrica	294,664.59	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E15	Servicio de energía eléctrica	0.00	294,664.59
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E15	Servicio de energía eléctrica	294,664.59	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E15	Servicio de energía eléctrica	0.00	294,664.59
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E15	Servicio de energía eléctrica	294,664.59	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E15	Servicio de energía eléctrica	0.00	294,664.59
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E15	IVA ACREDITABLE 2019-2021	47,146.41	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	341,811.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	341,811.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E15	RECURSOS PROPIOS	0.00	341,811.00
						TOTAL POLIZA	1,567,615.77	1,567,615.77
Núm de Póliza : E - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,640.83	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,640.83	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,640.83
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,640.83	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,640.83
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,640.83	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,640.83
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,024.81	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,024.81	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,024.81
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,024.81	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,024.81
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,024.81	0.00

8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,024.81	
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,719.43	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,719.43	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,719.43	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,719.43	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,719.43	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,719.43	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,719.43	
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,589.68	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,589.68	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,589.68	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,589.68	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,589.68	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,589.68	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,589.68	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E16	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,025.25	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E16	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E16	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E16	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	
						TOTAL POLIZA	68,924.25	68,924.25	
Núm de Póliza : E - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/08/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
5100	022A00234	020203010204 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8271	022A00234	020203010204 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8221	022A00234	020203010204 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
5100	022B00211	010502050203 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
5100	022B00216	010502020101 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	

8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022C00227	020203010205 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	3141		E17	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E17	IVA ACREDITABLE 2019-2021	206.75	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E17	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,499.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E17	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,499.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E17	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,499.00
						TOTAL POLIZA	6,874.75	6,874.75
Núm de Póliza : E - 18		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/08/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E18	Sueldo base	23,514.23	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E18	Sueldo base	23,514.23	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	23,514.23
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E18	Sueldo base	23,514.23	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	23,514.23
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E18	Sueldo base	23,514.23	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	23,514.23
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E18	Gratificación	14,280.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E18	Gratificación	14,280.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	14,280.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E18	Gratificación	14,280.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	14,280.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E18	Gratificación	14,280.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	14,280.00
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E18	Sueldo base	11,530.91	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E18	Sueldo base	11,530.91	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	11,530.91
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E18	Sueldo base	11,530.91	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	11,530.91
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E18	Sueldo base	11,530.91	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	11,530.91
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E18	Sueldo base	28,816.63	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E18	Sueldo base	28,816.63	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	28,816.63
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E18	Sueldo base	28,816.63	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	28,816.63

8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E18	Sueldo base	28,816.63	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	28,816.63
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E18	Gratificación	19,932.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E18	Gratificación	19,932.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	19,932.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E18	Gratificación	19,932.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	19,932.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E18	Gratificación	19,932.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	19,932.00
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E18	Sueldo base	31,645.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E18	Sueldo base	31,645.68	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	31,645.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E18	Sueldo base	31,645.68	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	31,645.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E18	Sueldo base	31,645.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	31,645.68
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E18	Gratificación	11,330.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E18	Gratificación	11,330.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	11,330.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E18	Gratificación	11,330.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	11,330.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E18	Gratificación	11,330.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	11,330.00
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E18	Sueldo base	138,929.11	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E18	Sueldo base	138,929.11	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	138,929.11
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E18	Sueldo base	138,929.11	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	138,929.11
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E18	Sueldo base	138,929.11	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E18	Sueldo base	0.00	138,929.11
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E18	Gratificación	23,078.84	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E18	Gratificación	23,078.84	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	23,078.84
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E18	Gratificación	23,078.84	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	23,078.84
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E18	Gratificación	23,078.84	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E18	Gratificación	0.00	23,078.84
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E18	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	37,173.89
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008	E18	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	955.44
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010	E18	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	34.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009	E18	MUTUALISMO 2021	0.00	955.44
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E18	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	8,806.57
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E18	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	13,792.53
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E18	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,191.18
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E18	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	3,285.96
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E18	RECURSOS PROPIOS	0.00	219,862.39
						TOTAL POLIZA	1,212,229.60	1,212,229.60

Núm de Póliza : E - 19		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	18,101.32	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	18,101.32	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	0.00	18,101.32
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	18,101.32	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	0.00	18,101.32
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	18,101.32	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E19	Servicio de energía eléctrica	0.00	18,101.32
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E19	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,871.68	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,973.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	20,973.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E19	RECURSOS PROPIOS	0.00	20,973.00
TOTAL POLIZA							96,249.96	96,249.96
Núm de Póliza : E - 20		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E20	Servicio de energía eléctrica	81,488.61	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E20	Servicio de energía eléctrica	81,488.61	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E20	Servicio de energía eléctrica	0.00	81,488.61
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E20	Servicio de energía eléctrica	81,488.61	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E20	Servicio de energía eléctrica	0.00	81,488.61
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E20	Servicio de energía eléctrica	81,488.61	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E20	Servicio de energía eléctrica	0.00	81,488.61
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E20	IVA ACREDITABLE 2019-2021	12,979.39	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	94,468.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	94,468.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E20	RECURSOS PROPIOS	0.00	94,468.00
TOTAL POLIZA							433,401.83	433,401.83
Núm de Póliza : E - 21		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	60,721.44	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E21	Servicio de energía eléctrica	60,721.44	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E21	Servicio de energía eléctrica	0.00	60,721.44
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E21	RECURSOS PROPIOS	0.00	60,721.44

						TOTAL POLIZA	121,442.88	121,442.88
Núm de Póliza : E - 22		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3231		E22	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,300.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3231		E22	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,300.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3231		E22	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,300.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3231		E22	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,300.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3231		E22	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,300.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3231		E22	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	2,300.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3231		E22	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	2,300.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E22	IVA ACREDITABLE 2019-2021	368.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0051	E22	FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	2,668.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0051	E22	FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	0.00	2,668.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E22	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,668.00
TOTAL POLIZA							12,236.00	12,236.00
Núm de Póliza : E - 23		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00216	010502020101 110101	2141		E23	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	905.17	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2141		E23	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	905.17	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2141		E23	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	905.17
8251	022B00216	010502020101 110101	2141		E23	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	905.17	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2141		E23	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	905.17
8241	022B00216	010502020101 110101	2141		E23	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	905.17	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2141		E23	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	905.17
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E23	IVA ACREDITABLE 2019-2021	144.83	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0082	E23	ALBERTO COLIN PATRICIO	1,050.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0082	E23	ALBERTO COLIN PATRICIO	0.00	1,050.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E23	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,050.00
TOTAL POLIZA							4,815.51	4,815.51
Núm de Póliza : E - 24		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/08/2021		

								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022B00211	010502050203 110101	3411		E24	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	3411		E24	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E24	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,170.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E24	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E24	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,170.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E24	Servicios bancarios y financieros	1,170.00	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	3411		E24	Servicios bancarios y financieros	0.00	1,170.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E24	IVA ACREDITABLE 2019-2021	187.20	0.00	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E24	SANTANDER Santander	0.00	1,357.20	
TOTAL POLIZA							4,867.20	4,867.20	
Núm de Póliza : E - 25		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/08/2021				
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E25	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	441.95	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	3451		E25	Seguros y fianzas	380.99	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E25	Seguros y fianzas	0.00	380.99	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E25	IVA ACREDITABLE 2019-2021	60.96	0.00	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E25	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	60.96	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E25	SANTANDER Santander	0.00	441.95	
TOTAL POLIZA							883.90	883.90	
Núm de Póliza : E - 26		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 24/08/2021				
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	E26	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	755.80	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	3451		E26	Seguros y fianzas	651.55	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		E26	Seguros y fianzas	0.00	651.55	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E26	IVA ACREDITABLE 2019-2021	104.25	0.00	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E26	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	104.25	
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E26	SANTANDER Santander	0.00	755.80	
TOTAL POLIZA							1,511.60	1,511.60	
Núm de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 02/08/2021				
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	

1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	11	CAJA	8,036.86	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	11	CAJA	0.00	8,036.86
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	11	RECURSOS PROPIOS	8,036.86	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	11	Suministro de Agua Potable	0.00	6,722.19
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	11	Suministro de Agua Potable	0.00	6,722.19
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	11	Suministro de Agua Potable	6,722.19	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	11	Suministro de Agua Potable	0.00	6,722.19
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	11	Suministro de Agua Potable	6,722.19	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	481.40
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	481.40
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	481.40	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	481.40
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	481.40	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	11	Rezagos	0.00	1,937.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	11	Rezagos	0.00	1,937.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	11	Rezagos	1,937.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	11	Rezagos	0.00	1,937.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	11	Rezagos	1,937.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	11	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	303.24
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		11	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97
						TOTAL POLIZA	39,982.78	39,982.78
Núm de Póliza : - 2							Status de la Póliza : A	
							Fecha de la Póliza : 03/08/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	12	CAJA	10,000.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	12	CAJA	0.00	10,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	12	RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	12	Suministro de Agua Potable	0.00	8,114.83
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	0.00	8,114.83
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	8,114.83	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	0.00	8,114.83
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	8,114.83	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	700.00

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	700.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	700.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	700.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	700.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	12	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	835.17
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	12	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	350.00
						TOTAL POLIZA	37,629.66	37,629.66
Núm de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 04/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	13	CAJA	6,938.37	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	13	CAJA	0.00	6,938.37
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	13	RECURSOS PROPIOS	6,938.37	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	13	Suministro de Agua Potable	0.00	4,260.05
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	13	Suministro de Agua Potable	0.00	4,260.05
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	13	Suministro de Agua Potable	4,260.05	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	13	Suministro de Agua Potable	0.00	4,260.05
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	13	Suministro de Agua Potable	4,260.05	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	13	Rezagos	0.00	1,671.59
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	13	Rezagos	0.00	1,671.59
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	13	Rezagos	1,671.59	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	13	Rezagos	0.00	1,671.59
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	13	Rezagos	1,671.59	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	13	Otros	0.00	500.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	13	Otros	0.00	500.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	13	Otros	500.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	13	Otros	0.00	500.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	13	Otros	500.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	13	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	225.33
						TOTAL POLIZA	27,302.82	27,302.82

Núm de Póliza : I - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 05/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	9,146.79	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	0.00	9,146.79
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I4	RECURSOS PROPIOS	9,146.79	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	9,984.03
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	9,984.03
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	9,984.03	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	9,984.03
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	9,984.03	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	235.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	235.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	235.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	235.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	235.00	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I4	Rezagos	0.00	965.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	0.00	965.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	965.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	0.00	965.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	965.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I4	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	397.53
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	2,434.77	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	2,434.77	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,434.77
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	2,434.77	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,434.77
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	2,434.77	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,434.77
						TOTAL POLIZA	50,400.72	50,400.72
Núm de Póliza : I - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	17,083.36	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	0.00	17,083.36
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I5	RECURSOS PROPIOS	17,083.36	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	11,267.43
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	11,267.43

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	11,267.43	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	11,267.43
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	11,267.43	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,310.36
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,310.36
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,310.36	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,310.36
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I5	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,310.36	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	400.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	400.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	400.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	400.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	400.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I5	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	689.66
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I5	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	415.91
						TOTAL POLIZA	66,122.30	66,122.30
Núm de Póliza : I - 6							Status de la Póliza : A	
							Fecha de la Póliza : 09/08/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	24,403.83	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	0.00	24,403.83
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I6	RECURSOS PROPIOS	24,403.83	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	20,560.70
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	20,560.70
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	20,560.70	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	20,560.70
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	20,560.70	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	581.40
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	581.40
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	581.40	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	581.40
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	581.40	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I6	Rezagos	0.00	2,412.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	0.00	2,412.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	2,412.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	0.00	2,412.50

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	2,412.50	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I6	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	849.23
						TOTAL POLIZA	95,916.86	95,916.86
Núm de Póliza : I - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 10/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I7	CAJA	7,985.28	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I7	CAJA	0.00	7,985.28
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I7	RECURSOS PROPIOS	7,985.28	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	7,842.02
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	7,842.02
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	7,842.02	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	7,842.02
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	7,842.02	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I7	Rezagos	0.00	1,912.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I7	Rezagos	0.00	1,912.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I7	Rezagos	1,912.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I7	Rezagos	0.00	1,912.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I7	Rezagos	1,912.50	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I7	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	366.52
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I7	Subsidios por carga fiscal	2,135.76	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I7	Subsidios por carga fiscal	2,135.76	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I7	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,135.76
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I7	Subsidios por carga fiscal	2,135.76	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I7	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,135.76
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I7	Subsidios por carga fiscal	2,135.76	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I7	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,135.76
						TOTAL POLIZA	44,022.64	44,022.64
Núm de Póliza : I - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 11/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I8	CAJA	7,500.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I8	CAJA	0.00	7,500.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I8	RECURSOS PROPIOS	7,500.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I8	Suministro de Agua Potable	0.00	6,118.10
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I8	Suministro de Agua Potable	0.00	6,118.10
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I8	Suministro de Agua Potable	6,118.10	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I8	Suministro de Agua Potable	0.00	6,118.10
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I8	Suministro de Agua Potable	6,118.10	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I8	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	160.00

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	160.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	160.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	160.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	160.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	18	Rezagos	0.00	965.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	0.00	965.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	965.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	0.00	965.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	965.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	18	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	256.90
						TOTAL POLIZA	29,486.20	29,486.20
Núm de Póliza : I - 9						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 12/08/2021
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	15,475.40	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	0.00	15,475.40
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	19	RECURSOS PROPIOS	15,475.40	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	8,711.86
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	8,711.86
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	8,711.86	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	8,711.86
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	8,711.86	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	510.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	510.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	510.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	510.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	510.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	19	Rezagos	0.00	5,799.69
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	19	Rezagos	0.00	5,799.69
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	19	Rezagos	5,799.69	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	19	Rezagos	0.00	5,799.69
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	19	Rezagos	5,799.69	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	19	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	453.85
						TOTAL POLIZA	60,993.90	60,993.90

Núm de Póliza : I - 10			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 13/08/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	110	CAJA	5,642.14	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	110	CAJA	0.00	5,642.14
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	110	RECURSOS PROPIOS	5,642.14	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	3,582.26
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	3,582.26
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	3,582.26	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	3,582.26
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	3,582.26	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	110	Rezagos	0.00	2,860.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	110	Rezagos	0.00	2,860.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	110	Rezagos	2,860.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	110	Rezagos	0.00	2,860.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	110	Rezagos	2,860.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	110	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	267.26
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	1,067.38	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	1,067.38	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.38
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	1,067.38	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.38
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	1,067.38	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		110	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.38
						TOTAL POLIZA	28,438.32	28,438.32

Núm de Póliza : I - 11			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/08/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	111	CAJA	17,702.35	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	111	CAJA	0.00	17,702.35
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	111	RECURSOS PROPIOS	17,702.35	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	16,992.90
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	16,992.90
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	16,992.90	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	16,992.90
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	16,992.90	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	0.00	1,001.40
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	0.00	1,001.40
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	1,001.40	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcolÁ³gico	0.00	1,001.40

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,001.40	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	111	Rezagos	0.00	1,895.00		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	111	Rezagos	0.00	1,895.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	111	Rezagos	1,895.00	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	111	Rezagos	0.00	1,895.00		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	111	Rezagos	1,895.00	0.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	111	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	715.05		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		111	Subsidios por carga fiscal	2,902.00	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		111	Subsidios por carga fiscal	2,902.00	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		111	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,902.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		111	Subsidios por carga fiscal	2,902.00	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		111	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,902.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		111	Subsidios por carga fiscal	2,902.00	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		111	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,902.00		
						TOTAL POLIZA	86,791.30	86,791.30		
Núm de Póliza : I - 12							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 17/08/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	112	CAJA	9,073.72	0.00		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	112	CAJA	0.00	9,073.72		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	112	RECURSOS PROPIOS	9,073.72	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	112	Suministro de Agua Potable	0.00	8,514.89		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	112	Suministro de Agua Potable	0.00	8,514.89		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	112	Suministro de Agua Potable	8,514.89	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	112	Suministro de Agua Potable	0.00	8,514.89		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	112	Suministro de Agua Potable	8,514.89	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	112	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	250.00		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	112	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	250.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	112	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	250.00	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	112	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	250.00		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	112	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	250.00	0.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	112	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	308.83		
						TOTAL POLIZA	35,677.22	35,677.22		
Núm de Póliza : I - 13							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 18/08/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		

1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	24,180.09	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	0.00	24,180.09
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I13	RECURSOS PROPIOS	24,180.09	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	14,242.98
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	14,242.98
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	14,242.98	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	14,242.98
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	14,242.98	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,632.76
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,632.76
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,632.76	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,632.76
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,632.76	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	844.20
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	844.20
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	844.20	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	844.20
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	844.20	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I13	Rezagos	0.00	5,414.94
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	0.00	5,414.94
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	5,414.94	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	0.00	5,414.94
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	5,414.94	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I13	Otros	0.00	301.73
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	0.00	301.73
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	301.73	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	0.00	301.73
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	301.73	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I13	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	789.52
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I13	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	684.39
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	2,730.43	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	2,730.43	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,730.43
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	2,730.43	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,730.43
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	2,730.43	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I13	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,730.43
						TOTAL POLIZA	110,155.12	110,155.12
Núm de Póliza : I - 14		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I14	CAJA	8,573.33	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I14	CAJA	0.00	8,573.33
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I14	RECURSOS PROPIOS	8,573.33	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	3,494.60
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	3,494.60
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	3,494.60	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	3,494.60
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	3,494.60	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	359.40
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	359.40
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	359.40	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	359.40
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	359.40	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I14	Rezagos	0.00	4,453.44
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	0.00	4,453.44
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	4,453.44	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	0.00	4,453.44
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	4,453.44	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I14	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	265.89
						TOTAL POLIZA	33,761.54	33,761.54
Núm de Póliza : I - 15		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I15	CAJA	0.00	0.00
						TOTAL POLIZA	0.00	0.00
Núm de Póliza : I - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I16	CAJA	6,327.36	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I16	CAJA	0.00	6,327.36
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I16	RECURSOS PROPIOS	6,327.36	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I16	Suministro de Agua Potable	0.00	6,994.19
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	0.00	6,994.19
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	6,994.19	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	0.00	6,994.19

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	6,994.19	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	150.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	150.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	150.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	150.00	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I16	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	150.00	0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I16	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	251.05	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I16	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88	
						TOTAL POLIZA	31,214.62	31,214.62	
Núm de Póliza : I - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/08/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I17	CAJA	6,286.86	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I17	CAJA	0.00	6,286.86	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I17	RECURSOS PROPIOS	6,286.86	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,156.44	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,156.44	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I17	Suministro de Agua Potable	7,156.44	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I17	Suministro de Agua Potable	0.00	7,156.44	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I17	Suministro de Agua Potable	7,156.44	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I17	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	255.99	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I17	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I17	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I17	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I17	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00	

8242	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97
						TOTAL POLIZA	33,077.28	33,077.28
Núm de Póliza : I - 18		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 25/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	1,000.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	0.00	1,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	118	RECURSOS PROPIOS	1,000.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	965.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	965.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	965.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	965.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	965.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	118	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	35.00
						TOTAL POLIZA	3,930.00	3,930.00
Núm de Póliza : I - 19		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	5,885.83	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	0.00	5,885.83
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	119	RECURSOS PROPIOS	5,885.83	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	4,929.22
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	4,929.22
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	4,929.22	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	4,929.22
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	4,929.22	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	119	Rezagos	0.00	465.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	0.00	465.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	465.00	0.00

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I19	Rezagos	0.00	465.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I19	Rezagos	465.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I19	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	210.21
						TOTAL POLIZA	23,122.90	23,122.90
Núm de Póliza : I - 20						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 27/08/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I20	CAJA	16,100.01	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I20	CAJA	0.00	16,100.01
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I20	RECURSOS PROPIOS	16,100.01	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	11,512.45
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	11,512.45
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	11,512.45	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	11,512.45
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	11,512.45	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.18	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I20	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.18	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	770.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	770.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	770.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	770.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	770.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0012	I20	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I20	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I20	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I20	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	I20	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I20	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	344.83
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I20	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	417.55
						TOTAL POLIZA	62,875.28	62,875.28
Núm de Póliza : I - 21						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 30/08/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	13,873.85	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	0.00	13,873.85
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I21	RECURSOS PROPIOS	13,873.85	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	10,643.35
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	10,643.35
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	10,643.35	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	10,643.35
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	10,643.35	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	316.40
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	316.40
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	316.40	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	316.40
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	316.40	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	I21	Rezagos	0.00	3,222.68
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	0.00	3,222.68
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	3,222.68	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	0.00	3,222.68
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	3,222.68	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I21	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	535.60
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
						TOTAL POLIZA	59,489.28	59,489.28
Núm de Póliza : I - 22		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I22	CAJA	8,753.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I22	CAJA	0.00	8,753.00
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I22	RECURSOS PROPIOS	8,753.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	6,596.26
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	6,596.26
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	6,596.26	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	6,596.26
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	6,596.26	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	417.50

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	417.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	417.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	417.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	417.50	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I22	Rezagos	0.00	1,447.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	0.00	1,447.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	1,447.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	0.00	1,447.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	1,447.50	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I22	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	291.74
						TOTAL POLIZA	34,428.52	34,428.52
Núm de Póliza : I - 23						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 04/08/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I23	RECURSOS PROPIOS	5.84	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I23	Otros	0.00	5.84
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.00	5.84
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	5.84	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.00	5.84
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	5.84	0.00
						TOTAL POLIZA	17.52	17.52
Núm de Póliza : I - 24						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 06/08/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0010	I24	COMPUTADORA CPU MONITOR SAMSUNG SERIE CM19H9FS630851, GABINETE939992019587	9,500.00	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0011	I24	COMPUTADORA CPU KEMEX, MONITOR SAMSUNG SERIE MX10060163	8,400.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0003	I24	CAMIONETA TIPO ESTACAS, MOD. 2007, SERIE 3N6DD14S37K003322	131,200.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0004	I24	CAMION FREIGHTLINER BUSSINES CLASS FL 70 MOD.2000 SERIE 3AL6H6AB7YDH49524	581,509.00	0.00
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0005	I24	CAMION MERCEDES BENZ, MOD. 1998 SERIE 90491200029351	445,600.00	0.00
4169	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I24	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	1,176,209.00
8150	000004169	00000000000000000001	0001	0002	I24	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	1,176,209.00
8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	I24	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,176,209.00	0.00

8140	000004169	00000000000000000001	0001	0002	I24	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	1,176,209.00
8120	000004169	00000000000000000001	0001	0002	I24	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,176,209.00	0.00
						TOTAL POLIZA	3,528,627.00	3,528,627.00
Núm de Póliza : I - 25		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	I25	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	45,209.06	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	45,209.06
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	45,209.06
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	45,209.06	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	45,209.06
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	45,209.06	0.00
						TOTAL POLIZA	135,627.18	135,627.18
Núm de Póliza : I - 26		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 13/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I26	RECURSOS PROPIOS	189,490.71	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	189,490.71
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	189,490.71
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	189,490.71	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	189,490.71
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	189,490.71	0.00
						TOTAL POLIZA	568,472.13	568,472.13
Núm de Póliza : I - 27		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I27	RECURSOS PROPIOS	341,811.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	341,811.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	341,811.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	341,811.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	341,811.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	341,811.00	0.00
						TOTAL POLIZA	1,025,433.00	1,025,433.00

Núm de Póliza : I - 28		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/08/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	6,590.66	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	6,590.66	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,590.66
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	6,590.66	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,590.66
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	6,590.66	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,590.66
5100	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,449.83	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,449.83	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,449.83
8251	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,449.83	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,449.83
8241	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,449.83	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,449.83
5100	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,219.28	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,219.28	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,219.28
8251	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,219.28	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,219.28
8241	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,219.28	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,219.28
5100	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	576.68	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	576.68	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	576.68
8251	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	576.68	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	576.68
8241	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	576.68	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	576.68
5100	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	847.44	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	847.44	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	847.44
8251	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	847.44	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	847.44
8241	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	847.44	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	847.44
5100	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	2,885.32	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	2,885.32	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,885.32
8251	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	2,885.32	0.00

8241	022A00234	020203010204 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,885.32
8241	022A00234	020203010204 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	2,885.32	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,885.32
5100	022A00234	020203010204 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,823.71	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,823.71	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,823.71
8251	022A00234	020203010204 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,823.71	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,823.71
8241	022A00234	020203010204 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,823.71	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,823.71
5100	022A00234	020203010204 110101	1414	I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1414	I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1414	I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	349.28
8251	022A00234	020203010204 110101	1414	I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1414	I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	349.28
8241	022A00234	020203010204 110101	1414	I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	349.28	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1414	I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	349.28
5100	022A00234	020203010204 110101	1415	I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1415	I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1415	I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	252.47
8251	022A00234	020203010204 110101	1415	I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1415	I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	252.47
8241	022A00234	020203010204 110101	1415	I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	252.47	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1415	I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	252.47
5100	022A00234	020203010204 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	371.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	371.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	371.00	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1416	I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	371.00
5100	022B00211	010502050203 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	9,565.75	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	9,565.75	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,565.75
8251	022B00211	010502050203 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	9,565.75	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,565.75
8241	022B00211	010502050203 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	9,565.75	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1412	I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,565.75
5100	022B00211	010502050203 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,361.36	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,361.36	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,361.36
8251	022B00211	010502050203 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,361.36	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,361.36
8241	022B00211	010502050203 110101	1413	I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,361.36	0.00

8221	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,361.36
5100	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,433.41	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,433.41	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,433.41
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,433.41	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,433.41
8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,433.41	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,433.41
5100	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	837.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	837.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	837.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	837.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	837.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	837.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	837.00
5100	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.98	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.98	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,229.98
8251	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.98	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,229.98
8241	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.98	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,229.98
5100	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	8,595.16	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	8,595.16	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,595.16
8251	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	8,595.16	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,595.16
8241	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	8,595.16	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,595.16
5100	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,669.60	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,669.60	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,669.60
8251	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,669.60	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,669.60
8241	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,669.60	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,669.60
5100	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,590.08	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,590.08	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,590.08
8251	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,590.08	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,590.08
8241	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,590.08	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,590.08

5100	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	752.08	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	752.08	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	752.08
8251	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	752.08	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	752.08
8241	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	752.08	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	752.08
5100	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,105.18	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,105.18	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,105.18
8251	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,105.18	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,105.18
8241	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,105.18	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,105.18
5100	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	25,870.01	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	25,870.01	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,870.01
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	25,870.01	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,870.01
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	25,870.01	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,870.01
5100	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,755.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,755.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,755.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,755.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,755.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,755.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,755.00
5100	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,253.18	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,253.18	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,253.18
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,253.18	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,253.18
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,253.18	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,253.18
5100	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	328.97	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	328.97	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	328.97
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	328.97	0.00

8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	328.97
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	328.97	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	328.97
5100	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,509.12	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	I28	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	17,613.14	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	I28	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	27,521.51	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	I28	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	36,298.54	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	I28	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	6,612.60	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	200,267.34
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	200,267.34
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	200,267.34	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	200,267.34
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	200,267.34	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,509.12	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,509.12
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,509.12	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,509.12
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,509.12	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,509.12
						TOTAL POLIZA	937,466.67	937,466.67
Núm de Póliza : I - 29		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I29	RECURSOS PROPIOS	365,617.16	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	365,617.16
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	365,617.16
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	365,617.16	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	365,617.16
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	365,617.16	0.00
						TOTAL POLIZA	1,096,851.48	1,096,851.48
Núm de Póliza : CH - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2211		CH1	Productos alimenticios para personas	1,474.14	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2211		CH1	Productos alimenticios para personas	1,474.14	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2211		CH1	Productos alimenticios para personas	0.00	1,474.14

8251	022A00212	010502060401 110101	2211		CH1	Productos alimenticios para personas	1,474.14	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2211		CH1	Productos alimenticios para personas	0.00	1,474.14
8241	022A00212	010502060401 110101	2211		CH1	Productos alimenticios para personas	1,474.14	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2211		CH1	Productos alimenticios para personas	0.00	1,474.14
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	CH1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	235.86	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0062	CH1	MA DEL CARMEN REYNA GONZALEZ REYES	1,710.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0062	CH1	MA DEL CARMEN REYNA GONZALEZ REYES	0.00	1,710.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	CH1	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,710.00
						TOTAL POLIZA	7,842.42	7,842.42
Núm de Póliza : D - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00227	020203010205 110101	2911		D1	Refacciones, accesorios y herramientas	5,726.31	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		D1	Refacciones, accesorios y herramientas	5,726.31	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		D1	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,726.31
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		D1	Refacciones, accesorios y herramientas	5,726.31	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2911		D1	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,726.31
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	D1	IVA POR ACREDITAR 2021	916.19	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0008	D1	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	6,642.50
						TOTAL POLIZA	18,095.12	18,095.12
Núm de Póliza : D - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,291.39	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,291.39	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,291.39
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,291.39	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,291.39
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	D2	IVA POR ACREDITAR 2021	846.61	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0008	D2	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	6,138.00
						TOTAL POLIZA	16,720.78	16,720.78
Núm de Póliza : D - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	2,245.07	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	2,245.07	0.00

8241	022A00212	010502060401 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,245.07
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	2,245.07	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,245.07
5100	022B00211	010502050203 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	1,823.90	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	1,823.90	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,823.90
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	1,823.90	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,823.90
5100	022B00216	010502020101 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	310.34	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	310.34	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	0.00	310.34
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	310.34	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	0.00	310.34
5100	022C00227	020203010205 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	168.10	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	168.10	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	0.00	168.10
8241	022C00227	020203010205 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	168.10	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2111		D3	Materiales y útiles de oficina	0.00	168.10
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D3	IVA POR ACREDITAR 2021	727.59	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	D3	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	5,275.00
						TOTAL POLIZA	14,369.82	14,369.82
Núm de Póliza : D - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3311		D4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3311		D4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3311		D4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,000.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3311		D4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	15,000.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3311		D4	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	15,000.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D4	IVA POR ACREDITAR 2021	2,400.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	D4	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,500.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0087	D4	ALBERTO FLORES LOPEZ	0.00	15,900.00
						TOTAL POLIZA	47,400.00	47,400.00
Núm de Póliza : D - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	13,000.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	13,000.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	13,000.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	13,000.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	13,000.00

1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D5	IVA POR ACREDITAR 2021	2,080.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0085	D5	ALDAIR MENDOZA AVILES	0.00	15,080.00
						TOTAL POLIZA	41,080.00	41,080.00
Núm de Póliza : D - 6						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 30/09/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3821		D6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,600.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3821		D6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,600.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3821		D6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,600.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3821		D6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,600.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3821		D6	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,600.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D6	IVA POR ACREDITAR 2021	2,816.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0063	D6	COMERCIALIZADORA KASADY S.A. DE C.V.	0.00	20,416.00
						TOTAL POLIZA	55,616.00	55,616.00
Núm de Póliza : D - 7						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 30/09/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3261		D7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3261		D7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3261		D7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,000.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3261		D7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3261		D7	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,000.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D7	IVA POR ACREDITAR 2021	8,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0088	D7	CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS ESPECIALES S.A. DE C.V.	0.00	58,000.00
						TOTAL POLIZA	158,000.00	158,000.00
Núm de Póliza : D - 8						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 30/09/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D8	Servicio de cloración de agua	52,162.87	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D8	Servicio de cloración de agua	52,162.87	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D8	Servicio de cloración de agua	0.00	52,162.87
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D8	Servicio de cloración de agua	52,162.87	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D8	Servicio de cloración de agua	0.00	52,162.87
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D8	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	52,162.87	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D8	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	52,162.87

2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	D8	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	52,162.87
						TOTAL POLIZA	208,651.48	208,651.48
Núm de Póliza : D - 9			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	D9	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	2,828.13	0.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	D9	IVA ACREDITABLE 2019-2021	0.00	2,828.13
						TOTAL POLIZA	2,828.13	2,828.13
Núm de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 01/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3261		E1	Arrendamiento de maquinaria y equipo	70,000.04	0.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	11,200.01	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0084	E1	GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	81,200.05	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0084	E1	GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	0.00	81,200.05
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	RECURSOS PROPIOS	0.00	81,200.05
8271	022A00212	010502060401 110101	3261		E1	Arrendamiento de maquinaria y equipo	70,000.04	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3261		E1	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	70,000.04
8251	022A00212	010502060401 110101	3261		E1	Arrendamiento de maquinaria y equipo	70,000.04	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3261		E1	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	70,000.04
8241	022A00212	010502060401 110101	3261		E1	Arrendamiento de maquinaria y equipo	70,000.04	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3261		E1	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	70,000.04
						TOTAL POLIZA	372,400.22	372,400.22
Núm de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 08/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0084	E2	GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	20,300.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,500.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	17,500.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E2	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,800.00	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E2	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	2,800.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	RECURSOS PROPIOS	0.00	20,300.00
						TOTAL POLIZA	40,600.00	40,600.00

Núm de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 14/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	23,010.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	23,010.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	23,010.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	23,010.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	23,010.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	23,010.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	23,010.00
1129	000000001	000000000000000000000004	0000	0001	E3	IVA ACREDITABLE 2019-2021	3,681.60	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0001	0084	E3	GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	26,691.60	0.00
2112	000000001	000000000000000000000001	0001	0084	E3	GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	0.00	26,691.60
1112	000000005	000000000000000000000000	0000	0001	E3	RECURSOS PROPIOS	0.00	26,691.60
TOTAL POLIZA							122,413.20	122,413.20
Núm de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E4	Sueldo base	23,514.23	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E4	Sueldo base	23,514.23	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	23,514.23
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E4	Sueldo base	23,514.23	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	23,514.23
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E4	Sueldo base	23,514.23	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	23,514.23
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E4	Gratificación	15,735.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E4	Gratificación	15,735.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E4	Gratificación	0.00	15,735.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E4	Gratificación	15,735.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E4	Gratificación	0.00	15,735.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E4	Gratificación	15,735.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E4	Gratificación	0.00	15,735.00
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E4	Sueldo base	11,530.91	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E4	Sueldo base	11,530.91	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	11,530.91
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E4	Sueldo base	11,530.91	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	11,530.91
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E4	Sueldo base	11,530.91	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	11,530.91
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E4	Sueldo base	28,816.63	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E4	Sueldo base	28,816.63	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	28,816.63
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E4	Sueldo base	28,816.63	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	28,816.63

8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E4	Sueldo base	28,816.63	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	28,816.63
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E4	Gratificación	18,550.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E4	Gratificación	18,550.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E4	Gratificación	0.00	18,550.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E4	Gratificación	18,550.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E4	Gratificación	0.00	18,550.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E4	Gratificación	18,550.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E4	Gratificación	0.00	18,550.00
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E4	Sueldo base	31,645.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E4	Sueldo base	31,645.68	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	31,645.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E4	Sueldo base	31,645.68	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	31,645.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E4	Sueldo base	31,645.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	31,645.68
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E4	Gratificación	12,880.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E4	Gratificación	12,880.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E4	Gratificación	0.00	12,880.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E4	Gratificación	12,880.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E4	Gratificación	0.00	12,880.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E4	Gratificación	12,880.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E4	Gratificación	0.00	12,880.00
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E4	Sueldo base	141,085.65	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E4	Sueldo base	141,085.65	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	141,085.65
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E4	Sueldo base	141,085.65	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	141,085.65
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E4	Sueldo base	141,085.65	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E4	Sueldo base	0.00	141,085.65
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E4	Gratificación	29,973.84	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E4	Gratificación	29,973.84	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E4	Gratificación	0.00	29,973.84
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E4	Gratificación	29,973.84	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E4	Gratificación	0.00	29,973.84
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E4	Gratificación	29,973.84	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E4	Gratificación	0.00	29,973.84
1123	000000002	000000000000000000002	0007	0003	E4	EJERCICIO 2021	67.76	0.00
2117	000000001	000000000000000000001	0003	0009	E4	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	38,997.07
2117	000000001	000000000000000000001	0004	0008	E4	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	955.44
2117	000000001	000000000000000000001	0004	0010	E4	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	34.00
2117	000000001	000000000000000000001	0004	0009	E4	MUTUALISMO 2021	0.00	955.44
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0008	E4	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	8,806.57
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0004	E4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	14,286.24
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0003	E4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,842.33
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0007	E4	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	3,430.72
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E4	RECURSOS PROPIOS	0.00	227,491.89
						TOTAL POLIZA	1,254,995.52	1,254,995.52

Núm de Póliza : E - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00216	010502020101 110101	3621		E5	Gastos de publicidad en materia comercial	3,725.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	3621		E5	Gastos de publicidad en materia comercial	3,725.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	3621		E5	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	3,725.00
8251	022B00216	010502020101 110101	3621		E5	Gastos de publicidad en materia comercial	3,725.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	3621		E5	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	3,725.00
8241	022B00216	010502020101 110101	3621		E5	Gastos de publicidad en materia comercial	3,725.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3621		E5	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	3,725.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E5	IVA ACREDITABLE 2019-2021	596.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0019	E5	MARISELA CRUZ ROMERO	4,321.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0019	E5	MARISELA CRUZ ROMERO	0.00	4,321.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,321.00
TOTAL POLIZA							19,817.00	19,817.00
Núm de Póliza : E - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 21/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E6	Servicio de energía eléctrica	264,883.57	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E6	Servicio de energía eléctrica	264,883.57	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E6	Servicio de energía eléctrica	0.00	264,883.57
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E6	Servicio de energía eléctrica	264,883.57	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E6	Servicio de energía eléctrica	0.00	264,883.57
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E6	Servicio de energía eléctrica	264,883.57	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E6	Servicio de energía eléctrica	0.00	264,883.57
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E6	IVA ACREDITABLE 2019-2021	42,381.43	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	307,265.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	307,265.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E6	RECURSOS PROPIOS	0.00	307,265.00
TOTAL POLIZA							1,409,180.71	1,409,180.71
Núm de Póliza : E - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,434.24	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,434.24	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,434.24
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,434.24	0.00

8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,434.24	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,434.24	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,434.24	
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,470.56	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,470.56	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,470.56	
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,470.56	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,470.56	
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,470.56	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,470.56	
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	173.01	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	173.01	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	173.01	
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	173.01	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	173.01	
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	173.01	0.00	
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	173.01	
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,389.12	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,389.12	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,389.12	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,389.12	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,389.12	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,389.12	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,389.12	
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,508.60	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,508.60	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,508.60	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,508.60	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,508.60	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,508.60	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E7	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,508.60	
1129	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E7	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,024.47	0.00	
2112	000000001	00000000000000000000	0001	0001	E7	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000000	0001	0001	E7	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E7	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	
TOTAL POLIZA							68,926.59	68,926.59	
Núm de Póliza : E - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/09/2021			
Capturo : CONTAB									
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,589.71	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,589.71	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,589.71	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,589.71	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,589.71	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,589.71	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,589.71	

5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.46	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.46	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,989.46
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.46	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,989.46
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.46	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,989.46
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	173.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	173.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	173.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	173.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	173.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	173.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	173.00
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.63	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.63	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,800.63
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.63	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,800.63
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,800.63	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,800.63
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,421.95	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,421.95	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,421.95
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,421.95	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,421.95
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,421.95	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,421.95
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E8	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,025.25	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E8	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E8	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E8	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,924.25	68,924.25
Núm de Póliza : E - 9							Fecha de la Póliza : 24/09/2021	
Status de la Póliza : A							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3311		E9	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,500.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3311		E9	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,500.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3311		E9	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	12,500.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3311		E9	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,500.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3311		E9	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	12,500.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3311		E9	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,500.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3311		E9	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	12,500.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E9	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,000.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0002	E9	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	0.00	1,250.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0087	E9	ALBERTO FLORES LOPEZ	13,250.00	0.00

2112	000000001	00000000000000000001	0001	0087	E9	ALBERTO FLORES LOPEZ	0.00	13,250.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E9	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,250.00
						TOTAL POLIZA	65,250.00	65,250.00
Núm de Póliza : E - 10						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 28/09/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	2511		E10	Sustancias químicas	24,310.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2511		E10	Sustancias químicas	24,310.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2511		E10	Sustancias químicas	0.00	24,310.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2511		E10	Sustancias químicas	24,310.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2511		E10	Sustancias químicas	0.00	24,310.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2511		E10	Sustancias químicas	24,310.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2511		E10	Sustancias químicas	0.00	24,310.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E10	IVA ACREDITABLE 2019-2021	3,889.60	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0083	E10	COMERCIALIZADORA BIRIBA, S.A. DE C.V.	28,199.60	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0083	E10	COMERCIALIZADORA BIRIBA, S.A. DE C.V.	0.00	28,199.60
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E10	RECURSOS PROPIOS	0.00	28,199.60
						TOTAL POLIZA	129,329.20	129,329.20
Núm de Póliza : E - 11						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 28/09/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	2,236.45	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	2,236.45	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,236.45
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	2,236.45	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,236.45
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	2,236.45	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E11	Servicio de energía eléctrica	0.00	2,236.45
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E11	IVA ACREDITABLE 2019-2021	326.55	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2,563.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,563.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E11	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,563.00
						TOTAL POLIZA	11,835.35	11,835.35
Núm de Póliza : E - 12						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 28/09/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	022A00212	010502060401 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8271	022A00212	010502060401 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45		
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45		
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8221	022A00212	010502060401 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45		
5100	022A00234	020203010204 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8271	022A00234	020203010204 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45		
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45		
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8221	022A00234	020203010204 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45		
5100	022B00211	010502050203 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8271	022B00211	010502050203 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45		
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45		
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8221	022B00211	010502050203 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45		
5100	022B00216	010502020101 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8271	022B00216	010502020101 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45		
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45		
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8221	022B00216	010502020101 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45		
5100	022C00227	020203010205 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8271	022C00227	020203010205 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45		
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45		
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00		
8221	022C00227	020203010205 110101	3141		E12	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45		
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E12	IVA ACREDITABLE 2019-2021	206.75	0.00		
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E12	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,499.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E12	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,499.00		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E12	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,499.00		
						TOTAL POLIZA	6,874.75	6,874.75		
Núm de Póliza : E - 13							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 28/09/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E13	Servicio de energía eléctrica	12,137.91	0.00		
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E13	Servicio de energía eléctrica	12,137.91	0.00		
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E13	Servicio de energía eléctrica	0.00	12,137.91		

8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E13	Servicio de energía eléctrica	12,137.91	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E13	Servicio de energía eléctrica	0.00	12,137.91
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E13	Servicio de energía eléctrica	12,137.91	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E13	Servicio de energía eléctrica	0.00	12,137.91
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E13	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,942.09	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,080.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	14,080.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E13	RECURSOS PROPIOS	0.00	14,080.00
						TOTAL POLIZA	64,573.73	64,573.73
Núm de Póliza : E - 14		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E14	Servicio de energía eléctrica	14,100.12	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E14	Servicio de energía eléctrica	14,100.12	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E14	Servicio de energía eléctrica	0.00	14,100.12
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E14	Servicio de energía eléctrica	14,100.12	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E14	Servicio de energía eléctrica	0.00	14,100.12
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E14	Servicio de energía eléctrica	14,100.12	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E14	Servicio de energía eléctrica	0.00	14,100.12
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E14	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,239.88	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16,340.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	16,340.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E14	RECURSOS PROPIOS	0.00	16,340.00
						TOTAL POLIZA	74,980.36	74,980.36
Núm de Póliza : E - 15		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E15	Sueldo base	23,514.23	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E15	Sueldo base	23,514.23	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E15	Sueldo base	0.00	23,514.23
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E15	Sueldo base	23,514.23	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E15	Sueldo base	0.00	23,514.23
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E15	Sueldo base	23,514.23	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E15	Sueldo base	0.00	23,514.23
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E15	Gratificación	16,470.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E15	Gratificación	16,470.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E15	Gratificación	0.00	16,470.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E15	Gratificación	16,470.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E15	Gratificación	0.00	16,470.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E15	Gratificación	16,470.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E15	Gratificación	0.00	16,470.00

5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E15	Sueldo base	11,530.91	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E15	Sueldo base	11,530.91	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E15	Sueldo base	0.00	11,530.91
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E15	Sueldo base	11,530.91	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E15	Sueldo base	0.00	11,530.91
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E15	Sueldo base	11,530.91	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E15	Sueldo base	0.00	11,530.91
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E15	Sueldo base	28,816.63	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E15	Sueldo base	28,816.63	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E15	Sueldo base	0.00	28,816.63
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E15	Sueldo base	28,816.63	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E15	Sueldo base	0.00	28,816.63
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E15	Sueldo base	28,816.63	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E15	Sueldo base	0.00	28,816.63
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E15	Gratificación	18,470.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E15	Gratificación	18,470.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E15	Gratificación	0.00	18,470.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E15	Gratificación	18,470.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E15	Gratificación	0.00	18,470.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E15	Gratificación	18,470.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E15	Gratificación	0.00	18,470.00
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E15	Sueldo base	31,645.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E15	Sueldo base	31,645.68	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E15	Sueldo base	0.00	31,645.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E15	Sueldo base	31,645.68	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E15	Sueldo base	0.00	31,645.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E15	Sueldo base	31,645.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E15	Sueldo base	0.00	31,645.68
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E15	Gratificación	15,780.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E15	Gratificación	15,780.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E15	Gratificación	0.00	15,780.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E15	Gratificación	15,780.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E15	Gratificación	0.00	15,780.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E15	Gratificación	15,780.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E15	Gratificación	0.00	15,780.00
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E15	Sueldo base	141,785.03	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E15	Sueldo base	141,785.03	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E15	Sueldo base	0.00	141,785.03
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E15	Sueldo base	141,785.03	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E15	Sueldo base	0.00	141,785.03
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E15	Sueldo base	141,785.03	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E15	Sueldo base	0.00	141,785.03
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E15	Gratificación	30,628.84	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E15	Gratificación	30,628.84	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E15	Gratificación	0.00	30,628.84
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E15	Gratificación	30,628.84	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E15	Gratificación	0.00	30,628.84
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E15	Gratificación	30,628.84	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E15	Gratificación	0.00	30,628.84
1123	000000002	0000000000000000002	0007	0003	E15	EJERCICIO 2021	67.76	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0009	E15	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	40,058.64

2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	E15	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	955.44
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010	E15	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	34.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009	E15	MUTUALISMO 2021	0.00	955.44
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	E15	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	8,806.57
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E15	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	14,479.98
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E15	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,097.88
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	E15	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	3,509.25
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	E15	RECURSOS PROPIOS	0.00	230,811.88
						TOTAL POLIZA	1,274,633.04	1,274,633.04
Núm de Póliza : E - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3411		E16	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3411		E16	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E16	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E16	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E16	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E16	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3411		E16	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00
1129	000000001	0000000000000000004	0000	0001	E16	IVA ACREDITABLE 2019-2021	83.20	0.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E16	SANTANDER Santander	0.00	603.20
						TOTAL POLIZA	2,163.20	2,163.20
Núm de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I1	CAJA	500.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I1	CAJA	0.00	500.00
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I1	RECURSOS PROPIOS	500.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	465.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	465.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	465.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	465.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	465.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I1	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	35.00
						TOTAL POLIZA	1,930.00	1,930.00
Núm de Póliza : I - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 02/09/2021		

								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I2	CAJA	3,050.00	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I2	CAJA	0.00	3,050.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I2	RECURSOS PROPIOS	3,050.00	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I2	Suministro de Agua Potable	0.00	1,302.75	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	0.00	1,302.75	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	1,302.75	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	0.00	1,302.75	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I2	Suministro de Agua Potable	1,302.75	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	150.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	150.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	150.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	150.00	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I2	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	150.00	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I2	Rezagos	0.00	965.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	0.00	965.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	965.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	0.00	965.00	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	965.00	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I2	Otros	0.00	550.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I2	Otros	0.00	550.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I2	Otros	550.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I2	Otros	0.00	550.00	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I2	Otros	550.00	0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I2	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	82.25	
TOTAL POLIZA							12,035.50	12,035.50	
Núm de Póliza : I - 3		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 03/09/2021				
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	7,650.00	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	0.00	7,650.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I3	RECURSOS PROPIOS	7,650.00	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	6,626.88	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	6,626.88	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	6,626.88	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	6,626.88	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	6,626.88	0.00	

4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	765.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	765.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	765.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	765.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	765.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	13	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	258.12
						TOTAL POLIZA	30,083.76	30,083.76
Núm de Póliza : I - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 06/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	14	CAJA	16,053.31	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	14	CAJA	0.00	16,053.31
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	14	RECURSOS PROPIOS	16,053.31	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	14	Suministro de Agua Potable	0.00	15,001.76
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	14	Suministro de Agua Potable	0.00	15,001.76
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	14	Suministro de Agua Potable	15,001.76	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	14	Suministro de Agua Potable	0.00	15,001.76
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	14	Suministro de Agua Potable	15,001.76	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	844.20
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	844.20
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	844.20	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	844.20
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	844.20	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	14	Rezagos	0.00	465.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	14	Rezagos	0.00	465.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	14	Rezagos	465.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	14	Rezagos	0.00	465.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	14	Rezagos	465.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	14	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	586.53
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		14	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		14	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		14	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		14	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		14	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		14	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		14	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18

							TOTAL POLIZA	68,105.26	68,105.26
Núm de Póliza : I - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 07/09/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	4,000.00	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	0.00	4,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I5	RECURSOS PROPIOS	4,000.00	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	3,700.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	3,700.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	3,700.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	3,700.00	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	3,700.00	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	200.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	200.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	200.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	200.00	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	200.00	0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I5	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	100.00	
						TOTAL POLIZA	15,800.00	15,800.00	
Núm de Póliza : I - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/09/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	7,671.00	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	0.00	7,671.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I6	RECURSOS PROPIOS	7,671.00	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	2,605.50	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	2,605.50	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	2,605.50	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	2,605.50	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	2,605.50	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,440.52	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,440.52	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,440.52	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,440.52	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,440.52	0.00	

4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I6	Rezagos	0.00	2,905.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	0.00	2,905.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	2,905.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	0.00	2,905.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	2,905.50	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I6	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	230.48
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I6	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	189.00
						TOTAL POLIZA	29,845.04	29,845.04
Núm de Póliza : I - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 09/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I7	CAJA	3,000.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I7	CAJA	0.00	3,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I7	RECURSOS PROPIOS	3,000.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,605.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,605.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	2,605.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	2,605.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	2,605.50	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I7	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	94.50
						TOTAL POLIZA	11,811.00	11,811.00
Núm de Póliza : I - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 10/09/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	18	CAJA	5,940.00	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	18	CAJA	0.00	5,940.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	18	RECURSOS PROPIOS	5,940.00	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	4,767.10
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	4,767.10
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	4,767.10	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	4,767.10
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	4,767.10	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	18	Rezagos	0.00	965.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	0.00	965.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	965.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	0.00	965.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	965.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	18	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	207.90
						TOTAL POLIZA	23,344.20	23,344.20
Núm de Póliza : - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 13/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	10,381.99	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	0.00	10,381.99
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	19	RECURSOS PROPIOS	10,381.99	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	7,464.15
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	7,464.15
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	7,464.15	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	7,464.15
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	7,464.15	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	678.99
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	678.99
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	678.99	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	678.99
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	678.99	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0012	19	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0012	19	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0012	19	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0012	19	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0012	19	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	19	Rezagos	0.00	465.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	19	Rezagos	0.00	465.00

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I9	Rezagos	465.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I9	Rezagos	0.00	465.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I9	Rezagos	465.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I9	Otros	0.00	550.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I9	Otros	0.00	550.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I9	Otros	550.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I9	Otros	0.00	550.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I9	Otros	550.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I9	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	323.85
						TOTAL POLIZA	40,880.26	40,880.26
Núm de Póliza : I - 10			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 14/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I10	CAJA	12,742.64	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I10	CAJA	0.00	12,742.64
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I10	RECURSOS PROPIOS	12,742.64	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I10	Suministro de Agua Potable	0.00	7,491.51
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I10	Suministro de Agua Potable	0.00	7,491.51
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I10	Suministro de Agua Potable	7,491.51	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I10	Suministro de Agua Potable	0.00	7,491.51
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I10	Suministro de Agua Potable	7,491.51	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	550.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	550.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	550.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	550.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I10	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	550.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I10	Rezagos	0.00	5,354.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I10	Rezagos	0.00	5,354.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I10	Rezagos	5,354.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I10	Rezagos	0.00	5,354.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I10	Rezagos	5,354.50	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I10	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	414.51
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I10	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I10	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I10	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I10	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I10	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I10	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I10	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
						TOTAL POLIZA	56,548.82	56,548.82

Núm de Póliza : I - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I11	CAJA	12,888.00	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I11	CAJA	0.00	12,888.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I11	RECURSOS PROPIOS	12,888.00	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I11	Suministro de Agua Potable	0.00	9,005.72
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	0.00	9,005.72
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	9,005.72	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	0.00	9,005.72
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	9,005.72	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	562.80
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	562.80
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	562.80	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	562.80
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	562.80	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I11	Rezagos	0.00	2,877.50
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	0.00	2,877.50
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	2,877.50	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	0.00	2,877.50
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	2,877.50	0.00
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I11	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	441.98
TOTAL POLIZA							50,668.04	50,668.04
Núm de Póliza : I - 12		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I12	CAJA	0.00	0.00
TOTAL POLIZA							0.00	0.00
Núm de Póliza : I - 13		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 17/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	5,693.83	0.00

1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA		0.00	5,693.83	
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I13	RECURSOS PROPIOS		5,693.83	0.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I13	Suministro de Agua Potable		0.00	2,813.94	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable		0.00	2,813.94	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable		2,813.94	0.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable		0.00	2,813.94	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable		2,813.94	0.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico		0.00	281.40	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico		0.00	281.40	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico		281.40	0.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico		0.00	281.40	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico		281.40	0.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	I13	Rezagos		0.00	2,412.50	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos		0.00	2,412.50	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos		2,412.50	0.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos		0.00	2,412.50	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos		2,412.50	0.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I13	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021		0.00	185.99	
							TOTAL POLIZA	22,403.34	22,403.34	
Núm de Póliza : I - 14							Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 20/09/2021		
							Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I14	CAJA	11,520.01	0.00		
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I14	CAJA	0.00	11,520.01		
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I14	RECURSOS PROPIOS	11,520.01	0.00		
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	5,974.35		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	5,974.35		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	5,974.35	0.00		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	5,974.35		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	5,974.35	0.00		
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0004	I14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	862.07		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	862.07		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	862.07	0.00		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	862.07		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	862.07	0.00		
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	350.00		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	350.00		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	350.00	0.00		

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	350.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	350.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I14	Rezagos	0.00	3,855.32
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	0.00	3,855.32
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	3,855.32	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	0.00	3,855.32
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	3,855.32	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I14	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	137.93
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I14	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	340.34
						TOTAL POLIZA	45,123.50	45,123.50
Núm de Póliza : I - 15			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 21/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I15	CAJA	4,948.19	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I15	CAJA	0.00	4,948.19
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I15	RECURSOS PROPIOS	4,948.19	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	5,976.68
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	5,976.68
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	5,976.68	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	5,976.68
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	5,976.68	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	562.80
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	562.80
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	562.80	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	562.80
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	562.80	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I15	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	209.63
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	1,800.92	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	1,800.92	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,800.92
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	1,800.92	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,800.92
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	1,800.92	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I15	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,800.92
						TOTAL POLIZA	30,179.02	30,179.02
Núm de Póliza : I - 16			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 22/09/2021		

								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	116	CAJA	1,500.00	0.00	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	116	CAJA	0.00	1,500.00	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	116	RECURSOS PROPIOS	1,500.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	465.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	465.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	465.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	465.00	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	465.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	116	Rezagos	0.00	965.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	0.00	965.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	965.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	0.00	965.00	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	116	Rezagos	965.00	0.00	
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	116	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	70.00	
TOTAL POLIZA							5,860.00	5,860.00	
Núm de Póliza : I - 17								Status de la Póliza : A	
								Fecha de la Póliza : 23/09/2021	
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	117	CAJA	15,950.00	0.00	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	117	CAJA	0.00	15,950.00	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	117	RECURSOS PROPIOS	15,950.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	9,215.75	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	9,215.75	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	9,215.75	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	9,215.75	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	9,215.75	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,586.21	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,586.21	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,586.21	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,586.21	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,586.21	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcoÁlgico	0.00	700.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcoÁlgico	0.00	700.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcoÁlgico	700.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcoÁlgico	0.00	700.00	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo EcoÁlgico	700.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	117	Rezagos	0.00	2,605.50	

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	0.00	2,605.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	2,605.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	0.00	2,605.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	2,605.50	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	117	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	413.79
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	117	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	428.75
						TOTAL POLIZA	62,114.92	62,114.92
Núm de Póliza : I - 18						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 24/09/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	11,604.01	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	0.00	11,604.01
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	118	RECURSOS PROPIOS	11,604.01	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	2,521.02
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	2,521.02
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	2,521.02	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	2,521.02
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	2,521.02	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,468.11
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,468.11
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,468.11	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	4,468.11
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	4,468.11	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	118	Rezagos	0.00	3,360.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	0.00	3,360.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	3,360.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	0.00	3,360.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	118	Rezagos	3,360.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	118	Otros	0.00	301.73
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	118	Otros	0.00	301.73
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	118	Otros	301.73	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	118	Otros	0.00	301.73
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	118	Otros	301.73	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	118	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	763.17
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	118	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	189.98
						TOTAL POLIZA	44,509.74	44,509.74
Núm de Póliza : I - 19						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 27/09/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	17,711.37	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	0.00	17,711.37

1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	119	RECURSOS PROPIOS	17,711.37	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	5,567.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	5,567.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	5,567.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	5,567.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	5,567.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	862.07
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	862.07
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	862.07	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	862.07
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	862.07	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	350.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	350.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	350.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	350.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	350.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	119	Rezagos	0.00	10,197.01
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	0.00	10,197.01
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	10,197.01	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	0.00	10,197.01
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	10,197.01	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	119	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	137.93
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	119	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	597.36
						TOTAL POLIZA	69,374.90	69,374.90
Núm de Póliza : I - 20							Status de la Póliza : A	
							Fecha de la Póliza : 28/09/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	120	CAJA	18,492.02	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	120	CAJA	0.00	18,492.02
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	120	RECURSOS PROPIOS	18,492.02	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	120	Suministro de Agua Potable	0.00	9,439.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	120	Suministro de Agua Potable	0.00	9,439.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	120	Suministro de Agua Potable	9,439.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	120	Suministro de Agua Potable	0.00	9,439.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	120	Suministro de Agua Potable	9,439.50	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	120	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,275.88
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	120	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,275.88
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	120	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,275.88	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	120	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,275.88
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	120	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,275.88	0.00

4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	681.40
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	681.40
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	681.40	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	681.40
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	681.40	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I20	Rezagos	0.00	4,366.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	0.00	4,366.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	4,366.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	0.00	4,366.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	4,366.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I20	Otros	0.00	550.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I20	Otros	0.00	550.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I20	Otros	550.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I20	Otros	0.00	550.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I20	Otros	550.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I20	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	524.14
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I20	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	499.28
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I20	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
						TOTAL POLIZA	76,986.32	76,986.32
Núm de Póliza : I - 21		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	16,333.01	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	0.00	16,333.01
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I21	RECURSOS PROPIOS	16,333.01	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	10,021.71
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	10,021.71
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	10,021.71	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	10,021.71
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	10,021.71	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.18	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.18	0.00

4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	933.30
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	933.30
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	933.30	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	933.30
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	933.30	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	I21	Rezagos	0.00	2,395.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	0.00	2,395.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	2,395.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	0.00	2,395.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	2,395.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0003	I21	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	344.83
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I21	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	482.99
						TOTAL POLIZA	63,676.40	63,676.40
Núm de Póliza : I - 22		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I22	CAJA	5,642.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I22	CAJA	0.00	5,642.00
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I22	RECURSOS PROPIOS	5,642.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	2,067.03
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	2,067.03
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	2,067.03	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	2,067.03
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	2,067.03	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,724.14	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,724.14	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	I22	Rezagos	0.00	1,447.50
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	0.00	1,447.50
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	1,447.50	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	0.00	1,447.50
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	1,447.50	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0003	I22	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	275.86
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I22	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	127.47
						TOTAL POLIZA	21,761.34	21,761.34
Núm de Póliza : I - 23		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/09/2021		

								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I23	RECURSOS PROPIOS	4.24	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I23	Otros	0.00	4.24	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.00	4.24	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	4.24	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.00	4.24	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	4.24	0.00	
TOTAL POLIZA							12.72	12.72	
Núm de Póliza : I - 24			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 02/09/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I24	RECURSOS PROPIOS	81,200.05	0.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	81,200.05	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	81,200.05	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	81,200.05	0.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	81,200.05	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	81,200.05	0.00	
TOTAL POLIZA							243,600.15	243,600.15	
Núm de Póliza : I - 25			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 10/09/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I25	RECURSOS PROPIOS	26,680.00	0.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	26,680.00	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	26,680.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	26,680.00	0.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	26,680.00	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	26,680.00	0.00	
TOTAL POLIZA							80,040.00	80,040.00	
Núm de Póliza : I - 26			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 10/09/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	I26	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	48,209.61	0.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	48,209.61	

8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	48,209.61
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	48,209.61	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	48,209.61
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	48,209.61	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3132		I26	Servicio de cloración de agua	48,209.61	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		I26	Servicio de cloración de agua	0.00	48,209.61
						TOTAL POLIZA	192,838.44	192,838.44
Núm de Póliza : I - 27						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 15/09/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I27	RECURSOS PROPIOS	189,490.71	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	189,490.71
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	189,490.71
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	189,490.71	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	189,490.71
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	189,490.71	0.00
						TOTAL POLIZA	568,472.13	568,472.13
Núm de Póliza : I - 28						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 21/09/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I28	RECURSOS PROPIOS	307,265.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	307,265.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	307,265.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	307,265.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	307,265.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	307,265.00	0.00
						TOTAL POLIZA	921,795.00	921,795.00
Núm de Póliza : I - 29						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 22/09/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0002	I29	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	79,696.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3131		I29	Servicio de agua	79,696.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3131		I29	Servicio de agua	0.00	79,696.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	79,696.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	79,696.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	79,696.00	0.00

8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	79,696.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	79,696.00	0.00
						TOTAL POLIZA	318,784.00	318,784.00
Núm de Póliza : I - 30			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I30	RECURSOS PROPIOS	14,080.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	14,080.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	14,080.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	14,080.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	14,080.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	14,080.00	0.00
						TOTAL POLIZA	42,240.00	42,240.00
Núm de Póliza : I - 31			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I31	RECURSOS PROPIOS	282,182.71	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I31	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	282,182.71
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I31	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	282,182.71
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I31	Subsidios para Gastos de Operacion	282,182.71	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I31	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	282,182.71
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I31	Subsidios para Gastos de Operacion	282,182.71	0.00
						TOTAL POLIZA	846,548.13	846,548.13
Núm de Póliza : I - 32			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/09/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I32	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	212,937.70
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I32	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	212,937.70
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I32	Subsidios para Gastos de Operacion	212,937.70	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I32	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	212,937.70
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I32	Subsidios para Gastos de Operacion	212,937.70	0.00
5100	022A00212	010502060401 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	6,883.18	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	6,883.18	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,883.18
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	6,883.18	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,883.18

8241	022A00212	010502060401 110101	1412	I32	Aportaciones de servicio de salud	6,883.18	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1412	I32	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,883.18
5100	022A00212	010502060401 110101	1413	I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,736.09	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1413	I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,736.09	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1413	I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,736.09
8251	022A00212	010502060401 110101	1413	I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,736.09	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1413	I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,736.09
8241	022A00212	010502060401 110101	1413	I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,736.09	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1413	I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,736.09
5100	022A00212	010502060401 110101	1414	I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,273.39	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1414	I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,273.39	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1414	I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,273.39
8251	022A00212	010502060401 110101	1414	I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,273.39	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1414	I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,273.39
8241	022A00212	010502060401 110101	1414	I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,273.39	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1414	I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,273.39
5100	022A00212	010502060401 110101	1415	I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.28	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1415	I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.28	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1415	I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	602.28
8251	022A00212	010502060401 110101	1415	I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.28	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1415	I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	602.28
8241	022A00212	010502060401 110101	1415	I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	602.28	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1415	I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	602.28
5100	022A00212	010502060401 110101	1416	I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	885.05	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1416	I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	885.05	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1416	I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	885.05
8251	022A00212	010502060401 110101	1416	I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	885.05	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1416	I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	885.05
8241	022A00212	010502060401 110101	1416	I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	885.05	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1416	I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	885.05
5100	022A00234	020203010204 110101	1412	I32	Aportaciones de servicio de salud	2,306.16	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1412	I32	Aportaciones de servicio de salud	2,306.16	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1412	I32	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,306.16
8251	022A00234	020203010204 110101	1412	I32	Aportaciones de servicio de salud	2,306.16	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1412	I32	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,306.16
8241	022A00234	020203010204 110101	1412	I32	Aportaciones de servicio de salud	2,306.16	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1412	I32	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,306.16
5100	022A00234	020203010204 110101	1413	I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,256.93	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1413	I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,256.93	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1413	I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,256.93
8251	022A00234	020203010204 110101	1413	I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,256.93	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1413	I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,256.93
8241	022A00234	020203010204 110101	1413	I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,256.93	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1413	I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,256.93

5100	022A00234	020203010204 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	242.14	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	242.14	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	242.14
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	242.14	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	242.14
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	242.14	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	242.14
5100	022A00234	020203010204 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	201.79	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	201.79	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	201.79
8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	201.79	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	201.79
8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	201.79	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	201.79
5100	022A00234	020203010204 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.53	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.53	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.53
8251	022A00234	020203010204 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.53	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.53
8241	022A00234	020203010204 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.53	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.53
5100	022B00211	010502050203 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	9,465.30	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	9,465.30	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,465.30
8251	022B00211	010502050203 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	9,465.30	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,465.30
8241	022B00211	010502050203 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	9,465.30	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,465.30
5100	022B00211	010502050203 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,263.11	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,263.11	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,263.11
8251	022B00211	010502050203 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,263.11	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,263.11
8241	022B00211	010502050203 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,263.11	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,263.11
5100	022B00211	010502050203 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,503.10	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,503.10	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,503.10
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,503.10	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,503.10
8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,503.10	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,503.10
5100	022B00211	010502050203 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	828.21	0.00

8271	022B00211	010502050203 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	828.21	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	828.21
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	828.21	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	828.21
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	828.21	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	828.21
5100	022B00211	010502050203 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,217.06	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,217.06	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,217.06
8251	022B00211	010502050203 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,217.06	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,217.06
8241	022B00211	010502050203 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,217.06	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,217.06
5100	022B00216	010502020101 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	9,195.16	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	9,195.16	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,195.16
8251	022B00216	010502020101 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	9,195.16	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,195.16
8241	022B00216	010502020101 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	9,195.16	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,195.16
5100	022B00216	010502020101 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,256.79	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,256.79	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,256.79
8251	022B00216	010502020101 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,256.79	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,256.79
8241	022B00216	010502020101 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,256.79	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,256.79
5100	022B00216	010502020101 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,701.08	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,701.08	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,701.08
8251	022B00216	010502020101 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,701.08	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,701.08
8241	022B00216	010502020101 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,701.08	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,701.08
5100	022B00216	010502020101 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	804.58	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	804.58	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	804.58
8251	022B00216	010502020101 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	804.58	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	804.58

8241	022B00216	010502020101 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	804.58	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	804.58
5100	022B00216	010502020101 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,182.33	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,182.33	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,182.33
8251	022B00216	010502020101 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,182.33	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,182.33
8241	022B00216	010502020101 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,182.33	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,182.33
5100	022C00220	020203010205 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	27,769.21	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	27,769.21	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,769.21
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	27,769.21	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,769.21
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	27,769.21	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1412		I32	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,769.21
5100	022C00220	020203010205 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,811.46	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,811.46	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,811.46
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,811.46	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,811.46
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,811.46	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1413		I32	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,811.46
5100	022C00220	020203010205 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,450.97	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,450.97	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,450.97
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,450.97	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,450.97
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,450.97	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1414		I32	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,450.97
5100	022C00220	020203010205 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	495.15	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	495.15	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	495.15
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	495.15	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	495.15
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	495.15	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1415		I32	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	495.15
5100	022C00220	020203010205 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,051.11	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,051.11	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,051.11
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,051.11	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,051.11

8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,051.11	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1416		I32	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,051.11
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	I32	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	17,613.14	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	I32	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	28,766.22	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	I32	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	37,940.21	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	I32	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	6,939.97	0.00
						TOTAL POLIZA	1,003,847.58	1,003,847.58
Núm de Póliza : CH - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	1546		CH1	Otros gastos derivados de convenio	2,200.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1546		CH1	Otros gastos derivados de convenio	2,200.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1546		CH1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,200.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1546		CH1	Otros gastos derivados de convenio	2,200.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		CH1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,200.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		CH1	Otros gastos derivados de convenio	2,200.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1546		CH1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,200.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	CH1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	352.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	CH1	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,552.00
						TOTAL POLIZA	9,152.00	9,152.00
Núm de Póliza : CH - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2211		CH2	Productos alimenticios para personas	1,439.66	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2211		CH2	Productos alimenticios para personas	1,439.66	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2211		CH2	Productos alimenticios para personas	0.00	1,439.66
8251	022A00212	010502060401 110101	2211		CH2	Productos alimenticios para personas	1,439.66	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2211		CH2	Productos alimenticios para personas	0.00	1,439.66
8241	022A00212	010502060401 110101	2211		CH2	Productos alimenticios para personas	1,439.66	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2211		CH2	Productos alimenticios para personas	0.00	1,439.66
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	CH2	IVA ACREDITABLE 2019-2021	230.34	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	CH2	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,670.00
						TOTAL POLIZA	5,988.98	5,988.98
Núm de Póliza : D - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 05/10/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3511		D1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	284.13	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3511		D1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	284.13	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3511		D1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	284.13
8251	022A00212	010502060401 110101	3511		D1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	284.13	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3511		D1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	284.13
8241	022A00212	010502060401 110101	3511		D1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	284.13	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3511		D1	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	284.13
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	D1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	45.46	0.00
1123	000000002	00000000000000000001	0000	0004	D1	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	0.00	329.59
						TOTAL POLIZA	1,181.98	1,181.98
Núm de Póliza : D - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 10/10/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	1546		D2	Otros gastos derivados de convenio	450.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1546		D2	Otros gastos derivados de convenio	450.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		D2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	450.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		D2	Otros gastos derivados de convenio	450.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1546		D2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	450.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D2	IVA POR ACREDITAR 2021	72.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0015	D2	MONICA ROMERO GUTIERREZ (FLORERIA EL CLAVEL)	0.00	522.00
						TOTAL POLIZA	1,422.00	1,422.00
Núm de Póliza : D - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/10/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00227	020203010205 110101	2911		D3	Refacciones, accesorios y herramientas	3,534.48	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		D3	Refacciones, accesorios y herramientas	3,534.48	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		D3	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,534.48
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		D3	Refacciones, accesorios y herramientas	3,534.48	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2911		D3	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,534.48
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D3	IVA POR ACREDITAR 2021	565.52	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	D3	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	4,100.00
						TOTAL POLIZA	11,168.96	11,168.96
Núm de Póliza : D - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/10/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	022A00212	010502060401 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	209.48	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	209.48	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	0.00	209.48	
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	209.48	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	0.00	209.48	
5100	022B00211	010502050203 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	465.04	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	465.04	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	0.00	465.04	
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	465.04	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	0.00	465.04	
5100	022B00216	010502020101 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	108.61	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	108.61	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	0.00	108.61	
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	108.61	0.00	
8221	022B00216	010502020101 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	0.00	108.61	
5100	022C00227	020203010205 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	250.48	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	250.48	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	0.00	250.48	
8241	022C00227	020203010205 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	250.48	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2111		D4	Materiales y útiles de oficina	0.00	250.48	
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	D4	IVA POR ACREDITAR 2021	165.39	0.00	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0008	D4	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	1,199.00	
						TOTAL POLIZA	3,266.22	3,266.22	
Núm de Póliza : D - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/10/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,224.99	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,224.99	0.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6,224.99	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,224.99	0.00	
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6,224.99	
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	D5	IVA POR ACREDITAR 2021	996.01	0.00	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0008	D5	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	7,221.00	
						TOTAL POLIZA	19,670.98	19,670.98	
Núm de Póliza : D - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/10/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	3131		D6	Servicio de agua	59,965.91	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3131		D6	Servicio de agua	59,965.91	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	3131		D6	Servicio de agua	0.00	59,965.91	

8241	022A00212	010502060401 110101	3131		D6	Servicio de agua	59,965.91	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	3131		D6	Servicio de agua	0.00	59,965.91	
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0002	D6	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	59,965.91	
						TOTAL POLIZA	179,897.73	179,897.73	
Núm de Póliza : D - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/10/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	44,332.44	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	44,332.44	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	0.00	44,332.44	
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	44,332.44	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	0.00	44,332.44	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D7	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	44,332.44	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D7	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	44,332.44	
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	D7	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	44,332.44	
						TOTAL POLIZA	177,329.76	177,329.76	
Núm de Póliza : D - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/10/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	D8	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	7,432.82	0.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	D8	IVA ACREDITABLE 2019-2021	0.00	7,432.82	
						TOTAL POLIZA	7,432.82	7,432.82	
Núm de Póliza : E - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 04/10/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	65,869.26	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	65,869.26	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	0.00	65,869.26	
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	65,869.26	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	0.00	65,869.26	
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	65,869.26	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	0.00	65,869.26	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	10,482.74	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	76,352.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	76,352.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	RECURSOS PROPIOS	0.00	76,352.00	

							TOTAL POLIZA	350,311.78	350,311.78
Núm de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 05/10/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0063	E2	COMERCIALIZADORA KASADY S.A. DE C.V.	20,416.00	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	3821		E2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,600.00	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	3821		E2	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,600.00	
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E2	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,816.00	0.00	
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	E2	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	2,816.00	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E2	RECURSOS PROPIOS	0.00	20,416.00	
TOTAL POLIZA							40,832.00	40,832.00	
Núm de Póliza : E - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/10/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0085	E3	ALDAIR MENDOZA AVILES	20,000.00	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,241.38	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	17,241.38	
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E3	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,758.62	0.00	
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	E3	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	2,758.62	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E3	RECURSOS PROPIOS	0.00	20,000.00	
TOTAL POLIZA							40,000.00	40,000.00	
Núm de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 11/10/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,782.08	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,782.08	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,782.08	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,782.08	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,782.08	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,782.08	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,782.08	
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,816.52	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,816.52	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,816.52	
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,816.52	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,816.52	

8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,816.52	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,816.52
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	389.25	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	389.25	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.25
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	389.25	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.25
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	389.25	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.25
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,786.76	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,786.76	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,786.76
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,786.76	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,786.76
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,786.76	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,786.76
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.54	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.54	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.54
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.54	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.54
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.54	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E4	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.54
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E4	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,024.85	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E4	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E4	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,925.45	68,925.45
Núm de Póliza : E - 5		Status de la Póliza : A					Fecha de la Póliza : 11/10/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,757.53	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,757.53	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,757.53
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,757.53	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,757.53
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,757.53	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,757.53
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	951.51	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	951.51	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	951.51
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	951.51	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	951.51
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	951.51	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	951.51
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.50	0.00

8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.50	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.50	
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.50	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.50	
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.50	0.00	
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.50	
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,892.53	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,892.53	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,892.53	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,892.53	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,892.53	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,892.53	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,892.53	
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,114.02	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,114.02	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,114.02	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,114.02	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,114.02	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,114.02	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E5	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,114.02	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E5	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,024.91	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E5	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E5	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	
						TOTAL POLIZA	68,925.27	68,925.27	
Núm de Póliza : E - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 14/10/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022B00211	010502050203 110101	3271		E6	Arrendamiento de activos intangibles	20,000.00	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	3271		E6	Arrendamiento de activos intangibles	20,000.00	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	3271		E6	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	20,000.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	3271		E6	Arrendamiento de activos intangibles	20,000.00	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	3271		E6	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	20,000.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	3271		E6	Arrendamiento de activos intangibles	20,000.00	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	3271		E6	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	20,000.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E6	IVA ACREDITABLE 2019-2021	3,200.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0057	E6	ZAREK CONSULTING GROUP SC	23,200.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0057	E6	ZAREK CONSULTING GROUP SC	0.00	23,200.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E6	RECURSOS PROPIOS	0.00	23,200.00	
						TOTAL POLIZA	106,400.00	106,400.00	
Núm de Póliza : E - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 14/10/2021			
						Capturo : CONTAB			

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00216	010502020101 110101	2992		E7	Otros enseres	3,192.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2992		E7	Otros enseres	3,192.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2992		E7	Otros enseres	0.00	3,192.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2992		E7	Otros enseres	3,192.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2992		E7	Otros enseres	0.00	3,192.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2992		E7	Otros enseres	3,192.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2992		E7	Otros enseres	0.00	3,192.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E7	IVA ACREDITABLE 2019-2021	510.72	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0089	E7	HIDROVAL, S.A. DE C.V.	3,702.72	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0089	E7	HIDROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	3,702.72
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E7	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,702.72
						TOTAL POLIZA	16,981.44	16,981.44
Núm de Póliza : E - 8		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/10/2021			
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	23,514.23	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	23,514.23	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	23,514.23
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	23,514.23	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	23,514.23
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	23,514.23	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	23,514.23
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	14,280.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	14,280.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	14,280.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	14,280.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	14,280.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	14,280.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E8	Gratificación	0.00	14,280.00
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	11,530.91	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	11,530.91	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	11,530.91
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	11,530.91	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	11,530.91
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	11,530.91	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	11,530.91
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	28,816.63	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	28,816.63	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	28,816.63
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	28,816.63	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	28,816.63
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	28,816.63	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E8	Sueldo base	0.00	28,816.63
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E8	Gratificación	17,795.00	0.00

8271	022B00211	010502050203 110101	1345	E8	Gratificación	17,795.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345	E8	Gratificación	0.00	17,795.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345	E8	Gratificación	17,795.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345	E8	Gratificación	0.00	17,795.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345	E8	Gratificación	17,795.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345	E8	Gratificación	0.00	17,795.00
5100	022B00211	010502050203 110101	1546	E8	Otros gastos derivados de convenio	1,590.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1546	E8	Otros gastos derivados de convenio	1,590.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1546	E8	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,590.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1546	E8	Otros gastos derivados de convenio	1,590.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1546	E8	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,590.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1546	E8	Otros gastos derivados de convenio	1,590.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1546	E8	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,590.00
5100	022B00216	010502020101 110101	1131	E8	Sueldo base	31,645.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131	E8	Sueldo base	31,645.68	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131	E8	Sueldo base	0.00	31,645.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1131	E8	Sueldo base	31,645.68	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131	E8	Sueldo base	0.00	31,645.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1131	E8	Sueldo base	31,645.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131	E8	Sueldo base	0.00	31,645.68
5100	022B00216	010502020101 110101	1345	E8	Gratificación	14,450.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345	E8	Gratificación	14,450.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345	E8	Gratificación	0.00	14,450.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345	E8	Gratificación	14,450.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345	E8	Gratificación	0.00	14,450.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345	E8	Gratificación	14,450.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345	E8	Gratificación	0.00	14,450.00
5100	022B00216	010502020101 110101	1546	E8	Otros gastos derivados de convenio	1,265.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1546	E8	Otros gastos derivados de convenio	1,265.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1546	E8	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,265.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1546	E8	Otros gastos derivados de convenio	1,265.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1546	E8	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,265.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1546	E8	Otros gastos derivados de convenio	1,265.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1546	E8	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,265.00
5100	022C00220	020203010205 110101	1131	E8	Sueldo base	140,681.31	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131	E8	Sueldo base	140,681.31	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131	E8	Sueldo base	0.00	140,681.31
8251	022C00220	020203010205 110101	1131	E8	Sueldo base	140,681.31	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131	E8	Sueldo base	0.00	140,681.31
8241	022C00220	020203010205 110101	1131	E8	Sueldo base	140,681.31	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131	E8	Sueldo base	0.00	140,681.31
5100	022C00220	020203010205 110101	1345	E8	Gratificación	29,383.96	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345	E8	Gratificación	29,383.96	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345	E8	Gratificación	0.00	29,383.96
8251	022C00220	020203010205 110101	1345	E8	Gratificación	29,383.96	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345	E8	Gratificación	0.00	29,383.96
8241	022C00220	020203010205 110101	1345	E8	Gratificación	29,383.96	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345	E8	Gratificación	0.00	29,383.96
5100	022C00220	020203010205 110101	1546	E8	Otros gastos derivados de convenio	12,925.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1546	E8	Otros gastos derivados de convenio	12,925.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1546	E8	Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,925.00

8251	022C00220	020203010205 110101	1546		E8	Otros gastos derivados de convenio	12,925.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		E8	Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,925.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		E8	Otros gastos derivados de convenio	12,925.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1546		E8	Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,925.00
1123	000000002	00000000000000000002	0007	0003	E8	EJERCICIO 2021	160.01	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E8	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	42,054.06
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008	E8	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	955.44
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010	E8	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	34.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009	E8	MUTUALISMO 2021	0.00	955.44
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E8	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	8,806.57
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E8	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	14,210.65
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E8	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	18,742.64
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E8	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	3,448.43
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E8	RECURSOS PROPIOS	0.00	238,830.50
						TOTAL POLIZA	1,311,670.89	1,311,670.89
Núm de Póliza : E - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3271		E9	Arrendamiento de activos intangibles	15,000.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3271		E9	Arrendamiento de activos intangibles	15,000.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3271		E9	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	15,000.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3271		E9	Arrendamiento de activos intangibles	15,000.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3271		E9	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	15,000.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3271		E9	Arrendamiento de activos intangibles	15,000.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3271		E9	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	15,000.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E9	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,400.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0057	E9	ZAREK CONSULTING GROUP SC	17,400.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0057	E9	ZAREK CONSULTING GROUP SC	0.00	17,400.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E9	RECURSOS PROPIOS	0.00	17,400.00
						TOTAL POLIZA	79,800.00	79,800.00
Núm de Póliza : E - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1321		E10	Prima vacacional	19,664.22	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1321		E10	Prima vacacional	19,664.22	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1321		E10	Prima vacacional	0.00	19,664.22
8251	022A00212	010502060401 110101	1321		E10	Prima vacacional	19,664.22	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1321		E10	Prima vacacional	0.00	19,664.22
8241	022A00212	010502060401 110101	1321		E10	Prima vacacional	19,664.22	0.00

8221	022A00212	010502060401 110101	1321		E10	Prima vacacional	0.00	19,664.22
5100	022B00211	010502050203 110101	1321		E10	Prima vacacional	29,421.40	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1321		E10	Prima vacacional	29,421.40	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1321		E10	Prima vacacional	0.00	29,421.40
8251	022B00211	010502050203 110101	1321		E10	Prima vacacional	29,421.40	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1321		E10	Prima vacacional	0.00	29,421.40
8241	022B00211	010502050203 110101	1321		E10	Prima vacacional	29,421.40	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1321		E10	Prima vacacional	0.00	29,421.40
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	1,009.01	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	1,009.01	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	1,009.01
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	1,009.01	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	1,009.01
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	1,009.01	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	1,009.01
5100	022B00216	010502020101 110101	1321		E10	Prima vacacional	32,412.81	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1321		E10	Prima vacacional	32,412.81	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1321		E10	Prima vacacional	0.00	32,412.81
8251	022B00216	010502020101 110101	1321		E10	Prima vacacional	32,412.81	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1321		E10	Prima vacacional	0.00	32,412.81
8241	022B00216	010502020101 110101	1321		E10	Prima vacacional	32,412.81	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1321		E10	Prima vacacional	0.00	32,412.81
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E10	Gratificación	1,854.99	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E10	Gratificación	1,854.99	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	1,854.99
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E10	Gratificación	1,854.99	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	1,854.99
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E10	Gratificación	1,854.99	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	1,854.99
5100	022A00234	020203010204 110101	1321		E10	Prima vacacional	11,372.98	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1321		E10	Prima vacacional	11,372.98	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1321		E10	Prima vacacional	0.00	11,372.98
8251	022A00234	020203010204 110101	1321		E10	Prima vacacional	11,372.98	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1321		E10	Prima vacacional	0.00	11,372.98
8241	022A00234	020203010204 110101	1321		E10	Prima vacacional	11,372.98	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1321		E10	Prima vacacional	0.00	11,372.98
5100	022C00220	020203010205 110101	1321		E10	Prima vacacional	139,249.75	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1321		E10	Prima vacacional	139,249.75	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1321		E10	Prima vacacional	0.00	139,249.75
8251	022C00220	020203010205 110101	1321		E10	Prima vacacional	139,249.75	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1321		E10	Prima vacacional	0.00	139,249.75
8241	022C00220	020203010205 110101	1321		E10	Prima vacacional	139,249.75	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1321		E10	Prima vacacional	0.00	139,249.75
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E10	Gratificación	8,838.96	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E10	Gratificación	8,838.96	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	8,838.96
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E10	Gratificación	8,838.96	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	8,838.96
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E10	Gratificación	8,838.96	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E10	Gratificación	0.00	8,838.96
2117	000000001	000000000000000000	0003	0009	E10	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	30,561.12

1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E10	RECURSOS PROPIOS	0.00	213,263.00
						TOTAL POLIZA	975,296.48	975,296.48
Núm de Póliza : E - 11			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 20/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0005	E11	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	8,025.00	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2961		E11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	6,918.11	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		E11	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	6,918.11
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E11	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,106.89	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E11	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	1,106.89
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E11	RECURSOS PROPIOS	0.00	8,025.00
						TOTAL POLIZA	16,050.00	16,050.00
Núm de Póliza : E - 12			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 20/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E12	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	8,274.01	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	7,132.77	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E12	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	7,132.77
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E12	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,141.24	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E12	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	1,141.24
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E12	RECURSOS PROPIOS	0.00	8,274.01
						TOTAL POLIZA	16,548.02	16,548.02
Núm de Póliza : E - 13			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 20/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E13	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	8,003.50	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2911		E13	Refacciones, accesorios y herramientas	6,899.55	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		E13	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	6,899.55
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E13	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,103.95	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E13	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	1,103.95
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E13	RECURSOS PROPIOS	0.00	8,003.50
						TOTAL POLIZA	16,007.00	16,007.00

Núm de Póliza : E - 14		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,500.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,500.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,500.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,500.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,500.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	4,500.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	4,500.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E14	IVA ACREDITABLE 2019-2021	720.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0049	E14	JAIME RUIZ ROMERO	5,220.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0049	E14	JAIME RUIZ ROMERO	0.00	5,220.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E14	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,220.00
TOTAL POLIZA							23,940.00	23,940.00
Núm de Póliza : E - 15		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,190.44	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,190.44	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,190.44
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,190.44	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,190.44
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,190.44	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,190.44
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	865.07	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	865.07	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	865.07
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	865.07	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	865.07
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	865.07	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	865.07
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	519.04	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	519.04	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	519.04
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	519.04	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	519.04
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	519.04	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	519.04
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,681.73	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,681.73	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,681.73
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,681.73	0.00

8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,681.73	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,681.73	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,681.73	
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,719.82	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,719.82	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,719.82	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,719.82	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,719.82	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,719.82	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,719.82	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E15	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,023.90	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E15	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E15	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E15	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	
						TOTAL POLIZA	68,928.30	68,928.30	
Núm de Póliza : E - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/10/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,844.22	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,844.22	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,844.22	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,844.22	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,844.22	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,844.22	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,844.22	
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,422.11	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,422.11	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,422.11	
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,422.11	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,422.11	
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,422.11	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,422.11	
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	389.27	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	389.27	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.27	
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	389.27	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.27	
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	389.27	0.00	
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	389.27	
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,768.12	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,768.12	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,768.12	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,768.12	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,768.12	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,768.12	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,768.12	

5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,551.86	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,551.86	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,551.86
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,551.86	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,551.86
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,551.86	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,551.86
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E16	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,024.42	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E16	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E16	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E16	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,926.74	68,926.74
Núm de Póliza : E - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E17	Servicio de energía eléctrica	197,838.14	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E17	Servicio de energía eléctrica	197,838.14	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E17	Servicio de energía eléctrica	0.00	197,838.14
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E17	Servicio de energía eléctrica	197,838.14	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E17	Servicio de energía eléctrica	0.00	197,838.14
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E17	Servicio de energía eléctrica	197,838.14	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E17	Servicio de energía eléctrica	0.00	197,838.14
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E17	IVA ACREDITABLE 2019-2021	31,653.86	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	229,492.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	229,492.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E17	RECURSOS PROPIOS	0.00	229,492.00
						TOTAL POLIZA	1,052,498.42	1,052,498.42
Núm de Póliza : E - 18		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3271		E18	Arrendamiento de activos intangibles	600.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3271		E18	Arrendamiento de activos intangibles	600.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3271		E18	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	600.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3271		E18	Arrendamiento de activos intangibles	600.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3271		E18	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	600.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3271		E18	Arrendamiento de activos intangibles	600.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3271		E18	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	600.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E18	IVA ACREDITABLE 2019-2021	96.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0053	E18	EDGAR LOPEZ TRUJILLO	696.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0053	E18	EDGAR LOPEZ TRUJILLO	0.00	696.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E18	RECURSOS PROPIOS	0.00	696.00

							TOTAL POLIZA	3,192.00	3,192.00
Núm de Póliza : E - 19						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 29/10/2021	
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
5100	022A00234	020203010204 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8271	022A00234	020203010204 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8221	022A00234	020203010204 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
5100	022B00211	010502050203 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
5100	022B00216	010502020101 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8221	022B00216	010502020101 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
5100	022C00227	020203010205 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	3141		E19	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E19	IVA ACREDITABLE 2019-2021	206.75	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E19	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,499.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E19	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,499.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E19	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,499.00	
						TOTAL POLIZA	6,874.75	6,874.75	

Núm de Póliza : E - 20		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E20	Sueldo base	23,514.23	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E20	Sueldo base	23,514.23	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E20	Sueldo base	0.00	23,514.23
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E20	Sueldo base	23,514.23	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E20	Sueldo base	0.00	23,514.23
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E20	Sueldo base	23,514.23	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E20	Sueldo base	0.00	23,514.23
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E20	Gratificación	18,640.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E20	Gratificación	18,640.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E20	Gratificación	0.00	18,640.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E20	Gratificación	18,640.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E20	Gratificación	0.00	18,640.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E20	Gratificación	18,640.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E20	Gratificación	0.00	18,640.00
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E20	Sueldo base	11,530.91	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E20	Sueldo base	11,530.91	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E20	Sueldo base	0.00	11,530.91
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E20	Sueldo base	11,530.91	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E20	Sueldo base	0.00	11,530.91
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E20	Sueldo base	11,530.91	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E20	Sueldo base	0.00	11,530.91
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E20	Sueldo base	28,816.63	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E20	Sueldo base	28,816.63	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E20	Sueldo base	0.00	28,816.63
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E20	Sueldo base	28,816.63	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E20	Sueldo base	0.00	28,816.63
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E20	Sueldo base	28,816.63	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E20	Sueldo base	0.00	28,816.63
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E20	Gratificación	17,020.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E20	Gratificación	17,020.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E20	Gratificación	0.00	17,020.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E20	Gratificación	17,020.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E20	Gratificación	0.00	17,020.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E20	Gratificación	17,020.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E20	Gratificación	0.00	17,020.00
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E20	Sueldo base	31,645.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E20	Sueldo base	31,645.68	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E20	Sueldo base	0.00	31,645.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E20	Sueldo base	31,645.68	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E20	Sueldo base	0.00	31,645.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E20	Sueldo base	31,645.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E20	Sueldo base	0.00	31,645.68
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E20	Gratificación	16,635.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E20	Gratificación	16,635.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E20	Gratificación	0.00	16,635.00

8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E20	Gratificación	16,635.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E20	Gratificación	0.00	16,635.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E20	Gratificación	16,635.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E20	Gratificación	0.00	16,635.00
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E20	Sueldo base	138,907.47	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E20	Sueldo base	138,907.47	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E20	Sueldo base	0.00	138,907.47
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E20	Sueldo base	138,907.47	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E20	Sueldo base	0.00	138,907.47
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E20	Sueldo base	138,907.47	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E20	Sueldo base	0.00	138,907.47
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E20	Gratificación	31,567.08	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E20	Gratificación	31,567.08	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E20	Gratificación	0.00	31,567.08
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E20	Gratificación	31,567.08	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E20	Gratificación	0.00	31,567.08
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E20	Gratificación	31,567.08	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E20	Gratificación	0.00	31,567.08
5100	022B00211	010502050203 110101	1541		E20	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1541		E20	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1541		E20	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,500.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1541		E20	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1541		E20	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,500.00
5100	022B00211	010502050203 110101	1546		E20	Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1546		E20	Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1546		E20	Otros gastos derivados de convenio	0.00	500.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1546		E20	Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1546		E20	Otros gastos derivados de convenio	0.00	500.00
5100	022B00216	010502020101 110101	1541		E20	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1541		E20	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1541		E20	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,500.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1541		E20	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1541		E20	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,500.00
5100	022B00216	010502020101 110101	1546		E20	Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1546		E20	Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1546		E20	Otros gastos derivados de convenio	0.00	500.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1546		E20	Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1546		E20	Otros gastos derivados de convenio	0.00	500.00
5100	022C00220	020203010205 110101	1541		E20	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,400.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1541		E20	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,400.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1541		E20	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	16,400.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1541		E20	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,400.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1541		E20	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	16,400.00
5100	022C00220	020203010205 110101	1546		E20	Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1546		E20	Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		E20	Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1546		E20	Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1546		E20	Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00
1123	000000002	00000000000000000000	0007	0003	E20	EJERCICIO 2021	67.76	0.00
2117	000000001	00000000000000000000	0003	0009	E20	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	46,583.01
2117	000000001	00000000000000000000	0004	0008	E20	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	955.44

2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010	E20	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	34.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009	E20	MUTUALISMO 2021	0.00	955.44
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	E20	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	7,553.58
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E20	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	14,496.43
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E20	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,119.57
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	E20	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	3,523.66
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	E20	RECURSOS PROPIOS	0.00	231,254.42
2111	000000001	0000000000000000001	0000	0013	E20	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	0.00	23,269.21
						TOTAL POLIZA	1,361,375.76	1,361,375.76
Núm de Póliza : E - 21		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3411		E21	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3411		E21	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E21	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E21	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E21	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E21	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3411		E21	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00
1129	000000001	0000000000000000004	0000	0001	E21	IVA ACREDITABLE 2019-2021	83.20	0.00
1112	000000004	0000000000000000000	0000	0001	E21	SANTANDER Santander	0.00	603.20
						TOTAL POLIZA	2,163.20	2,163.20
Núm de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I1	CAJA	3,200.00	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I1	CAJA	0.00	3,200.00
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I1	RECURSOS PROPIOS	3,200.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	1,881.75
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	1,881.75
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	1,881.75	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	1,881.75
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	1,881.75	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	150.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	150.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I1	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	150.00	0.00

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	150.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	150.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	11	Rezagos	0.00	1,061.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	11	Rezagos	0.00	1,061.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	11	Rezagos	1,061.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	11	Rezagos	0.00	1,061.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	11	Rezagos	1,061.50	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	11	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	106.75
						TOTAL POLIZA	12,586.50	12,586.50
Núm de Póliza : I - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 04/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	12	CAJA	16,009.51	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	12	CAJA	0.00	16,009.51
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	12	RECURSOS PROPIOS	16,009.51	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	12	Suministro de Agua Potable	0.00	4,188.34
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	0.00	4,188.34
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	4,188.34	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	0.00	4,188.34
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	4,188.34	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,303.45
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,303.45
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,303.45	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,303.45
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,303.45	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	200.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	200.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	200.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	200.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	200.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	12	Rezagos	0.00	9,246.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	12	Rezagos	0.00	9,246.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	12	Rezagos	9,246.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	12	Rezagos	0.00	9,246.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	12	Rezagos	9,246.50	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	12	Otros	0.00	301.73
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	12	Otros	0.00	301.73
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	12	Otros	301.73	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	12	Otros	0.00	301.73

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I2	Otros	301.73	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I2	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	256.83
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I2	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	512.66
						TOTAL POLIZA	62,499.06	62,499.06
Núm de Póliza : I - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 05/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	12,912.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	0.00	12,912.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I3	RECURSOS PROPIOS	12,912.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,329.31
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,329.31
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,329.31	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,329.31
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I3	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,329.31	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I3	Rezagos	0.00	3,908.25
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I3	Otros	0.00	5,000.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I3	Otros	0.00	5,000.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I3	Otros	5,000.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I3	Otros	0.00	5,000.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I3	Otros	5,000.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I3	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	532.69
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I3	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	141.75
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	0.00	3,908.25
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	3,908.25	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	0.00	3,908.25
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	3,908.25	0.00
						TOTAL POLIZA	50,299.12	50,299.12
Núm de Póliza : I - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	10,694.35	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	0.00	10,694.35
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I4	RECURSOS PROPIOS	10,694.35	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	7,114.18
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	7,114.18
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	7,114.18	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	7,114.18
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	7,114.18	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.18	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	14	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.18	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	800.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	800.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	800.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	800.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	800.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	14	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	344.83
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	14	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	280.16
						TOTAL POLIZA	41,527.42	41,527.42
Núm de Póliza : I - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 07/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	15	CAJA	8,600.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	15	CAJA	0.00	8,600.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	15	RECURSOS PROPIOS	8,600.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	15	Suministro de Agua Potable	0.00	5,858.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	15	Suministro de Agua Potable	0.00	5,858.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	15	Suministro de Agua Potable	5,858.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	15	Suministro de Agua Potable	0.00	5,858.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	15	Suministro de Agua Potable	5,858.50	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0012	15	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	15	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	15	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	15	Agua en Pipas (Carga)	0.00	900.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	15	Agua en Pipas (Carga)	900.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	15	Rezagos	0.00	968.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	15	Rezagos	0.00	968.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	15	Rezagos	968.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	15	Rezagos	0.00	968.50

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I5	Rezagos	968.50	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I5	Otros	0.00	300.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I5	Otros	0.00	300.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I5	Otros	300.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I5	Otros	0.00	300.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I5	Otros	300.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I5	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	273.00
						TOTAL POLIZA	33,854.00	33,854.00
Núm de Póliza : - 6							Status de la Póliza : A	
							Fecha de la Póliza : 08/10/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	17,884.55	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	0.00	17,884.55
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I6	RECURSOS PROPIOS	17,884.55	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	10,236.72
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	10,236.72
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	10,236.72	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	10,236.72
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	10,236.72	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	431.40
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	431.40
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	431.40	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	431.40
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	431.40	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I6	Rezagos	0.00	8,881.19
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	0.00	8,881.19
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	8,881.19	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	0.00	8,881.19
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	8,881.19	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I6	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	698.95
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	2,363.71	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	2,363.71	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,363.71
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	2,363.71	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,363.71
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	2,363.71	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	2,363.71
						TOTAL POLIZA	84,322.56	84,322.56

Núm de Póliza : I - 7			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 11/10/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	17	CAJA	12,911.01	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	17	CAJA	0.00	12,911.01
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	17	RECURSOS PROPIOS	12,911.01	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	6,688.29
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	6,688.29
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	6,688.29	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	6,688.29
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	6,688.29	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0004	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.04
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0004	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.04
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	431.04	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.04
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0004	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	431.04	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	235.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	235.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	235.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	235.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	235.00	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	17	Rezagos	0.00	5,034.50
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	0.00	5,034.50
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	5,034.50	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	0.00	5,034.50
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	5,034.50	0.00
2117	000000001	000000000000000000004	0001	0003	17	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	68.97
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	17	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	453.21
						TOTAL POLIZA	50,599.68	50,599.68

Núm de Póliza : I - 8			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 12/10/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	18	CAJA	3,491.65	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	18	CAJA	0.00	3,491.65
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	18	RECURSOS PROPIOS	3,491.65	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	3,915.97
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	3,915.97
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	3,915.97	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	3,915.97

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	3,915.97	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	281.40
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	281.40	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	18	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	138.46
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	844.18	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		18	Subsidios por carga fiscal	0.00	844.18
						TOTAL POLIZA	18,754.76	18,754.76
Núm de Póliza : I - 9			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 13/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	2,000.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	0.00	2,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	19	RECURSOS PROPIOS	2,000.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	965.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	965.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	965.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	965.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	965.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	19	Rezagos	0.00	965.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	19	Rezagos	0.00	965.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	19	Rezagos	965.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	19	Rezagos	0.00	965.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	19	Rezagos	965.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	19	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	70.00
						TOTAL POLIZA	7,860.00	7,860.00
Núm de Póliza : I - 10			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 14/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	110	CAJA	6,492.00	0.00	
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	110	CAJA	0.00	6,492.00	
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	110	RECURSOS PROPIOS	6,492.00	0.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	4,552.28	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	4,552.28	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	4,552.28	0.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	4,552.28	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	4,552.28	0.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	110	Rezagos	0.00	1,430.00	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	110	Rezagos	0.00	1,430.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	110	Rezagos	1,430.00	0.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	110	Rezagos	0.00	1,430.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	110	Rezagos	1,430.00	0.00	
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	110	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	209.72	
						TOTAL POLIZA	25,548.56	25,548.56	
Núm de Póliza : I - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/10/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	111	CAJA	16,923.53	0.00	
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	111	CAJA	0.00	16,923.53	
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	111	RECURSOS PROPIOS	16,923.53	0.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	8,255.79	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	8,255.79	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	8,255.79	0.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	8,255.79	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	8,255.79	0.00	
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00	
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00	
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00	
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	111	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00	

4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I11	Rezagos	0.00	2,946.02
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	0.00	2,946.02
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	2,946.02	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	0.00	2,946.02
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	2,946.02	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I11	Otros	0.00	4,310.35
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	0.00	4,310.35
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	4,310.35	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	0.00	4,310.35
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I11	Otros	4,310.35	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I11	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	689.66
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I11	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	421.71
						TOTAL POLIZA	65,471.38	65,471.38
Núm de Póliza : I - 12		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 18/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	CAJA	19,961.61	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	CAJA	0.00	19,961.61
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I12	RECURSOS PROPIOS	19,961.61	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	9,310.32
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	9,310.32
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	9,310.32	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	9,310.32
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	9,310.32	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I12	Rezagos	0.00	3,715.25
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I12	Rezagos	0.00	3,715.25
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I12	Rezagos	3,715.25	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I12	Rezagos	0.00	3,715.25
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I12	Rezagos	3,715.25	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I12	Otros	0.00	5,272.81
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I12	Otros	0.00	5,272.81
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I12	Otros	5,272.81	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I12	Otros	0.00	5,272.81
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I12	Otros	5,272.81	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I12	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	843.65
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I12	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	519.58

							TOTAL POLIZA	77,119.98	77,119.98
Núm de Póliza : I - 13		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/10/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	8,242.02	0.00	
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	0.00	8,242.02	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I13	RECURSOS PROPIOS	8,242.02	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	3,555.78	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	3,555.78	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	3,555.78	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	3,555.78	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	3,555.78	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	991.38	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	991.38	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	991.38	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	991.38	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	991.38	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	250.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	250.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	250.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	250.00	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	250.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I13	Rezagos	0.00	1,930.00	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	0.00	1,930.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	1,930.00	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	0.00	1,930.00	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	1,930.00	0.00	
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0017	I13	Otros	0.00	991.39	
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	0.00	991.39	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	991.39	0.00	
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	0.00	991.39	
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0017	I13	Otros	991.39	0.00	
2117	000000001	000000000000000000004	0001	0003	I13	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	317.25	
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I13	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	206.22	
						TOTAL POLIZA	31,921.14	31,921.14	
Núm de Póliza : I - 14		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/10/2021			
						Capturo : CONTAB			

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	114	CAJA	15,192.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	114	CAJA	0.00	15,192.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	114	RECURSOS PROPIOS	15,192.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	114	Suministro de Agua Potable	0.00	12,423.28
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	114	Suministro de Agua Potable	0.00	12,423.28
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	114	Suministro de Agua Potable	12,423.28	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	114	Suministro de Agua Potable	0.00	12,423.28
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	114	Suministro de Agua Potable	12,423.28	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	114	Rezagos	0.00	1,930.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	114	Rezagos	0.00	1,930.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	114	Rezagos	1,930.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	114	Rezagos	0.00	1,930.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	114	Rezagos	1,930.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	114	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	538.72
						TOTAL POLIZA	59,690.56	59,690.56
Núm de Póliza : I - 15		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 21/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	115	CAJA	2,000.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	115	CAJA	0.00	2,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	115	RECURSOS PROPIOS	2,000.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	115	Suministro de Agua Potable	0.00	1,912.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	115	Suministro de Agua Potable	0.00	1,912.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	115	Suministro de Agua Potable	1,912.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	115	Suministro de Agua Potable	0.00	1,912.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	115	Suministro de Agua Potable	1,912.50	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	115	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	87.50
						TOTAL POLIZA	7,825.00	7,825.00
Núm de Póliza : I - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/10/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	116	CAJA	9,271.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	116	CAJA	0.00	9,271.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	116	RECURSOS PROPIOS	9,271.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	8,657.02
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	8,657.02
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	8,657.02	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	8,657.02
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	8,657.02	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	116	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	313.98
						TOTAL POLIZA	36,456.04	36,456.04
Núm de Póliza : I - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 25/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	117	CAJA	12,495.02	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	117	CAJA	0.00	12,495.02
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	117	RECURSOS PROPIOS	12,495.02	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	4,962.03
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	4,962.03
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	4,962.03	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	4,962.03
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	4,962.03	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,606.04
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,606.04
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,606.04	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,606.04
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,606.04	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	117	Rezagos	0.00	465.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	0.00	465.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	465.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	0.00	465.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	465.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	117	Otros	0.00	301.73
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	117	Otros	0.00	301.73
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	117	Otros	301.73	0.00

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	117	Otros	0.00	301.73
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	117	Otros	301.73	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	117	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	945.25
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	117	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	214.97
						TOTAL POLIZA	47,659.64	47,659.64
Núm de Póliza : I - 18			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 26/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	8,062.01	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	0.00	8,062.01
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	118	RECURSOS PROPIOS	8,062.01	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	3,088.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	3,088.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	3,088.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	3,088.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	3,088.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,760.35
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,760.35
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,760.35	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,760.35
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	118	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,760.35	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0012	118	Agua en Pipas (Carga)	0.00	500.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	118	Agua en Pipas (Carga)	0.00	500.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	118	Agua en Pipas (Carga)	500.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	118	Agua en Pipas (Carga)	0.00	500.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	118	Agua en Pipas (Carga)	500.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	118	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	601.66
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	118	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	112.00
						TOTAL POLIZA	30,820.72	30,820.72
Núm de Póliza : I - 19			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 27/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	3,000.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	0.00	3,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	119	RECURSOS PROPIOS	3,000.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,724.14	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,724.14	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	119	Rezagos	0.00	965.00

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	0.00	965.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	965.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	0.00	965.00	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	965.00	0.00	
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	119	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	275.86	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	119	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	35.00	
						TOTAL POLIZA	11,378.28	11,378.28	
Núm de Póliza : I - 20						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 28/10/2021	
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I20	CAJA	15,000.00	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I20	CAJA	0.00	15,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I20	RECURSOS PROPIOS	15,000.00	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	6,716.74	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	6,716.74	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	6,716.74	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	0.00	6,716.74	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I20	Suministro de Agua Potable	6,716.74	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	850.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I20	Rezagos	0.00	5,624.49	
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I20	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,176.64	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I20	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	632.13	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	850.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	850.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	850.00	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	850.00	0.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	0.00	5,624.49	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	5,624.49	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	0.00	5,624.49	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I20	Rezagos	5,624.49	0.00	
						TOTAL POLIZA	56,382.46	56,382.46	
Núm de Póliza : I - 21						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 29/10/2021	
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	34,380.42	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	0.00	34,380.42	

1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I21	RECURSOS PROPIOS	34,380.42	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	14,006.39
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	14,006.39
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	14,006.39	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	14,006.39
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	14,006.39	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,027.59
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I21	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,027.59	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	962.80
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	962.80
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	962.80	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	962.80
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	962.80	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I21	Rezagos	0.00	8,645.12
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	0.00	8,645.12
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	8,645.12	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	0.00	8,645.12
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I21	Rezagos	8,645.12	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I21	Otros	0.00	5,594.51
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	0.00	5,594.51
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	5,594.51	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	0.00	5,594.51
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I21	Otros	5,594.51	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I21	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,379.53
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I21	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	764.48
						TOTAL POLIZA	133,233.66	133,233.66
Núm de Póliza : I - 22							Status de la Póliza : A	
							Fecha de la Póliza : 08/10/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	I22	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	49,614.40	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I22	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	49,614.40
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I22	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	49,614.40
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I22	Subsidios para Gastos de Operacion	49,614.40	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I22	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	49,614.40
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I22	Subsidios para Gastos de Operacion	49,614.40	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3132		I22	Servicio de cloración de agua	49,614.40	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		I22	Servicio de cloración de agua	0.00	49,614.40

						TOTAL POLIZA	198,457.60	198,457.60
Núm de Póliza : I - 23		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I23	RECURSOS PROPIOS	288,483.65	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I23	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	288,483.65
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I23	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	288,483.65
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I23	Subsidios para Gastos de Operacion	288,483.65	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I23	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	288,483.65
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I23	Subsidios para Gastos de Operacion	288,483.65	0.00
						TOTAL POLIZA	865,450.95	865,450.95
Núm de Póliza : I - 24		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I24	RECURSOS PROPIOS	4.28	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I24	Otros	0.00	4.28
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I24	Otros	0.00	4.28
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I24	Otros	4.28	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I24	Otros	0.00	4.28
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I24	Otros	4.28	0.00
						TOTAL POLIZA	12.84	12.84
Núm de Póliza : I - 25		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I25	RECURSOS PROPIOS	244,336.88	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	244,336.88
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	244,336.88
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	244,336.88	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	244,336.88
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	244,336.88	0.00
						TOTAL POLIZA	733,010.64	733,010.64
Núm de Póliza : I - 26		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/10/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I26	RECURSOS PROPIOS	142,169.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	142,169.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	142,169.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	142,169.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	142,169.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	142,169.00	0.00
						TOTAL POLIZA	426,507.00	426,507.00
Núm de Póliza : I - 27		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I27	RECURSOS PROPIOS	210,571.65	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	210,571.65
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	210,571.65
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	210,571.65	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	210,571.65
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	210,571.65	0.00
						TOTAL POLIZA	631,714.95	631,714.95
Núm de Póliza : I - 28		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	212,937.70
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	212,937.70
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	212,937.70	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	212,937.70
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	212,937.70	0.00
5100	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	7,026.66	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	7,026.66	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,026.66
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	7,026.66	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,026.66
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	7,026.66	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,026.66
5100	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,876.52	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,876.52	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,876.52
8251	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,876.52	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,876.52
8241	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,876.52	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,876.52

5100	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,299.94	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,299.94	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,299.94
8251	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,299.94	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,299.94
8241	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,299.94	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,299.94
5100	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	614.83	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	614.83	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	614.83
8251	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	614.83	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	614.83
8241	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	614.83	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	614.83
5100	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	903.50	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	903.50	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	903.50
8251	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	903.50	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	903.50
8241	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	903.50	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	903.50
5100	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	2,306.16	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	2,306.16	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,306.16
8251	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	2,306.16	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,306.16
8241	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	2,306.16	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,306.16
5100	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,256.93	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,256.93	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,256.93
8251	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,256.93	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,256.93
8241	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,256.93	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,256.93
5100	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	242.14	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	242.14	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	242.14
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	242.14	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	242.14
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	242.14	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	242.14
5100	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	201.79	0.00

8271	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	201.79	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	201.79
8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	201.79	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	201.79
8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	201.79	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	201.79
5100	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.53	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.53	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.53
8251	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.53	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.53
8241	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	296.53	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	296.53
5100	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	9,244.84	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	9,244.84	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,244.84
8251	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	9,244.84	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,244.84
8241	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	9,244.84	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,244.84
5100	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,047.33	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,047.33	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,047.33
8251	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,047.33	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,047.33
8241	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,047.33	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,047.33
5100	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,475.63	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,475.63	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,475.63
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,475.63	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,475.63
8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,475.63	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,475.63
5100	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	808.92	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	808.92	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	808.92
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	808.92	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	808.92

8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	808.92	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	808.92
5100	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,188.71	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,188.71	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,188.71
8251	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,188.71	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,188.71
8241	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,188.71	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,188.71
5100	022B00216	010502050203 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	9,437.62	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	9,437.62	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,437.62
8251	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	9,437.62	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,437.62
8241	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	9,437.62	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,437.62
5100	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,494.11	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,494.11	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,494.11
8251	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,494.11	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,494.11
8241	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,494.11	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,494.11
5100	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,745.95	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,745.95	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,745.95
8251	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,745.95	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,745.95
8241	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,745.95	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,745.95
5100	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	825.79	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	825.79	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	825.79
8251	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	825.79	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	825.79
8241	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	825.79	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	825.79
5100	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,213.50	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,213.50	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,213.50
8251	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,213.50	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,213.50

8241	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,213.50	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,213.50
5100	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	27,475.85	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	27,475.85	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,475.85
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	27,475.85	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,475.85
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	27,475.85	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1412		I28	Aportaciones de servicio de salud	0.00	27,475.85
5100	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,120.56	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,120.56	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,120.56
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,120.56	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,120.56
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,120.56	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1413		I28	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	22,120.56
5100	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,449.46	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,449.46	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,449.46
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,449.46	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,449.46
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,449.46	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1414		I28	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,449.46
5100	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	469.48	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	469.48	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	469.48
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	469.48	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	469.48
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	469.48	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1415		I28	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	469.48
5100	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,013.42	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,013.42	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,013.42
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,013.42	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,013.42
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,013.42	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1416		I28	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,013.42
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	I28	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	16,360.15	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	I28	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	28,707.08	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	I28	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	37,862.21	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	I28	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	6,972.09	0.00

						TOTAL POLIZA	1,007,921.61	1,007,921.61
Núm de Póliza : I - 29						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 29/10/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	I29	SANTANDER Santander	104.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I29	Otros	0.00	104.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I29	Otros	0.00	104.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I29	Otros	104.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I29	Otros	0.00	104.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I29	Otros	104.00	0.00
						TOTAL POLIZA	312.00	312.00
Núm de Póliza : D - 1						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 03/11/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	22,600.00	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	22,600.00	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	22,600.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	22,600.00	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	22,600.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D1	IVA POR ACREDITAR 2021	3,616.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0049	D1	JAIME RUIZ ROMERO	0.00	26,216.00
						TOTAL POLIZA	71,416.00	71,416.00
Núm de Póliza : D - 2						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 11/11/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	36,081.95	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	36,081.95	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	36,081.95
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	36,081.95	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D2	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	36,081.95
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D2	IVA POR ACREDITAR 2021	5,773.11	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0048	D2	ALFONSO FLORES FIGUEROA	0.00	41,855.06
						TOTAL POLIZA	114,018.96	114,018.96
Núm de Póliza : D - 3						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 11/11/2021	

								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	40,840.00	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	40,840.00	0.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	40,840.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	40,840.00	0.00	
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	40,840.00	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D3	IVA POR ACREDITAR 2021	6,534.40	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0048	D3	ALFONSO FLORES FIGUEROA	0.00	47,374.40	
TOTAL POLIZA							129,054.40	129,054.40	
Núm de Póliza : D - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/11/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	19,597.38	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	19,597.38	0.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	19,597.38	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	19,597.38	0.00	
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D4	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	19,597.38	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D4	IVA POR ACREDITAR 2021	3,135.62	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0018	D4	LIDIA AVILES CHAVEZ	0.00	22,733.00	
TOTAL POLIZA							61,927.76	61,927.76	
Núm de Póliza : D - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/11/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D5	Servicio de cloración de agua	47,164.17	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D5	Servicio de cloración de agua	47,164.17	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D5	Servicio de cloración de agua	0.00	47,164.17	
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D5	Servicio de cloración de agua	47,164.17	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D5	Servicio de cloración de agua	0.00	47,164.17	
5100	022A00212	010502060401 110101	3131		D5	Servicio de agua	3,496.14	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3131		D5	Servicio de agua	3,496.14	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	3131		D5	Servicio de agua	0.00	3,496.14	
8241	022A00212	010502060401 110101	3131		D5	Servicio de agua	3,496.14	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	3131		D5	Servicio de agua	0.00	3,496.14	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D5	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	50,660.31	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0014	D5	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	50,660.31	
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	D5	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	50,660.31	
TOTAL POLIZA							202,641.24	202,641.24	

Núm de Póliza : D - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	321.55	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	321.55	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	0.00	321.55
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	321.55	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	0.00	321.55
5100	022B00211	010502050203 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	901.30	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	901.30	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	0.00	901.30
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	901.30	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	0.00	901.30
5100	022B00216	010502020101 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	223.28	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	223.28	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	0.00	223.28
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	223.28	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	0.00	223.28
5100	022C00227	020203010205 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	518.53	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	518.53	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	0.00	518.53
8241	022C00227	020203010205 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	518.53	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2111		D6	Materiales y útiles de oficina	0.00	518.53
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D6	IVA POR ACREDITAR 2021	314.34	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	D6	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	2,279.00
						TOTAL POLIZA	6,208.32	6,208.32
Núm de Póliza : D - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00227	020203010205 110101	2911		D7	Refacciones, accesorios y herramientas	461.21	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		D7	Refacciones, accesorios y herramientas	461.21	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		D7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	461.21
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		D7	Refacciones, accesorios y herramientas	461.21	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2911		D7	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	461.21
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D7	IVA POR ACREDITAR 2021	73.79	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	D7	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	535.00
						TOTAL POLIZA	1,457.42	1,457.42
Núm de Póliza : D - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/11/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	675.01	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	675.01	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	675.01
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	675.01	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	675.01
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D8	IVA POR ACREDITAR 2021	107.99	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	D8	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	783.00
						TOTAL POLIZA	2,133.02	2,133.02
Núm de Póliza : D - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3451		D9	Seguros y fianzas	0.00	2,666.95
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		D9	Seguros y fianzas	0.00	2,666.95
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		D9	Seguros y fianzas	2,666.95	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		D9	Seguros y fianzas	0.00	2,666.95
8221	022A00212	010502060401 110101	3451		D9	Seguros y fianzas	2,666.95	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D9	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	426.72
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	D9	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	3,093.67	0.00
						TOTAL POLIZA	8,427.57	8,427.57
Núm de Póliza : D - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3451		D10	Seguros y fianzas	0.00	4,560.90
8251	022A00212	010502060401 110101	3451		D10	Seguros y fianzas	0.00	4,560.90
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		D10	Seguros y fianzas	4,560.90	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3451		D10	Seguros y fianzas	0.00	4,560.90
8221	022A00212	010502060401 110101	3451		D10	Seguros y fianzas	4,560.90	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D10	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	729.73
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0009	D10	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	5,290.63	0.00
						TOTAL POLIZA	14,412.43	14,412.43
Núm de Póliza : D - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	D11	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	4,464.51	0.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	D11	IVA ACREDITABLE 2019-2021	0.00	4,464.51
						TOTAL POLIZA	4,464.51	4,464.51
Núm de Póliza : E - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 04/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,131.40	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,131.40	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,131.40
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,131.40	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,131.40
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,131.40	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,131.40
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	865.02	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	865.02	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	865.02
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	865.02	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	865.02
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	865.02	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	865.02
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.26	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.26	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.26
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.26	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.26
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.26	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.26
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,773.12	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,773.12	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,773.12
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,773.12	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,773.12
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,773.12	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,773.12
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.56	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.56	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,989.56
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.56	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,989.56
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.56	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,989.56
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,024.64	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E1	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E1	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00

						TOTAL POLIZA	68,926.08	68,926.08
Núm de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 04/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,622.87	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,622.87	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,622.87
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,622.87	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,622.87
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,622.87	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,622.87
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.55	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.55	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	778.55
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.55	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	778.55
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	778.55	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	778.55
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.26	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.26	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.26
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.26	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.26
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.26	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.26
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,157.46	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,157.46	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,157.46
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,157.46	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,157.46
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,157.46	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,157.46
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.71	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.71	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.71
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.71	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.71
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,200.71	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,200.71
1129	000000001	00000000000000000000	0000	0001	E2	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,024.15	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	0001	0001	E2	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000000	0001	0001	E2	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,927.55	68,927.55

Núm de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 04/11/2021		
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2111	000000001	000000000000000000001	0000	0013	E3	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	23,269.21	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1541		E3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,500.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1541		E3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	3,500.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1546		E3	Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1546		E3	Otros gastos derivados de convenio	0.00	500.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1541		E3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,500.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1541		E3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,500.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1546		E3	Otros gastos derivados de convenio	500.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1546		E3	Otros gastos derivados de convenio	0.00	500.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1541		E3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	16,400.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1541		E3	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	16,400.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1546		E3	Otros gastos derivados de convenio	6,000.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1546		E3	Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,000.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E3	RECURSOS PROPIOS	0.00	23,269.21
						TOTAL POLIZA	52,669.21	52,669.21
Núm de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 08/11/2021		
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E4	Servicio de energía eléctrica	36,640.51	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E4	Servicio de energía eléctrica	36,640.51	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E4	Servicio de energía eléctrica	0.00	36,640.51
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E4	Servicio de energía eléctrica	36,640.51	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E4	Servicio de energía eléctrica	0.00	36,640.51
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E4	Servicio de energía eléctrica	36,640.51	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E4	Servicio de energía eléctrica	0.00	36,640.51
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E4	IVA ACREDITABLE 2019-2021	5,862.49	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	42,503.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	42,503.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E4	RECURSOS PROPIOS	0.00	42,503.00
						TOTAL POLIZA	194,927.53	194,927.53
Núm de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 08/11/2021		
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0085	E5	ALDAIR MENDOZA AVILES	20,000.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	17,241.38	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E5	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	17,241.38

1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E5	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,758.62	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E5	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	2,758.62
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	RECURSOS PROPIOS	0.00	20,000.00
						TOTAL POLIZA	40,000.00	40,000.00
Núm de Póliza : E - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E6	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	2,417.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2111		E6	Materiales y útiles de oficina	475.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		E6	Materiales y útiles de oficina	0.00	475.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2111		E6	Materiales y útiles de oficina	927.58	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		E6	Materiales y útiles de oficina	0.00	927.58
8271	022B00216	010502020101 110101	2111		E6	Materiales y útiles de oficina	681.03	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2111		E6	Materiales y útiles de oficina	0.00	681.03
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E6	IVA ACREDITABLE 2019-2021	333.39	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E6	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	333.39
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E6	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,417.00
						TOTAL POLIZA	4,834.00	4,834.00
Núm de Póliza : E - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E7	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	6,138.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	5,291.39	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E7	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	5,291.39
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E7	IVA ACREDITABLE 2019-2021	846.61	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E7	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	846.61
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E7	RECURSOS PROPIOS	0.00	6,138.00
						TOTAL POLIZA	12,276.00	12,276.00
Núm de Póliza : E - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E8	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	5,275.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2111		E8	Materiales y útiles de oficina	2,245.07	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		E8	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,245.07
8271	022B00211	010502050203 110101	2111		E8	Materiales y útiles de oficina	1,823.90	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		E8	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,823.90

8271	022B00216	010502020101 110101	2111		E8	Materiales y útiles de oficina	310.34	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2111		E8	Materiales y útiles de oficina	0.00	310.34	
8271	022C00227	020203010205 110101	2111		E8	Materiales y útiles de oficina	168.10	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2111		E8	Materiales y útiles de oficina	0.00	168.10	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E8	IVA ACREDITABLE 2019-2021	727.59	0.00	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E8	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	727.59	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E8	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,275.00	
						TOTAL POLIZA	10,550.00	10,550.00	
Núm de Póliza : E - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 11/11/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022B00216	010502020101 110101	2992		E9	Otros enseres	4,256.00	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	2992		E9	Otros enseres	4,256.00	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2992		E9	Otros enseres	0.00	4,256.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2992		E9	Otros enseres	4,256.00	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	2992		E9	Otros enseres	0.00	4,256.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	2992		E9	Otros enseres	4,256.00	0.00	
8221	022B00216	010502020101 110101	2992		E9	Otros enseres	0.00	4,256.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E9	IVA ACREDITABLE 2019-2021	680.96	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0089	E9	HIDROVAL, S.A. DE C.V.	4,936.96	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0089	E9	HIDROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	4,936.96	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E9	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,936.96	
						TOTAL POLIZA	22,641.92	22,641.92	
Núm de Póliza : E - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 11/11/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,627.17	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,627.17	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,627.17	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,627.17	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,627.17	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,627.17	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,627.17	
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,077.10	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,077.10	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,077.10	
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,077.10	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,077.10	
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,077.10	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,077.10	
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E10	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.27	0.00	

8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.27
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.27	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.27
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,768.21	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,768.21	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,768.21
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,768.21	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,768.21
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,768.21	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,768.21
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,065.63	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,065.63	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,065.63
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,065.63	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,065.63
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,065.63	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,065.63
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E11	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,024.03	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E11	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E11	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E11	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,927.91	68,927.91
Núm de Póliza : E - 12		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	2111		E12	Materiales y útiles de oficina	594.83	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2111		E12	Materiales y útiles de oficina	594.83	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		E12	Materiales y útiles de oficina	0.00	594.83
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		E12	Materiales y útiles de oficina	594.83	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		E12	Materiales y útiles de oficina	0.00	594.83
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		E12	Materiales y útiles de oficina	594.83	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2111		E12	Materiales y útiles de oficina	0.00	594.83
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E12	IVA ACREDITABLE 2019-2021	95.17	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0090	E12	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	690.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0090	E12	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	0.00	690.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E12	RECURSOS PROPIOS	0.00	690.00
						TOTAL POLIZA	3,164.49	3,164.49
Núm de Póliza : E - 13		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E13	Sueldo base	23,514.23	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E13	Sueldo base	23,514.23	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	23,514.23
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E13	Sueldo base	23,514.23	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	23,514.23
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E13	Sueldo base	23,514.23	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	23,514.23
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E13	Gratificación	20,060.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E13	Gratificación	20,060.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	20,060.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E13	Gratificación	20,060.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	20,060.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E13	Gratificación	20,060.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	20,060.00
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E13	Sueldo base	11,530.91	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E13	Sueldo base	11,530.91	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	11,530.91
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E13	Sueldo base	11,530.91	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	11,530.91
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E13	Sueldo base	11,530.91	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	11,530.91
5100	022A00234	020203010204 110101	1345		E13	Gratificación	745.00	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1345		E13	Gratificación	745.00	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	745.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E13	Gratificación	745.00	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	745.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E13	Gratificación	745.00	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	745.00
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E13	Sueldo base	28,816.63	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E13	Sueldo base	28,816.63	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	28,816.63
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E13	Sueldo base	28,816.63	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	28,816.63
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E13	Sueldo base	28,816.63	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	28,816.63
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E13	Gratificación	17,900.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E13	Gratificación	17,900.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	17,900.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E13	Gratificación	17,900.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	17,900.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E13	Gratificación	17,900.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E13	Gratificación	0.00	17,900.00
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E13	Sueldo base	31,645.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E13	Sueldo base	31,645.68	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	31,645.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E13	Sueldo base	31,645.68	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	31,645.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E13	Sueldo base	31,645.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E13	Sueldo base	0.00	31,645.68
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E13	Gratificación	17,515.00	0.00

8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E13	Gratificación		17,515.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E13	Gratificación		0.00	17,515.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E13	Gratificación		17,515.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E13	Gratificación		0.00	17,515.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E13	Gratificación		17,515.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E13	Gratificación		0.00	17,515.00
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E13	Sueldo base		138,907.47	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E13	Sueldo base		138,907.47	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E13	Sueldo base		0.00	138,907.47
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E13	Sueldo base		138,907.47	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E13	Sueldo base		0.00	138,907.47
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E13	Sueldo base		138,907.47	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E13	Sueldo base		0.00	138,907.47
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E13	Gratificación		45,158.67	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E13	Gratificación		45,158.67	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E13	Gratificación		0.00	45,158.67
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E13	Gratificación		45,158.67	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E13	Gratificación		0.00	45,158.67
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E13	Gratificación		45,158.67	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E13	Gratificación		0.00	45,158.67
1123	000000002	00000000000000000002	0007	0003	E13	EJERCICIO 2021		67.76	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E13	RETENCIONES DE I.S.R. 2021		0.00	44,212.50
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0008	E13	CUOTA SINDICAL 2021		0.00	955.44
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0010	E13	FONDO DE RESISTENCIA 2021		0.00	34.00
2117	000000001	00000000000000000001	0004	0009	E13	MUTUALISMO 2021		0.00	955.44
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	E13	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO		0.00	7,553.58
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	E13	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		0.00	15,240.92
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	E13	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	20,101.45
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	E13	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual		0.00	3,713.93
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E13	RECURSOS PROPIOS		0.00	243,094.09
						TOTAL POLIZA		1,343,242.12	1,343,242.12
Núm de Póliza : E - 14		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 19/11/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0018	E14	LIDIA AVILES CHAVEZ	19,476.04	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	16,894.51	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	16,894.51	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E14	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,581.53	0.00	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E14	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	2,581.53	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E14	RECURSOS PROPIOS	0.00	19,476.04	
						TOTAL POLIZA	38,952.08	38,952.08	

Núm de Póliza : E - 15			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 19/11/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00216	010502020101 110101	2992		E15	Otros enseres	3,910.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2992		E15	Otros enseres	3,910.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2992		E15	Otros enseres	0.00	3,910.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2992		E15	Otros enseres	3,910.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2992		E15	Otros enseres	0.00	3,910.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2992		E15	Otros enseres	3,910.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2992		E15	Otros enseres	0.00	3,910.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E15	IVA ACREDITABLE 2019-2021	625.60	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0091	E15	RAFAEL ESQUIVEL BRISEÑO	4,535.60	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0091	E15	RAFAEL ESQUIVEL BRISEÑO	0.00	4,535.60
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E15	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,535.60
						TOTAL POLIZA	20,801.20	20,801.20
Núm de Póliza : E - 16			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 19/11/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E16	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	6,642.50	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2911		E16	Refacciones, accesorios y herramientas	5,726.31	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		E16	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	5,726.31
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E16	IVA ACREDITABLE 2019-2021	916.19	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E16	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	916.19
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E16	RECURSOS PROPIOS	0.00	6,642.50
						TOTAL POLIZA	13,285.00	13,285.00
Núm de Póliza : E - 17			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 19/11/2021		
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E17	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	4,100.00	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2911		E17	Refacciones, accesorios y herramientas	3,534.48	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		E17	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	3,534.48
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E17	IVA ACREDITABLE 2019-2021	565.52	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E17	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	565.52
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E17	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,100.00
						TOTAL POLIZA	8,200.00	8,200.00
Núm de Póliza : E - 18			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 19/11/2021		

								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0008	E18	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	1,199.00	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	2111		E18	Materiales y útiles de oficina	209.48	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		E18	Materiales y útiles de oficina	0.00	209.48	
8271	022B00211	010502050203 110101	2111		E18	Materiales y útiles de oficina	465.04	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		E18	Materiales y útiles de oficina	0.00	465.04	
8271	022B00216	010502020101 110101	2111		E18	Materiales y útiles de oficina	108.61	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2111		E18	Materiales y útiles de oficina	0.00	108.61	
8271	022C00227	020203010205 110101	2111		E18	Materiales y útiles de oficina	250.48	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2111		E18	Materiales y útiles de oficina	0.00	250.48	
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E18	IVA ACREDITABLE 2019-2021	165.39	0.00	
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	E18	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	165.39	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E18	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,199.00	
TOTAL POLIZA							2,398.00	2,398.00	
Núm de Póliza : E - 19			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 24/11/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,930.83	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,930.83	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,930.83	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,930.83	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,930.83	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,930.83	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,930.83	
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,257.80	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,257.80	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,257.80	
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,257.80	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,257.80	
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,257.80	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,257.80	
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	303.00	0.00	
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	303.00	
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,937.49	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,937.49	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,937.49	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,937.49	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,937.49	

8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,937.49	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,937.49	
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,546.74	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,546.74	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,546.74	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,546.74	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,546.74	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,546.74	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E19	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,546.74	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E19	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,024.14	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E19	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E19	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E19	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	
						TOTAL POLIZA	68,927.58	68,927.58	
Núm de Póliza : E - 20		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/11/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,697.33	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,697.33	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,697.33	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,697.33	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,697.33	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,697.33	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,697.33	
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,076.14	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,076.14	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,076.14	
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,076.14	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,076.14	
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,076.14	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,076.14	
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.26	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.26	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.26	
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.26	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.26	
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.26	0.00	
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.26	
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,422.16	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,422.16	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,422.16	
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,422.16	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,422.16	
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,422.16	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,422.16	
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,563.97	0.00	

8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,563.97	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,563.97	
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,563.97	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,563.97	
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,563.97	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E20	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,563.97	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E20	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,024.14	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E20	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E20	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E20	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00	
						TOTAL POLIZA	68,927.58	68,927.58	
Núm de Póliza : E - 21		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/11/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0085	E21	ALDAIR MENDOZA AVILES	15,316.99	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	13,204.30	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	13,204.30	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E21	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,112.69	0.00	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E21	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	2,112.69	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E21	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,316.99	
						TOTAL POLIZA	30,633.98	30,633.98	
Núm de Póliza : E - 22		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/11/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
5100	022A00234	020203010204 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8271	022A00234	020203010204 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8221	022A00234	020203010204 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
5100	022B00211	010502050203 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	

8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
5100	022B00216	010502020101 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8221	022B00216	010502020101 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
5100	022C00227	020203010205 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8271	022C00227	020203010205 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00	
8221	022C00227	020203010205 110101	3141		E22	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E22	IVA ACREDITABLE 2019-2021	206.75	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E22	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,499.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E22	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,499.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E22	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,499.00	
						TOTAL POLIZA	6,874.75	6,874.75	
Núm de Póliza : E - 23		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 25/11/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	70,029.20	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	70,029.20	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	0.00	70,029.20	
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	70,029.20	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	0.00	70,029.20	
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	70,029.20	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E23	Servicio de energía eléctrica	0.00	70,029.20	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E23	IVA ACREDITABLE 2019-2021	11,204.80	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	81,234.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	81,234.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E23	RECURSOS PROPIOS	0.00	81,234.00	
						TOTAL POLIZA	372,555.60	372,555.60	
Núm de Póliza : E - 24		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 25/11/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	

2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E24	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	7,221.00	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E24	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	6,224.99	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E24	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	6,224.99	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E24	IVA ACREDITABLE 2019-2021	996.01	0.00	
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E24	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	996.01	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E24	RECURSOS PROPIOS	0.00	7,221.00	
						TOTAL POLIZA	14,442.00	14,442.00	
Núm de Póliza : E - 25		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 25/11/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E25	Servicio de energía eléctrica	114,834.39	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E25	Servicio de energía eléctrica	114,834.39	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E25	Servicio de energía eléctrica	0.00	114,834.39	
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E25	Servicio de energía eléctrica	114,834.39	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E25	Servicio de energía eléctrica	0.00	114,834.39	
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E25	Servicio de energía eléctrica	114,834.39	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E25	Servicio de energía eléctrica	0.00	114,834.39	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E25	IVA ACREDITABLE 2019-2021	18,373.61	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	133,208.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	133,208.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E25	RECURSOS PROPIOS	0.00	133,208.00	
						TOTAL POLIZA	610,919.17	610,919.17	
Núm de Póliza : E - 26		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/11/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022B00216	010502020101 110101	2992		E26	Otros enseres	2,550.00	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	2992		E26	Otros enseres	2,550.00	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2992		E26	Otros enseres	0.00	2,550.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2992		E26	Otros enseres	2,550.00	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	2992		E26	Otros enseres	0.00	2,550.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	2992		E26	Otros enseres	2,550.00	0.00	
8221	022B00216	010502020101 110101	2992		E26	Otros enseres	0.00	2,550.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E26	IVA ACREDITABLE 2019-2021	408.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0089	E26	HIDROVAL, S.A. DE C.V.	2,958.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0089	E26	HIDROVAL, S.A. DE C.V.	0.00	2,958.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E26	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,958.00	
						TOTAL POLIZA	13,566.00	13,566.00	
Núm de Póliza : E - 27		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/11/2021			

								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	23,514.23	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	23,514.23	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	23,514.23	
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	23,514.23	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	23,514.23	
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	23,514.23	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	23,514.23	
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	20,059.65	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	20,059.65	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	20,059.65	
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	20,059.65	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	20,059.65	
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	20,059.65	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	20,059.65	
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	13,687.45	0.00	
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	13,687.45	0.00	
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	13,687.45	
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	13,687.45	0.00	
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	13,687.45	
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	13,687.45	0.00	
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	13,687.45	
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	29,575.99	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	29,575.99	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	29,575.99	
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	29,575.99	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	29,575.99	
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	29,575.99	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	29,575.99	
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	20,790.84	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	20,790.84	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	20,790.84	
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	20,790.84	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	20,790.84	
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	20,790.84	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	20,790.84	
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	31,645.68	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	31,645.68	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	31,645.68	
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	31,645.68	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	31,645.68	
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	31,645.68	0.00	
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	31,645.68	
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	16,720.00	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	16,720.00	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	16,720.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	16,720.00	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	16,720.00	

8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	16,720.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	16,720.00
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	140,449.16	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	140,449.16	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	140,449.16
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	140,449.16	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	140,449.16
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	140,449.16	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	140,449.16
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	44,680.16	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	44,680.16	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	44,680.16
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	44,680.16	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	44,680.16
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	44,680.16	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	44,680.16
1123	000000002	000000000000000000002	0007	0003	E27	EJERCICIO 2021	135.52	0.00
2117	000000001	000000000000000000001	0003	0009	E27	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	44,822.01
2117	000000001	000000000000000000001	0004	0008	E27	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	970.86
2117	000000001	000000000000000000001	0004	0010	E27	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	34.00
2117	000000001	000000000000000000001	0004	0009	E27	MUTUALISMO 2021	0.00	970.86
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0008	E27	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	7,553.58
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0004	E27	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	15,487.38
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0003	E27	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	20,426.55
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0007	E27	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	3,698.71
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E27	RECURSOS PROPIOS	0.00	247,294.73
						TOTAL POLIZA	1,364,628.16	1,364,628.16
Núm de Póliza : E - 28		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3411		E28	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3411		E28	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E28	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E28	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E28	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E28	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3411		E28	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E28	IVA ACREDITABLE 2019-2021	83.20	0.00
1112	000000004	000000000000000000000	0000	0001	E28	SANTANDER Santander	0.00	603.20
						TOTAL POLIZA	2,163.20	2,163.20
Núm de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/11/2021		

								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	CAJA	6,334.36	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	CAJA	0.00	6,334.36	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	RECURSOS PROPIOS	6,334.36	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	5,851.01	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	5,851.01	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	5,851.01	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	0.00	5,851.01	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I1	Suministro de Agua Potable	5,851.01	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I1	Rezagos	0.00	965.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	0.00	965.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	965.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	0.00	965.00	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I1	Rezagos	965.00	0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I1	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	244.51	
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	726.16	0.00	
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	726.16	0.00	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	0.00	726.16	
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	726.16	0.00	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	0.00	726.16	
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	726.16	0.00	
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I1	Subsidios por carga fiscal	0.00	726.16	
TOTAL POLIZA							29,205.38	29,205.38	
Núm de Póliza : I - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 02/11/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I2	CAJA	0.00	0.00	
TOTAL POLIZA							0.00	0.00	
Núm de Póliza : I - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/11/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	22,828.00	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	0.00	22,828.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I3	RECURSOS PROPIOS	22,828.00	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	6,176.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	6,176.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	6,176.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	6,176.00	

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	6,176.00	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	600.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	600.00	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I3	Rezagos	0.00	14,781.77	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	0.00	14,781.77	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	14,781.77	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	0.00	14,781.77	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I3	Rezagos	14,781.77	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I3	Otros	0.00	550.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I3	Otros	0.00	550.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I3	Otros	550.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I3	Otros	0.00	550.00	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I3	Otros	550.00	0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I3	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	720.23	
						TOTAL POLIZA	89,871.54	89,871.54	
Núm de Póliza : I - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 04/11/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	21,277.86	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	0.00	21,277.86	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I4	RECURSOS PROPIOS	21,277.86	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	14,182.48	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	14,182.48	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	14,182.48	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	14,182.48	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	14,182.48	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	798.90	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	798.90	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	798.90	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	798.90	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	798.90	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I4	Rezagos	0.00	6,804.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	0.00	6,804.00	

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	6,804.00	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	0.00	6,804.00		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	6,804.00	0.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I4	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	899.45		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I4	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97		
						TOTAL POLIZA	91,754.36	91,754.36		
Núm de Póliza : I - 5							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 05/11/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	13,042.00	0.00		
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	0.00	13,042.00		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I5	RECURSOS PROPIOS	13,042.00	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	8,654.22		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	8,654.22		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	8,654.22	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	8,654.22		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	8,654.22	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	731.40		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	731.40		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	731.40	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	731.40		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	731.40	0.00		
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I5	Rezagos	0.00	3,182.62		
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I5	Rezagos	0.00	3,182.62		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I5	Rezagos	3,182.62	0.00		
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I5	Rezagos	0.00	3,182.62		
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I5	Rezagos	3,182.62	0.00		
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I5	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	473.76		
						TOTAL POLIZA	51,220.48	51,220.48		
Núm de Póliza : I - 6							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 08/11/2021	
									Capturo : CONTAB	

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	8,570.85	0.00		
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	0.00	8,570.85		
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I6	RECURSOS PROPIOS	8,570.85	0.00		
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,845.97		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,845.97		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	4,845.97	0.00		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	4,845.97		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	4,845.97	0.00		
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	I6	Rezagos	0.00	4,488.28		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	0.00	4,488.28		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	4,488.28	0.00		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	0.00	4,488.28		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	4,488.28	0.00		
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I6	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	362.18		
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	1,125.58	0.00		
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	1,125.58	0.00		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,125.58		
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	1,125.58	0.00		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,125.58		
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	1,125.58	0.00		
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I6	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,125.58		
						TOTAL POLIZA	40,312.52	40,312.52		
Núm de Póliza : I - 7							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 09/11/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I7	CAJA	12,800.00	0.00		
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I7	CAJA	0.00	12,800.00		
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I7	RECURSOS PROPIOS	12,800.00	0.00		
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	4,318.00		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	4,318.00		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	4,318.00	0.00		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	0.00	4,318.00		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I7	Suministro de Agua Potable	4,318.00	0.00		
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	I7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00		
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00		
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00		
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I7	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00		
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	I7	Rezagos	0.00	7,741.00		

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	0.00	7,741.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	7,741.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	0.00	7,741.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	17	Rezagos	7,741.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	17	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	441.00
						TOTAL POLIZA	50,318.00	50,318.00
Núm de Póliza : I - 8			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 10/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	18	CAJA	5,000.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	18	CAJA	0.00	5,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	18	RECURSOS PROPIOS	5,000.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	4,339.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	4,339.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	4,339.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	4,339.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	4,339.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	500.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	500.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	500.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	500.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	500.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	18	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	161.00
						TOTAL POLIZA	19,678.00	19,678.00
Núm de Póliza : I - 9			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 11/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	14,100.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	0.00	14,100.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	19	RECURSOS PROPIOS	14,100.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	8,676.25
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	8,676.25
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	8,676.25	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	8,676.25
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	8,676.25	0.00

4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	550.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	550.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	550.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	550.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	550.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	19	Rezagos	0.00	4,486.65
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	19	Rezagos	0.00	4,486.65
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	19	Rezagos	4,486.65	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	19	Rezagos	0.00	4,486.65
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	19	Rezagos	4,486.65	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	19	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	387.10
						TOTAL POLIZA	55,625.80	55,625.80
Núm de Póliza : I - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 12/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	110	CAJA	10,000.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	110	CAJA	0.00	10,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	110	RECURSOS PROPIOS	10,000.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	8,895.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	8,895.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	8,895.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	8,895.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	8,895.50	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	800.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	800.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	800.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	800.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	800.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	110	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	304.50
						TOTAL POLIZA	39,391.00	39,391.00
Núm de Póliza : I - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/11/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	111	CAJA	3,855.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	111	CAJA	0.00	3,855.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	111	RECURSOS PROPIOS	3,855.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	3,720.08
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	3,720.08
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	3,720.08	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	0.00	3,720.08
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	111	Suministro de Agua Potable	3,720.08	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	111	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	134.92
						TOTAL POLIZA	15,150.16	15,150.16
Núm de Póliza : I - 12		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	112	CAJA	22,482.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	112	CAJA	0.00	22,482.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	112	RECURSOS PROPIOS	22,482.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	112	Suministro de Agua Potable	0.00	11,286.37
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	112	Suministro de Agua Potable	0.00	11,286.37
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	112	Suministro de Agua Potable	11,286.37	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	112	Suministro de Agua Potable	0.00	11,286.37
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	112	Suministro de Agua Potable	11,286.37	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	112	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,440.52
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	112	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,440.52
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	112	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,440.52	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	112	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,440.52
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	112	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,440.52	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	112	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	550.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	112	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	550.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	112	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	550.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	112	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	550.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	112	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	550.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	112	Rezagos	0.00	8,202.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	112	Rezagos	0.00	8,202.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	112	Rezagos	8,202.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	112	Rezagos	0.00	8,202.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	112	Rezagos	8,202.50	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	112	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	230.48
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	112	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	772.13

						TOTAL POLIZA	87,922.78	87,922.78
Núm de Póliza : I - 13						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 17/11/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	16,062.01	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	0.00	16,062.01
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I13	RECURSOS PROPIOS	16,062.01	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	11,176.67
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	11,176.67
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	11,176.67	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	11,176.67
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	11,176.67	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	743.11
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	743.11
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	743.11	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	743.11
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I13	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	743.11	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,381.40
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,381.40
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,381.40	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,381.40
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,381.40	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I13	Rezagos	0.00	1,930.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	0.00	1,930.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	1,930.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	0.00	1,930.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I13	Rezagos	1,930.00	0.00
2117	000000001	000000000000000000004	0001	0003	I13	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	118.90
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I13	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	711.93
						TOTAL POLIZA	62,586.38	62,586.38
Núm de Póliza : I - 14						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 18/11/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I14	CAJA	24,612.64	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I14	CAJA	0.00	24,612.64
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I14	RECURSOS PROPIOS	24,612.64	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	19,168.76

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	19,168.76
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	19,168.76	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	0.00	19,168.76
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I14	Suministro de Agua Potable	19,168.76	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,820.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,820.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,820.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,820.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I14	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,820.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I14	Rezagos	0.00	3,874.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	0.00	3,874.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	3,874.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	0.00	3,874.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I14	Rezagos	3,874.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I14	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	817.76
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I14	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
TOTAL POLIZA							103,222.32	103,222.32
Núm de Póliza : I - 15							Status de la Póliza : A	
							Fecha de la Póliza : 19/11/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I15	CAJA	9,712.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I15	CAJA	0.00	9,712.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I15	RECURSOS PROPIOS	9,712.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	4,647.25
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	4,647.25
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	4,647.25	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	4,647.25
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	4,647.25	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,329.31
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,329.31
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,329.31	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	3,329.31
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	3,329.31	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	535.00

8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	115	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	535.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	115	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	535.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	115	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	535.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	115	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	535.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0012	115	Agua en Pipas (Carga)	0.00	500.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0012	115	Agua en Pipas (Carga)	0.00	500.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	115	Agua en Pipas (Carga)	500.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0012	115	Agua en Pipas (Carga)	0.00	500.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0012	115	Agua en Pipas (Carga)	500.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	115	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	532.69
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	115	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	167.75
						TOTAL POLIZA	37,447.12	37,447.12
Núm de Póliza : I - 16			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 22/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	116	CAJA	13,276.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	116	CAJA	0.00	13,276.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	116	RECURSOS PROPIOS	13,276.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	12,244.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	12,244.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	12,244.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	0.00	12,244.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	12,244.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	600.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	600.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	116	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	432.00
						TOTAL POLIZA	52,240.00	52,240.00
Núm de Póliza : I - 17			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 23/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	117	CAJA	29,577.51	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	117	CAJA	0.00	29,577.51
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	117	RECURSOS PROPIOS	29,577.51	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	16,339.51
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	16,339.51
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	16,339.51	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	0.00	16,339.51
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	117	Suministro de Agua Potable	16,339.51	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,182.77
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,182.77
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,182.77	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	5,182.77
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	117	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	5,182.77	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,350.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,350.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,350.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,350.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	117	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,350.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	117	Rezagos	0.00	6,312.75
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	0.00	6,312.75
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	6,312.75	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	0.00	6,312.75
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	117	Rezagos	6,312.75	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	117	Otros	0.00	301.73
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	117	Otros	0.00	301.73
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	117	Otros	301.73	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	117	Otros	0.00	301.73
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	117	Otros	301.73	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	117	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	877.52
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	117	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	708.26
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	1,495.03	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	1,495.03	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,495.03
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	1,495.03	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,495.03
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	1,495.03	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		117	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,495.03
						TOTAL POLIZA	124,108.66	124,108.66
Núm de Póliza : I - 18		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 24/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	11,500.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	CAJA	0.00	11,500.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	118	RECURSOS PROPIOS	11,500.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	10,018.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	10,018.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	10,018.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	0.00	10,018.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	118	Suministro de Agua Potable	10,018.50	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,100.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,100.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,100.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,100.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	118	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,100.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	118	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	381.50
						TOTAL POLIZA	45,237.00	45,237.00
Núm de Póliza : I - 19		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 25/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	13,836.85	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	CAJA	0.00	13,836.85
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	119	RECURSOS PROPIOS	13,836.85	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	8,816.24
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	8,816.24
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	8,816.24	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	0.00	8,816.24
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	119	Suministro de Agua Potable	8,816.24	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.03
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.03
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	431.03	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.03
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	119	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	431.03	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	911.40
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	911.40
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	911.40	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	911.40

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	119	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	911.40	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	119	Rezagos	0.00	4,267.90
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	0.00	4,267.90
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	4,267.90	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	0.00	4,267.90
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	119	Rezagos	4,267.90	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	119	Otros	0.00	200.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	119	Otros	0.00	200.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	119	Otros	200.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	119	Otros	0.00	200.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	119	Otros	200.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	119	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	68.96
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	119	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	548.29
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	1,406.97	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		119	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,406.97
						TOTAL POLIZA	62,554.72	62,554.72
Núm de Póliza : I - 20		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	120	CAJA	21,500.02	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	120	CAJA	0.00	21,500.02
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	120	RECURSOS PROPIOS	21,500.02	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	120	Suministro de Agua Potable	0.00	11,727.74
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	120	Suministro de Agua Potable	0.00	11,727.74
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	120	Suministro de Agua Potable	11,727.74	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	120	Suministro de Agua Potable	0.00	11,727.74
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	120	Suministro de Agua Potable	11,727.74	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	120	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	120	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	120	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.18	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	120	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	120	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.18	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	120	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,150.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	120	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,150.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	120	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,150.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	120	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,150.00

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I20	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,150.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I20	Otros	0.00	4,310.35
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I20	Otros	0.00	4,310.35
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I20	Otros	4,310.35	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I20	Otros	0.00	4,310.35
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I20	Otros	4,310.35	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I20	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,622.81
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I20	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	533.94
						TOTAL POLIZA	81,686.58	81,686.58
Núm de Póliza : I - 21			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	14,999.85	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	CAJA	0.00	14,999.85
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I21	RECURSOS PROPIOS	14,999.85	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	15,047.74
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	15,047.74
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	15,047.74	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	0.00	15,047.74
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I21	Suministro de Agua Potable	15,047.74	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	450.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	450.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	450.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	450.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I21	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	450.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I21	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	627.69
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	1,125.58	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	1,125.58	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,125.58
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	1,125.58	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,125.58
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	1,125.58	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I21	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,125.58
						TOTAL POLIZA	65,497.50	65,497.50
Núm de Póliza : I - 22			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/11/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I22	CAJA	33,739.99	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I22	CAJA	0.00	33,739.99
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I22	RECURSOS PROPIOS	33,739.99	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	19,807.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	19,807.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	19,807.50	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	0.00	19,807.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I22	Suministro de Agua Potable	19,807.50	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.18	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I22	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.18	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,562.80
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,562.80
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,562.80	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,562.80
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I22	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,562.80	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I22	Rezagos	0.00	8,140.29
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	0.00	8,140.29
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	8,140.29	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	0.00	8,140.29
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I22	Rezagos	8,140.29	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I22	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,013.15
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I22	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,061.07
						TOTAL POLIZA	130,811.52	130,811.52
Núm de Póliza : I - 23		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I23	RECURSOS PROPIOS	7.71	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I23	Otros	0.00	7.71
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.00	7.71
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	7.71	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	0.00	7.71
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I23	Otros	7.71	0.00
						TOTAL POLIZA	23.13	23.13

Núm de Póliza : I - 24			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 08/11/2021		
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I24	RECURSOS PROPIOS	42,503.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	42,503.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	42,503.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	42,503.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	42,503.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	42,503.00	0.00
						TOTAL POLIZA	127,509.00	127,509.00
Núm de Póliza : I - 25			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 08/11/2021		
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	I25	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	47,501.33	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3132		I25	Servicio de cloración de agua	47,501.33	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		I25	Servicio de cloración de agua	0.00	47,501.33
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	47,501.33
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	47,501.33
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	47,501.33	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	47,501.33
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	47,501.33	0.00
						TOTAL POLIZA	190,005.32	190,005.32
Núm de Póliza : I - 26			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/11/2021		
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I26	RECURSOS PROPIOS	189,490.71	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	189,490.71
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	189,490.71
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	189,490.71	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	189,490.71
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	189,490.71	0.00
						TOTAL POLIZA	568,472.13	568,472.13
Núm de Póliza : I - 27			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 25/11/2021		
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I27	RECURSOS PROPIOS	81,234.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	81,234.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	81,234.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	81,234.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	81,234.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I27	Subsidios para Gastos de Operacion	81,234.00	0.00
						TOTAL POLIZA	243,702.00	243,702.00
Núm de Póliza : I - 28			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 25/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I28	RECURSOS PROPIOS	133,208.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	133,208.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	133,208.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	133,208.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	133,208.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I28	Subsidios para Gastos de Operacion	133,208.00	0.00
						TOTAL POLIZA	399,624.00	399,624.00
Núm de Póliza : I - 29			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 25/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	7,462.64	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	7,462.64	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,462.64
8251	022A00212	010502060401 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	7,462.64	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,462.64
8241	022A00212	010502060401 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	7,462.64	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,462.64
5100	022A00212	010502060401 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,303.17	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,303.17	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,303.17
8251	022A00212	010502060401 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,303.17	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,303.17
8241	022A00212	010502060401 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,303.17	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,303.17
5100	022A00212	010502060401 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,380.59	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,380.59	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,380.59
8251	022A00212	010502060401 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,380.59	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,380.59
8241	022A00212	010502060401 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,380.59	0.00

8221	022A00212	010502060401 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,380.59
5100	022A00212	010502060401 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	652.98	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	652.98	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	652.98
8251	022A00212	010502060401 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	652.98	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	652.98
8241	022A00212	010502060401 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	652.98	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	652.98
5100	022A00212	010502060401 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	959.56	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	959.56	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	959.56
8251	022A00212	010502060401 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	959.56	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	959.56
8241	022A00212	010502060401 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	959.56	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	959.56
5100	022A00234	020203010204 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	2,596.32	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	2,596.32	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,596.32
8251	022A00234	020203010204 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	2,596.32	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,596.32
8241	022A00234	020203010204 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	2,596.32	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,596.32
5100	022A00234	020203010204 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,540.88	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,540.88	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,540.88
8251	022A00234	020203010204 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,540.88	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,540.88
8241	022A00234	020203010204 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,540.88	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,540.88
5100	022A00234	020203010204 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.82	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.82	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.82
8251	022A00234	020203010204 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.82	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.82
8241	022A00234	020203010204 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	295.82	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	295.82
5100	022A00234	020203010204 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	227.18	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	227.18	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	227.18
8251	022A00234	020203010204 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	227.18	0.00

8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	227.18
8241	022A00234	020203010204 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	227.18	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	227.18
5100	022A00234	020203010204 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.84	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.84	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.84
8251	022A00234	020203010204 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.84	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.84
8241	022A00234	020203010204 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	333.84	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	333.84
5100	022B00211	010502050203 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	9,708.37	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	9,708.37	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,708.37
8251	022B00211	010502050203 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	9,708.37	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,708.37
8241	022B00211	010502050203 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	9,708.37	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,708.37
5100	022B00211	010502050203 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,500.94	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,500.94	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,500.94
8251	022B00211	010502050203 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,500.94	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,500.94
8241	022B00211	010502050203 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,500.94	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,500.94
5100	022B00211	010502050203 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,520.85	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,520.85	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,520.85
8251	022B00211	010502050203 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,520.85	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,520.85
8241	022B00211	010502050203 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,520.85	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,520.85
5100	022B00211	010502050203 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	849.48	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	849.48	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	849.48
8251	022B00211	010502050203 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	849.48	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	849.48
8241	022B00211	010502050203 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	849.48	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	849.48
5100	022B00211	010502050203 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,248.31	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,248.31	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,248.31

8251	022B00211	010502050203 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,248.31	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,248.31
8241	022B00211	010502050203 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,248.31	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,248.31
5100	022B00216	010502020101 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	9,752.67	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	9,752.67	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,752.67
8251	022B00216	010502020101 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	9,752.67	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,752.67
8241	022B00216	010502020101 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	9,752.67	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,752.67
5100	022B00216	010502020101 110101	1413	I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,802.37	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1413	I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,802.37	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1413	I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,802.37
8251	022B00216	010502020101 110101	1413	I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,802.37	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1413	I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,802.37
8241	022B00216	010502020101 110101	1413	I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,802.37	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1413	I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,802.37
5100	022B00216	010502020101 110101	1414	I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,804.21	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1414	I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,804.21	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1414	I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,804.21
8251	022B00216	010502020101 110101	1414	I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,804.21	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1414	I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,804.21
8241	022B00216	010502020101 110101	1414	I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,804.21	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1414	I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,804.21
5100	022B00216	010502020101 110101	1415	I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	853.36	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1415	I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	853.36	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1415	I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	853.36
8251	022B00216	010502020101 110101	1415	I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	853.36	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1415	I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	853.36
8241	022B00216	010502020101 110101	1415	I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	853.36	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1415	I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	853.36
5100	022B00216	010502020101 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,254.01	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,254.01	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,254.01
8251	022B00216	010502020101 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,254.01	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,254.01
8241	022B00216	010502020101 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,254.01	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1416	I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,254.01
5100	022C00220	020203010205 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	20,341.34	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	20,341.34	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,341.34
8251	022C00220	020203010205 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	20,341.34	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1412	I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,341.34

8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	20,341.34	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1412		I29	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,341.34
5100	022C00220	020203010205 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,156.86	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,156.86	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,156.86
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,156.86	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,156.86
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,156.86	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1413		I29	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,156.86
5100	022C00220	020203010205 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,793.81	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,793.81	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,793.81
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,793.81	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,793.81
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,793.81	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1414		I29	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,793.81
5100	022C00220	020203010205 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	720.21	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	720.21	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	720.21
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	720.21	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	720.21
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	720.21	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1415		I29	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	720.21
5100	022C00220	020203010205 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,381.85	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,381.85	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,381.85
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,381.85	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,381.85
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,381.85	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1416		I29	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,381.85
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	I29	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	15,107.16	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	I29	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	30,728.30	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	I29	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	40,528.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	I29	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	7,412.64	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	209,217.72
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	209,217.72
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	209,217.72	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	209,217.72
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	209,217.72	0.00
						TOTAL POLIZA	973,978.02	973,978.02

Núm de Póliza : I - 30		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I30	RECURSOS PROPIOS	730,626.03	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	730,626.03
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	730,626.03
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	730,626.03	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	730,626.03
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I30	Subsidios para Gastos de Operacion	730,626.03	0.00
TOTAL POLIZA							2,191,878.09	2,191,878.09
Núm de Póliza : CH - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0015	CH1	MONICA ROMERO GUTIERREZ (FLORERIA EL CLAVEL)	522.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1546		CH1	Otros gastos derivados de convenio	450.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1546		CH1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	450.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	CH1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	72.00	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	CH1	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	72.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	CH1	RECURSOS PROPIOS	0.00	522.00
TOTAL POLIZA							1,044.00	1,044.00
Núm de Póliza : D - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5500	022A00212	010502060401 110101	0018		D1	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	42,977.50	0.00
1246	000000006	00000000000000000001	0000	0001	D1	Equipo de radio y comunicación	0.00	42,977.50
TOTAL POLIZA							42,977.50	42,977.50
Núm de Póliza : D - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 01/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5500	022B00211	010502050203 110101	0018		D2	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	9,500.00	0.00

5500	022C00227	020203010205 110101	0018		D2	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	2,844.83	0.00
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0010	D2	COMPUTADORA CPU MONITOR SAMSUNG SERIE CM19H9FS630851, GABINETE939992019587	0.00	9,500.00
1246	000000004	00000000000000000001	0000	0003	D2	DESBROZADORA MARCA TRUPER MOD DES-33 SERIE 1506001753	0.00	2,844.83
						TOTAL POLIZA	12,344.83	12,344.83
Núm de Póliza : D - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/12/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,174.47	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,174.47	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,174.47
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,174.47	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D3	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,174.47
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	D3	IVA POR ACREDITAR 2021	469.53	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0018	D3	LIDIA AVILES CHAVEZ	0.00	3,644.00
						TOTAL POLIZA	9,992.94	9,992.94
Núm de Póliza : D - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/12/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0001	D4	H AYUNTAMIENTO DE EL ORO MEXICO	20,000.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	D4	RECURSOS PROPIOS	0.00	20,000.00
						TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00
Núm de Póliza : D - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/12/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0003	0001	D5	H AYUNTAMIENTO DE EL ORO MEXICO	70,000.00	0.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	D5	RECURSOS PROPIOS	0.00	70,000.00
						TOTAL POLIZA	70,000.00	70,000.00
Núm de Póliza : D - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/12/2021 Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	D6	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	4,973.22	0.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	D6	IVA ACREDITABLE 2019-2021	0.00	4,973.22
						TOTAL POLIZA	4,973.22	4,973.22
Núm de Póliza : D - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	37,899.29	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	37,899.29	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	0.00	37,899.29
8241	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	37,899.29	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D7	Servicio de cloración de agua	0.00	37,899.29
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	D7	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	37,899.29
						TOTAL POLIZA	113,697.87	113,697.87
Núm de Póliza : D - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8211	022A00212	010502060401 110101	1345		D8	Gratificación	0.00	153,431.39
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		D8	Gratificación	153,431.39	0.00
8211	022A00212	010502060401 110101	1412		D8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,618.77
8221	022A00212	010502060401 110101	1412		D8	Aportaciones de servicio de salud	4,618.77	0.00
8211	022A00212	010502060401 110101	1413		D8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	20,348.33
8221	022A00212	010502060401 110101	1413		D8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,348.33	0.00
8211	022A00212	010502060401 110101	1414		D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,224.50
8221	022A00212	010502060401 110101	1414		D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,224.50	0.00
8211	022A00212	010502060401 110101	1415		D8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	579.13
8221	022A00212	010502060401 110101	1415		D8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	579.13	0.00
8211	022A00212	010502060401 110101	1416		D8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	851.02
8221	022A00212	010502060401 110101	1416		D8	Aportaciones para riesgo de trabajo	851.02	0.00
8211	022A00212	010502060401 110101	2611		D8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	67,571.98
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		D8	Combustibles, lubricantes y aditivos	67,571.98	0.00
8211	022A00212	010502060401 110101	2711		D8	Vestuario y uniformes	0.00	4,800.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2711		D8	Vestuario y uniformes	4,800.00	0.00
8211	022A00212	010502060401 110101	2721		D8	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7,932.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2721		D8	Prendas de seguridad y protección personal	7,932.00	0.00
8211	022A00212	010502060401 110101	3131		D8	Servicio de agua	0.00	207,791.35
8221	022A00212	010502060401 110101	3131		D8	Servicio de agua	207,791.35	0.00
8211	022A00212	010502060401 110101	3132		D8	Servicio de cloración de agua	0.00	112,111.53

8221	022A00212	010502060401 110101	3132		D8	Servicio de cloración de agua	112,111.53	0.00
8211	022A00212	010502060401 110101	3261		D8	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	140,000.04
8221	022A00212	010502060401 110101	3261		D8	Arrendamiento de maquinaria y equipo	140,000.04	0.00
8211	022A00212	010502060401 110101	3982		D8	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	57,811.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3982		D8	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	57,811.00	0.00
8214	022A00212	010502060401 110101	9911		D8	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	576,197.35
8224	022A00212	010502060401 110101	9911		D8	Por el ejercicio inmediato anterior	576,197.35	0.00
8211	022A00234	020203010204 110101	1345		D8	Gratificación	0.00	4,505.57
8221	022A00234	020203010204 110101	1345		D8	Gratificación	4,505.57	0.00
8211	022A00234	020203010204 110101	1412		D8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,566.09
8221	022A00234	020203010204 110101	1412		D8	Aportaciones de servicio de salud	14,566.09	0.00
8211	022A00234	020203010204 110101	1413		D8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,897.48
8221	022A00234	020203010204 110101	1413		D8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,897.48	0.00
8211	022A00234	020203010204 110101	1415		D8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	233.46
8221	022A00234	020203010204 110101	1415		D8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	233.46	0.00
8211	022A00234	020203010204 110101	1416		D8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	342.79
8221	022A00234	020203010204 110101	1416		D8	Aportaciones para riesgo de trabajo	342.79	0.00
8211	022A00234	020203010204 110101	2721		D8	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	7,482.00
8221	022A00234	020203010204 110101	2721		D8	Prendas de seguridad y protección personal	7,482.00	0.00
8211	022A00234	020203010204 110101	3821		D8	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	8,189.84
8221	022A00234	020203010204 110101	3821		D8	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,189.84	0.00
8211	022B00211	010502050203 110101	1322		D8	Aguinaldo	0.00	15,846.83
8221	022B00211	010502050203 110101	1322		D8	Aguinaldo	15,846.83	0.00
8211	022B00211	010502050203 110101	1345		D8	Gratificación	0.00	284,317.16
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		D8	Gratificación	284,317.16	0.00
8211	022B00211	010502050203 110101	1412		D8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	20,684.85
8221	022B00211	010502050203 110101	1412		D8	Aportaciones de servicio de salud	20,684.85	0.00
8211	022B00211	010502050203 110101	1413		D8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	34,165.38
8221	022B00211	010502050203 110101	1413		D8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	34,165.38	0.00
8211	022B00211	010502050203 110101	1414		D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,402.31
8221	022B00211	010502050203 110101	1414		D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,402.31	0.00
8211	022B00211	010502050203 110101	1415		D8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	1,827.44
8221	022B00211	010502050203 110101	1415		D8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,827.44	0.00
8211	022B00211	010502050203 110101	1416		D8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,685.41
8221	022B00211	010502050203 110101	1416		D8	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,685.41	0.00
8211	022B00211	010502050203 110101	1541		D8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,300.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1541		D8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,300.00	0.00
8211	022B00211	010502050203 110101	2111		D8	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,220.16
8221	022B00211	010502050203 110101	2111		D8	Materiales y útiles de oficina	5,220.16	0.00
8211	022B00211	010502050203 110101	2611		D8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	25,203.30
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		D8	Combustibles, lubricantes y aditivos	25,203.30	0.00
8211	022B00211	010502050203 110101	2721		D8	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	3,286.31
8221	022B00211	010502050203 110101	2721		D8	Prendas de seguridad y protección personal	3,286.31	0.00
8211	022B00211	010502050203 110101	3231		D8	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,250.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3231		D8	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,250.00	0.00

8211	022B00211	010502050203 110101	3311		D8	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	2,500.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3311		D8	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	2,500.00	0.00
8211	022B00211	010502050203 110101	3531		D8	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00	2,603.45
8221	022B00211	010502050203 110101	3531		D8	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	2,603.45	0.00
8211	022B00216	010502020101 110101	1322		D8	Aguinaldo	0.00	26,601.12
8221	022B00216	010502020101 110101	1322		D8	Aguinaldo	26,601.12	0.00
8211	022B00216	010502020101 110101	1345		D8	Gratificación	0.00	206,619.63
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		D8	Gratificación	206,619.63	0.00
8211	022B00216	010502020101 110101	1412		D8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	52,973.03
8221	022B00216	010502020101 110101	1412		D8	Aportaciones de servicio de salud	52,973.03	0.00
8211	022B00216	010502020101 110101	1413		D8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,408.18
8221	022B00216	010502020101 110101	1413		D8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,408.18	0.00
8211	022B00216	010502020101 110101	1414		D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,649.65
8221	022B00216	010502020101 110101	1414		D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,649.65	0.00
8211	022B00216	010502020101 110101	1415		D8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	5,510.20
8221	022B00216	010502020101 110101	1415		D8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	5,510.20	0.00
8211	022B00216	010502020101 110101	1416		D8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,093.55
8221	022B00216	010502020101 110101	1416		D8	Aportaciones para riesgo de trabajo	8,093.55	0.00
8211	022B00216	010502020101 110101	1541		D8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	100.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1541		D8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	100.00	0.00
8211	022B00216	010502020101 110101	2611		D8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	8,479.23
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		D8	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,479.23	0.00
8211	022B00216	010502020101 110101	2721		D8	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,332.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2721		D8	Prendas de seguridad y protección personal	1,332.00	0.00
8211	022B00216	010502020101 110101	2992		D8	Otros enseres	0.00	76,928.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2992		D8	Otros enseres	76,928.00	0.00
8211	022B00216	010502020101 110101	3271		D8	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	1,500.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3271		D8	Arrendamiento de activos intangibles	1,500.00	0.00
8212	022B00216	010502020101 110101	4391		D8	Subsidios por carga fiscal	0.00	64,916.19
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		D8	Subsidios por carga fiscal	64,916.19	0.00
8211	022C00220	020203010205 110101	1131		D8	Sueldo base	0.00	472,448.04
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		D8	Sueldo base	472,448.04	0.00
8211	022C00220	020203010205 110101	1322		D8	Aguinaldo	0.00	147,446.59
8221	022C00220	020203010205 110101	1322		D8	Aguinaldo	147,446.59	0.00
8211	022C00220	020203010205 110101	1345		D8	Gratificación	0.00	452,231.96
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		D8	Gratificación	452,231.96	0.00
8211	022C00220	020203010205 110101	1412		D8	Aportaciones de servicio de salud	0.00	51,705.04
8221	022C00220	020203010205 110101	1412		D8	Aportaciones de servicio de salud	51,705.04	0.00
8211	022C00220	020203010205 110101	1413		D8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	78,401.07
8221	022C00220	020203010205 110101	1413		D8	Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,401.07	0.00
8211	022C00220	020203010205 110101	1414		D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,927.08
8221	022C00220	020203010205 110101	1414		D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,927.08	0.00
8211	022C00220	020203010205 110101	1416		D8	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,081.98
8221	022C00220	020203010205 110101	1416		D8	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,081.98	0.00
8211	022C00220	020203010205 110101	1541		D8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	14,000.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1541		D8	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	14,000.00	0.00
8211	022C00220	020203010205 110101	1546		D8	Otros gastos derivados de convenio	0.00	18,185.00

8221	022C00220	020203010205 110101	1546		D8	Otros gastos derivados de convenio	18,185.00	0.00
8211	022C00220	020203010205 110101	2511		D8	Sustancias químicas	0.00	60,775.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2511		D8	Sustancias químicas	60,775.00	0.00
8211	022C00220	020203010205 110101	2611		D8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	140,934.24
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		D8	Combustibles, lubricantes y aditivos	140,934.24	0.00
8211	022C00220	020203010205 110101	3551		D8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	11,329.31
8221	022C00220	020203010205 110101	3551		D8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	11,329.31	0.00
8211	022C00220	020203010205 110101	3821		D8	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	17,600.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3821		D8	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,600.00	0.00
8216	022C00220	020203010205 110101	5631		D8	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	29,650.00
8226	022C00220	020203010205 110101	5631		D8	Maquinaria y equipo de construcción	29,650.00	0.00
8211	022C00227	020203010205 110101	2111		D8	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,770.86
8221	022C00227	020203010205 110101	2111		D8	Materiales y útiles de oficina	2,770.86	0.00
8211	022C00227	020203010205 110101	2611		D8	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,695.12
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		D8	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,695.12	0.00
8211	022C00227	020203010205 110101	2911		D8	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	9,025.61
8221	022C00227	020203010205 110101	2911		D8	Refacciones, accesorios y herramientas	9,025.61	0.00
8211	022C00227	020203010205 110101	2961		D8	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	32,146.86
8221	022C00227	020203010205 110101	2961		D8	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	32,146.86	0.00
8211	022C00227	020203010205 110101	3471		D8	Fletes y maniobras	0.00	21,000.00
8221	022C00227	020203010205 110101	3471		D8	Fletes y maniobras	21,000.00	0.00
8211	022C00227	020203010205 110101	3571		D8	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	2,200.00
8221	022C00227	020203010205 110101	3571		D8	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	2,200.00	0.00
8215	022C00227	020203010205 110101	6139		D8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	1,116,691.96
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		D8	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	1,116,691.96	0.00
8211	022A00212	010502060401 110101	1131		D8	Sueldo base	66,392.33	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		D8	Sueldo base	0.00	66,392.33
8211	022A00212	010502060401 110101	1321		D8	Prima vacacional	12,910.78	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1321		D8	Prima vacacional	0.00	12,910.78
8211	022A00212	010502060401 110101	1322		D8	Aguinaldo	14,641.46	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1322		D8	Aguinaldo	0.00	14,641.46
8211	022A00212	010502060401 110101	2111		D8	Materiales y útiles de oficina	8,079.94	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2111		D8	Materiales y útiles de oficina	0.00	8,079.94
8211	022A00212	010502060401 110101	2112		D8	Enseres de oficina	8,400.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2112		D8	Enseres de oficina	0.00	8,400.00
8211	022A00212	010502060401 110101	2141		D8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	12,237.92	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2141		D8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	12,237.92
8211	022A00212	010502060401 110101	2161		D8	Material y enseres de limpieza	1,200.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2161		D8	Material y enseres de limpieza	0.00	1,200.00
8211	022A00212	010502060401 110101	2171		D8	Material didáctico	1,500.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2171		D8	Material didáctico	0.00	1,500.00
8211	022A00212	010502060401 110101	2211		D8	Productos alimenticios para personas	7,017.41	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2211		D8	Productos alimenticios para personas	0.00	7,017.41

8211	022A00212	010502060401 110101	2231	D8	Utensilios para el servicio de alimentación	1,500.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2231	D8	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	1,500.00
8211	022A00212	010502060401 110101	2921	D8	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,600.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2921	D8	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,600.00
8211	022A00212	010502060401 110101	2931	D8	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,600.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2931	D8	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	3,600.00
8211	022A00212	010502060401 110101	2941	D8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,000.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2941	D8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,000.00
8211	022A00212	010502060401 110101	2961	D8	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	27,069.69	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2961	D8	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	27,069.69
8211	022A00212	010502060401 110101	2971	D8	Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2971	D8	Artículos para la extinción de incendios	0.00	3,000.00
8211	022A00212	010502060401 110101	3141	D8	Servicio de telefonía convencional	503.92	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3141	D8	Servicio de telefonía convencional	0.00	503.92
8211	022A00212	010502060401 110101	3341	D8	Capacitación	1,500.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3341	D8	Capacitación	0.00	1,500.00
8211	022A00212	010502060401 110101	3363	D8	Servicios de impresión de documentos oficiales	17,500.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3363	D8	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	17,500.00
8211	022A00212	010502060401 110101	3451	D8	Seguros y fianzas	9,953.73	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3451	D8	Seguros y fianzas	0.00	9,953.73
8211	022A00212	010502060401 110101	3511	D8	Reparación y mantenimiento de inmuebles	5,715.87	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3511	D8	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	5,715.87
8211	022A00212	010502060401 110101	3521	D8	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,000.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3521	D8	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	3,000.00
8211	022A00212	010502060401 110101	3551	D8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,000.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3551	D8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	6,000.00
8211	022A00212	010502060401 110101	3721	D8	Gastos de traslado por vía terrestre	3,809.48	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3721	D8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,809.48
8211	022A00212	010502060401 110101	3751	D8	Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3751	D8	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00
8211	022A00212	010502060401 110101	3922	D8	Otros impuestos y derechos	6,402.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3922	D8	Otros impuestos y derechos	0.00	6,402.00
8211	022A00212	010502060401 110101	3991	D8	Cuotas y suscripciones	475.20	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3991	D8	Cuotas y suscripciones	0.00	475.20
8216	022A00212	010502060401 110101	5111	D8	Muebles y enseres	6,000.00	0.00
8226	022A00212	010502060401 110101	5111	D8	Muebles y enseres	0.00	6,000.00
8211	022A00234	020203010204 110101	1131	D8	Sueldo base	36,461.70	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131	D8	Sueldo base	0.00	36,461.70
8211	022A00234	020203010204 110101	1321	D8	Prima vacacional	2,657.57	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1321	D8	Prima vacacional	0.00	2,657.57
8211	022A00234	020203010204 110101	1322	D8	Aguinaldo	6,908.62	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1322	D8	Aguinaldo	0.00	6,908.62
8211	022A00234	020203010204 110101	1414	D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,678.69	0.00

8221	022A00234	020203010204 110101	1414		D8	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,678.69
8211	022A00234	020203010204 110101	2111		D8	Materiales y útiles de oficina	2,313.80	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	2111		D8	Materiales y útiles de oficina	0.00	2,313.80
8211	022A00234	020203010204 110101	2121		D8	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	2121		D8	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,200.00
8211	022A00234	020203010204 110101	2141		D8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	898.27	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	2141		D8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	898.27
8211	022A00234	020203010204 110101	2711		D8	Vestuario y uniformes	1,000.00	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	2711		D8	Vestuario y uniformes	0.00	1,000.00
8211	022A00234	020203010204 110101	3141		D8	Servicio de telefonía convencional	503.92	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	3141		D8	Servicio de telefonía convencional	0.00	503.92
8211	022A00234	020203010204 110101	3991		D8	Cuotas y suscripciones	1,200.00	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	3991		D8	Cuotas y suscripciones	0.00	1,200.00
8211	022A00234	020203010204 110101	3992		D8	Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	3992		D8	Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00
8216	022A00234	020203010204 110101	5151		D8	Bienes informáticos	15,000.00	0.00
8226	022A00234	020203010204 110101	5151		D8	Bienes informáticos	0.00	15,000.00
8211	022B00211	010502050203 110101	1131		D8	Sueldo base	40,191.72	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		D8	Sueldo base	0.00	40,191.72
8211	022B00211	010502050203 110101	1321		D8	Prima vacacional	1,657.13	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1321		D8	Prima vacacional	0.00	1,657.13
8211	022B00211	010502050203 110101	1544		D8	Día del maestro y del servidor público	500.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1544		D8	Día del maestro y del servidor público	0.00	500.00
8211	022B00211	010502050203 110101	1546		D8	Otros gastos derivados de convenio	4,830.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1546		D8	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,830.00
8211	022B00211	010502050203 110101	2112		D8	Enseres de oficina	4,200.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2112		D8	Enseres de oficina	0.00	4,200.00
8211	022B00211	010502050203 110101	2121		D8	Material y útiles de imprenta y reproducción	3,600.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2121		D8	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,600.00
8211	022B00211	010502050203 110101	2141		D8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,300.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2141		D8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	9,300.00
8211	022B00211	010502050203 110101	2161		D8	Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2161		D8	Material y enseres de limpieza	0.00	2,400.00
8211	022B00211	010502050203 110101	2181		D8	Material para identificación y registro	1,200.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2181		D8	Material para identificación y registro	0.00	1,200.00
8211	022B00211	010502050203 110101	2711		D8	Vestuario y uniformes	2,200.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2711		D8	Vestuario y uniformes	0.00	2,200.00
8211	022B00211	010502050203 110101	2931		D8	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,253.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2931		D8	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	3,253.00
8211	022B00211	010502050203 110101	2941		D8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2941		D8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,000.00
8211	022B00211	010502050203 110101	3141		D8	Servicio de telefonía convencional	503.92	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3141		D8	Servicio de telefonía convencional	0.00	503.92
8211	022B00211	010502050203 110101	3271		D8	Arrendamiento de activos intangibles	12,300.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3271		D8	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	12,300.00

8211	022B00211	010502050203 110101	3341		D8	Capacitación	1,500.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3341		D8	Capacitación	0.00	1,500.00
8211	022B00211	010502050203 110101	3411		D8	Servicios bancarios y financieros	610.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3411		D8	Servicios bancarios y financieros	0.00	610.00
8211	022B00211	010502050203 110101	3451		D8	Seguros y fianzas	2,748.88	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3451		D8	Seguros y fianzas	0.00	2,748.88
8211	022B00211	010502050203 110101	3612		D8	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	300.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3612		D8	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	300.00
8211	022B00211	010502050203 110101	3721		D8	Gastos de traslado por vía terrestre	4,648.28	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3721		D8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	4,648.28
8211	022B00211	010502050203 110101	3751		D8	Gastos de alimentación en territorio nacional	4,200.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3751		D8	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,200.00
8211	022B00211	010502050203 110101	3991		D8	Cuotas y suscripciones	1,200.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3991		D8	Cuotas y suscripciones	0.00	1,200.00
8211	022B00211	010502050203 110101	3992		D8	Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3992		D8	Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00
8216	022B00211	010502050203 110101	5111		D8	Muebles y enseres	6,000.00	0.00
8226	022B00211	010502050203 110101	5111		D8	Muebles y enseres	0.00	6,000.00
8216	022B00211	010502050203 110101	5151		D8	Bienes informáticos	15,000.00	0.00
8226	022B00211	010502050203 110101	5151		D8	Bienes informáticos	0.00	15,000.00
8211	022B00216	010502020101 110101	1131		D8	Sueldo base	68,170.30	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		D8	Sueldo base	0.00	68,170.30
8211	022B00216	010502020101 110101	1321		D8	Prima vacacional	11,891.19	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1321		D8	Prima vacacional	0.00	11,891.19
8211	022B00216	010502020101 110101	1522		D8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	67,352.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1522		D8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	67,352.00
8211	022B00216	010502020101 110101	1544		D8	Día del maestro y del servidor público	1,000.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1544		D8	Día del maestro y del servidor público	0.00	1,000.00
8211	022B00216	010502020101 110101	1546		D8	Otros gastos derivados de convenio	13,005.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1546		D8	Otros gastos derivados de convenio	0.00	13,005.00
8211	022B00216	010502020101 110101	2111		D8	Materiales y útiles de oficina	9,311.17	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2111		D8	Materiales y útiles de oficina	0.00	9,311.17
8211	022B00216	010502020101 110101	2112		D8	Enseres de oficina	4,200.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2112		D8	Enseres de oficina	0.00	4,200.00
8211	022B00216	010502020101 110101	2121		D8	Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2121		D8	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,000.00
8211	022B00216	010502020101 110101	2141		D8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,982.77	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2141		D8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	8,982.77
8211	022B00216	010502020101 110101	2161		D8	Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2161		D8	Material y enseres de limpieza	0.00	2,400.00
8211	022B00216	010502020101 110101	2181		D8	Material para identificación y registro	1,000.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2181		D8	Material para identificación y registro	0.00	1,000.00
8211	022B00216	010502020101 110101	2711		D8	Vestuario y uniformes	600.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2711		D8	Vestuario y uniformes	0.00	600.00
8211	022B00216	010502020101 110101	2921		D8	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,600.00	0.00

8221	022B00216	010502020101 110101	2921		D8	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,600.00
8211	022B00216	010502020101 110101	2931		D8	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,600.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2931		D8	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	3,600.00
8211	022B00216	010502020101 110101	2941		D8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,000.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2941		D8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,000.00
8211	022B00216	010502020101 110101	3141		D8	Servicio de telefonía convencional	503.92	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3141		D8	Servicio de telefonía convencional	0.00	503.92
8211	022B00216	010502020101 110101	3331		D8	Servicios informáticos	3,000.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3331		D8	Servicios informáticos	0.00	3,000.00
8211	022B00216	010502020101 110101	3341		D8	Capacitación	1,500.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3341		D8	Capacitación	0.00	1,500.00
8211	022B00216	010502020101 110101	3521		D8	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,500.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3521		D8	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,500.00
8211	022B00216	010502020101 110101	3531		D8	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	2,000.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3531		D8	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00	2,000.00
8211	022B00216	010502020101 110101	3621		D8	Gastos de publicidad en materia comercial	24,775.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3621		D8	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	24,775.00
8211	022B00216	010502020101 110101	3721		D8	Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3721		D8	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00
8211	022B00216	010502020101 110101	3751		D8	Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3751		D8	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,600.00
8211	022B00216	010502020101 110101	3992		D8	Gastos de servicios menores	2,400.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3992		D8	Gastos de servicios menores	0.00	2,400.00
8216	022B00216	010502020101 110101	5151		D8	Bienes informáticos	15,000.00	0.00
8226	022B00216	010502020101 110101	5151		D8	Bienes informáticos	0.00	15,000.00
8211	022C00220	020203010205 110101	1321		D8	Prima vacacional	11,057.25	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1321		D8	Prima vacacional	0.00	11,057.25
8211	022C00220	020203010205 110101	1415		D8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,036.70	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1415		D8	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	2,036.70
8211	022C00220	020203010205 110101	1522		D8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	120,000.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1522		D8	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	120,000.00
8211	022C00220	020203010205 110101	1544		D8	Día del maestro y del servidor público	6,000.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1544		D8	Día del maestro y del servidor público	0.00	6,000.00
8211	022C00220	020203010205 110101	2161		D8	Material y enseres de limpieza	2,400.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2161		D8	Material y enseres de limpieza	0.00	2,400.00
8211	022C00220	020203010205 110101	2461		D8	Material eléctrico y electrónico	4,940.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2461		D8	Material eléctrico y electrónico	0.00	4,940.00
8211	022C00220	020203010205 110101	2711		D8	Vestuario y uniformes	5,460.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2711		D8	Vestuario y uniformes	0.00	5,460.00
8211	022C00220	020203010205 110101	2721		D8	Prendas de seguridad y protección personal	10,068.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2721		D8	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	10,068.00

8211	022C00220	020203010205 110101	2911		D8	Refacciones, accesorios y herramientas	48,000.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2911		D8	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	48,000.00
8211	022C00220	020203010205 110101	2921		D8	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,600.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2921		D8	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,600.00
8211	022C00220	020203010205 110101	3111		D8	Servicio de energía eléctrica	243,072.21	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		D8	Servicio de energía eléctrica	0.00	243,072.21
8211	022C00227	020203010205 110101	2121		D8	Material y útiles de imprenta y reproducción	4,800.00	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2121		D8	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	4,800.00
8211	022C00227	020203010205 110101	2141		D8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,800.00	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2141		D8	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,800.00
8211	022C00227	020203010205 110101	2421		D8	Cemento y productos de concreto	10,800.00	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2421		D8	Cemento y productos de concreto	0.00	10,800.00
8211	022C00227	020203010205 110101	2431		D8	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2431		D8	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	6,000.00
8211	022C00227	020203010205 110101	2441		D8	Madera y productos de madera	2,400.00	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2441		D8	Madera y productos de madera	0.00	2,400.00
8211	022C00227	020203010205 110101	2461		D8	Material eléctrico y electrónico	2,400.00	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2461		D8	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,400.00
8211	022C00227	020203010205 110101	2471		D8	Artículos metálicos para la construcción	1,800.00	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2471		D8	Artículos metálicos para la construcción	0.00	1,800.00
8211	022C00227	020203010205 110101	2711		D8	Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2711		D8	Vestuario y uniformes	0.00	15,000.00
8211	022C00227	020203010205 110101	2921		D8	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,000.00	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2921		D8	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	3,000.00
8211	022C00227	020203010205 110101	2941		D8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,400.00	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2941		D8	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,400.00
8211	022C00227	020203010205 110101	3141		D8	Servicio de telefonía convencional	503.92	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	3141		D8	Servicio de telefonía convencional	0.00	503.92
8211	022C00227	020203010205 110101	3162		D8	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	20,000.00	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	3162		D8	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	0.00	20,000.00
8211	022C00227	020203010205 110101	3551		D8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,326.21	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	3551		D8	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	8,326.21
8216	022C00227	020203010205 110101	5651		D8	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	18,000.00	0.00
8226	022C00227	020203010205 110101	5651		D8	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	18,000.00
						TOTAL POLIZA	6,334,765.59	6,334,765.59
Núm de Póliza : E - 1		Status de la Póliza : A					Fecha de la Póliza : 01/12/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	110,450.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	110,450.00	0.00

8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	110,450.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	110,450.00	0.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	110,450.00	
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	110,450.00	0.00	
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E1	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	110,450.00	
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E1	IVA ACREDITABLE 2019-2021	17,672.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0084	E1	GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	128,122.00	0.00	
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0084	E1	GRUPO HURTADO S.A. DE C.V.	0.00	128,122.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	RECURSOS PROPIOS	0.00	128,122.00	
						TOTAL POLIZA	587,594.00	587,594.00	
Núm de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/12/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	1322		E2	Aguinaldo	56,581.92	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	1322		E2	Aguinaldo	56,581.92	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	1322		E2	Aguinaldo	0.00	56,581.92	
8251	022A00212	010502060401 110101	1322		E2	Aguinaldo	56,581.92	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	1322		E2	Aguinaldo	0.00	56,581.92	
8241	022A00212	010502060401 110101	1322		E2	Aguinaldo	56,581.92	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	1322		E2	Aguinaldo	0.00	56,581.92	
5100	022A00234	020203010204 110101	1322		E2	Aguinaldo	32,053.01	0.00	
8271	022A00234	020203010204 110101	1322		E2	Aguinaldo	32,053.01	0.00	
8251	022A00234	020203010204 110101	1322		E2	Aguinaldo	0.00	32,053.01	
8251	022A00234	020203010204 110101	1322		E2	Aguinaldo	32,053.01	0.00	
8241	022A00234	020203010204 110101	1322		E2	Aguinaldo	0.00	32,053.01	
8241	022A00234	020203010204 110101	1322		E2	Aguinaldo	32,053.01	0.00	
8221	022A00234	020203010204 110101	1322		E2	Aguinaldo	0.00	32,053.01	
5100	022B00211	010502050203 110101	1322		E2	Aguinaldo	84,104.81	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	1322		E2	Aguinaldo	84,104.81	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	1322		E2	Aguinaldo	0.00	84,104.81	
8251	022B00211	010502050203 110101	1322		E2	Aguinaldo	84,104.81	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	1322		E2	Aguinaldo	0.00	84,104.81	
8241	022B00211	010502050203 110101	1322		E2	Aguinaldo	84,104.81	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	1322		E2	Aguinaldo	0.00	84,104.81	
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E2	Gratificación	3,117.51	0.00	
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E2	Gratificación	3,117.51	0.00	
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E2	Gratificación	0.00	3,117.51	
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E2	Gratificación	3,117.51	0.00	
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E2	Gratificación	0.00	3,117.51	
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E2	Gratificación	3,117.51	0.00	
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E2	Gratificación	0.00	3,117.51	
5100	022B00216	010502020101 110101	1322		E2	Aguinaldo	92,270.36	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	1322		E2	Aguinaldo	92,270.36	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	1322		E2	Aguinaldo	0.00	92,270.36	
8251	022B00216	010502020101 110101	1322		E2	Aguinaldo	92,270.36	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	1322		E2	Aguinaldo	0.00	92,270.36	

8241	022B00216	010502020101 110101	1322		E2	Aguinaldo	92,270.36	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1322		E2	Aguinaldo	0.00	92,270.36
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E1	Gratificación	6,623.45	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E2	Gratificación	6,623.45	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E2	Gratificación	0.00	6,623.45
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E2	Gratificación	6,623.45	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E2	Gratificación	0.00	6,623.45
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E2	Gratificación	6,623.45	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E2	Gratificación	0.00	6,623.45
5100	022C00220	020203010205 110101	1322		E2	Aguinaldo	431,213.81	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1322		E2	Aguinaldo	431,213.81	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1322		E2	Aguinaldo	0.00	431,213.81
8251	022C00220	020203010205 110101	1322		E2	Aguinaldo	431,213.81	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1322		E2	Aguinaldo	0.00	431,213.81
8241	022C00220	020203010205 110101	1322		E2	Aguinaldo	431,213.81	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1322		E2	Aguinaldo	0.00	431,213.81
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E2	Gratificación	30,568.94	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E2	Gratificación	30,568.94	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E2	Gratificación	0.00	30,568.94
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E2	Gratificación	30,568.94	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E2	Gratificación	0.00	30,568.94
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E2	Gratificación	30,568.94	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E2	Gratificación	0.00	30,568.94
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0009	E2	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	112,984.56
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	RECURSOS PROPIOS	0.00	623,549.25
						TOTAL POLIZA	2,946,135.24	2,946,135.24
Núm de Póliza : E - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	28,450.93	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	28,450.93	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	0.00	28,450.93
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	28,450.93	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	0.00	28,450.93
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	28,450.93	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E3	Servicio de energía eléctrica	0.00	28,450.93
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E3	IVA ACREDITABLE 2019-2021	4,511.07	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	32,962.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	32,962.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	RECURSOS PROPIOS	0.00	32,962.00
						TOTAL POLIZA	151,276.79	151,276.79
Núm de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/12/2021		
						Capturo : CONTAB		

Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E4	Servicio de energía eléctrica	39,164.76	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E4	Servicio de energía eléctrica	39,164.76	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E4	Servicio de energía eléctrica	0.00	39,164.76
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E4	Servicio de energía eléctrica	39,164.76	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E4	Servicio de energía eléctrica	0.00	39,164.76
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E4	Servicio de energía eléctrica	39,164.76	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E4	Servicio de energía eléctrica	0.00	39,164.76
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E4	IVA ACREDITABLE 2019-2021	6,266.24	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45,431.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	45,431.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	RECURSOS PROPIOS	0.00	45,431.00
TOTAL POLIZA							208,356.28	208,356.28
Núm de Póliza : E - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/12/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E5	Servicio de energía eléctrica	11,749.19	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E5	Servicio de energía eléctrica	11,749.19	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E5	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,749.19
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E5	Servicio de energía eléctrica	11,749.19	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E5	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,749.19
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E5	Servicio de energía eléctrica	11,749.19	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E5	Servicio de energía eléctrica	0.00	11,749.19
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E5	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,879.81	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,629.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	13,629.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,629.00
TOTAL POLIZA							62,505.57	62,505.57
Núm de Póliza : E - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/12/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3531		E6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	5,603.45	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3531		E6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	5,603.45	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3531		E6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00	5,603.45
8251	022B00211	010502050203 110101	3531		E6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	5,603.45	0.00

8241	022B00211	010502050203 110101	3531		E6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00	5,603.45
8241	022B00211	010502050203 110101	3531		E6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	5,603.45	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3531		E6	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	0.00	5,603.45
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E6	IVA ACREDITABLE 2019-2021	896.55	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0092	E6	JESUS ROQUE PEREZ	6,500.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0092	E6	JESUS ROQUE PEREZ	0.00	6,500.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E6	RECURSOS PROPIOS	0.00	6,500.00
						TOTAL POLIZA	29,810.35	29,810.35
Núm de Póliza : E - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 07/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E7	Servicio de energía eléctrica	1,083.77	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E7	Servicio de energía eléctrica	1,083.77	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E7	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,083.77
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E7	Servicio de energía eléctrica	1,083.77	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E7	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,083.77
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E7	Servicio de energía eléctrica	1,083.77	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E7	Servicio de energía eléctrica	0.00	1,083.77
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E7	IVA ACREDITABLE 2019-2021	173.23	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,257.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,257.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E7	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,257.00
						TOTAL POLIZA	5,765.31	5,765.31
Núm de Póliza : E - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 07/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E8	Servicio de energía eléctrica	27,379.10	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E8	Servicio de energía eléctrica	27,379.10	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E8	Servicio de energía eléctrica	0.00	27,379.10
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E8	Servicio de energía eléctrica	27,379.10	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E8	Servicio de energía eléctrica	0.00	27,379.10
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E8	Servicio de energía eléctrica	27,379.10	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E8	Servicio de energía eléctrica	0.00	27,379.10
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E8	IVA ACREDITABLE 2019-2021	4,281.90	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	31,661.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	31,661.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E8	RECURSOS PROPIOS	0.00	31,661.00

						TOTAL POLIZA	145,459.30	145,459.30
Núm de Póliza : E - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 07/12/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	224.07	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	224.07	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	0.00	224.07
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	224.07	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	0.00	224.07
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	224.07	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E9	Servicio de energía eléctrica	0.00	224.07
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E9	IVA ACREDITABLE 2019-2021	35.93	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	260.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	260.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E9	RECURSOS PROPIOS	0.00	260.00
TOTAL POLIZA							1,192.21	1,192.21
Núm de Póliza : E - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 07/12/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E10	Servicio de energía eléctrica	910.52	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E10	Servicio de energía eléctrica	910.52	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E10	Servicio de energía eléctrica	0.00	910.52
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E10	Servicio de energía eléctrica	910.52	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E10	Servicio de energía eléctrica	0.00	910.52
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E10	Servicio de energía eléctrica	910.52	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E10	Servicio de energía eléctrica	0.00	910.52
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E10	IVA ACREDITABLE 2019-2021	133.48	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,044.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	1,044.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E10	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,044.00
TOTAL POLIZA							4,819.56	4,819.56
Núm de Póliza : E - 11		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 07/12/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,546.66	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,546.66	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,546.66

Sheet

8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,546.66	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,546.66
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,546.66	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,546.66
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,903.03	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,903.03	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,903.03
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,903.03	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,903.03
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,903.03	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,903.03
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.25	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.25	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.25
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.25	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.25
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	216.25	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	216.25
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,935.72	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,935.72	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,935.72
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,935.72	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,935.72
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,935.72	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,935.72
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,373.56	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,373.56	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,373.56
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,373.56	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,373.56
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,373.56	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E11	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,373.56
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E11	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,024.78	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E11	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E11	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E11	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,925.66	68,925.66
Núm de Póliza : E - 12		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 07/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,412.02	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,412.02	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,412.02
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,412.02	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,412.02
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,412.02	0.00

8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,412.02
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	692.13	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	692.13	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	692.13
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	692.13	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	692.13
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	692.13	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	692.13
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.55	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.55	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.55
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.55	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.55
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.55	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.55
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,066.52	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,066.52	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,066.52
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,066.52	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,066.52
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,066.52	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,066.52
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,547.15	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,547.15	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,547.15
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,547.15	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,547.15
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,547.15	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E12	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,547.15
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E12	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,022.63	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E12	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E12	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E12	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,932.11	68,932.11
Núm de Póliza : E - 13		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0005	E13	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	8,706.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2961		E13	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,510.75	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2961		E13	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	1,510.75
8271	022C00227	020203010205 110101	2961		E13	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,994.41	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		E13	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	5,994.41

1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E13	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,200.84	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E13	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	1,200.84
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E13	RECURSOS PROPIOS	0.00	8,706.00
						TOTAL POLIZA	17,412.00	17,412.00
Núm de Póliza : E - 14		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0049	E14	JAIME RUIZ ROMERO	10,000.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	8,620.69	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E14	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	8,620.69
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E14	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,379.31	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E14	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	1,379.31
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E14	RECURSOS PROPIOS	0.00	10,000.00
						TOTAL POLIZA	20,000.00	20,000.00
Núm de Póliza : E - 15		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,576.03	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,576.03	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,576.03
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,576.03	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,576.03
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,576.03	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,576.03
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,456.79	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,456.79	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,456.79
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,456.79	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,456.79
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,456.79	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,456.79
5100	022B00216	010502020101 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	475.77	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	475.77	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	475.77
8251	022B00216	010502020101 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	475.77	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	475.77
8241	022B00216	010502020101 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	475.77	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	475.77
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,833.76	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,833.76	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,833.76

8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,833.76	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,833.76
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,833.76	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,833.76
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,633.14	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,633.14	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,633.14
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,633.14	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,633.14
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,633.14	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E15	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,633.14
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E15	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,024.51	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E15	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E15	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E15	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,926.47	68,926.47
Núm de Póliza : E - 16		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,190.04	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,190.04	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,190.04
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,190.04	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,190.04
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,190.04	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,190.04
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,730.01	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,730.01	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,730.01
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,730.01	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,730.01
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,730.01	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,730.01
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,719.53	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,719.53	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,719.53
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,719.53	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,719.53
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,719.53	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,719.53
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,335.52	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,335.52	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,335.52
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,335.52	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,335.52
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,335.52	0.00

8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E16	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,335.52
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E16	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,024.90	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E16	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E16	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E16	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,925.30	68,925.30
Núm de Póliza : E - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
5100	022A00234	020203010204 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8251	022A00234	020203010204 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8241	022A00234	020203010204 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
5100	022B00211	010502050203 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
5100	022B00216	010502020101 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
5100	022C00220	020203010205 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	2,880.00	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2721		E17	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,880.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E17	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,304.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0045	E17	GEN 13 DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	16,704.00	0.00

2112	000000001	00000000000000000001	0001	0045	E17	GEN 13 DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	0.00	16,704.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E17	RECURSOS PROPIOS	0.00	16,704.00
						TOTAL POLIZA	76,608.00	76,608.00
Núm de Póliza : E - 18						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 16/12/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00216	010502020101 110101	2992		E18	Otros enseres	11,400.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2992		E18	Otros enseres	11,400.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2992		E18	Otros enseres	0.00	11,400.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2992		E18	Otros enseres	11,400.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2992		E18	Otros enseres	0.00	11,400.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2992		E18	Otros enseres	11,400.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	2992		E18	Otros enseres	0.00	11,400.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E18	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,824.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0063	E18	COMERCIALIZADORA KASADY S.A. DE C.V.	13,224.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0063	E18	COMERCIALIZADORA KASADY S.A. DE C.V.	0.00	13,224.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E18	RECURSOS PROPIOS	0.00	13,224.00
						TOTAL POLIZA	60,648.00	60,648.00
Núm de Póliza : E - 19						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 16/12/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E19	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	2,279.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2111		E19	Materiales y útiles de oficina	321.55	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		E19	Materiales y útiles de oficina	0.00	321.55
8271	022B00211	010502050203 110101	2111		E19	Materiales y útiles de oficina	901.30	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		E19	Materiales y útiles de oficina	0.00	901.30
8271	022B00216	010502020101 110101	2111		E19	Materiales y útiles de oficina	223.28	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2111		E19	Materiales y útiles de oficina	0.00	223.28
8271	022C00227	020203010205 110101	2111		E19	Materiales y útiles de oficina	518.53	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2111		E19	Materiales y útiles de oficina	0.00	518.53
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E19	IVA ACREDITABLE 2019-2021	314.34	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E19	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	314.34
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E19	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,279.00
						TOTAL POLIZA	4,558.00	4,558.00
Núm de Póliza : E - 20						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 16/12/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E20	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	535.00	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2911		E20	Refacciones, accesorios y herramientas	461.21	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		E20	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	461.21
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E20	IVA ACREDITABLE 2019-2021	73.79	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E20	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	73.79
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E20	RECURSOS PROPIOS	0.00	535.00
						TOTAL POLIZA	1,070.00	1,070.00
Núm de Póliza : E - 21			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E21	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	783.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	675.01	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E21	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	675.01
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E21	IVA ACREDITABLE 2019-2021	107.99	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E21	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	107.99
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E21	RECURSOS PROPIOS	0.00	783.00
						TOTAL POLIZA	1,566.00	1,566.00
Núm de Póliza : E - 22			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	78.45	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	78.45	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	0.00	78.45
8251	022A00212	010502060401 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	78.45	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	0.00	78.45
8241	022A00212	010502060401 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	78.45	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	0.00	78.45
5100	022B00211	010502050203 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	1,037.93	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	1,037.93	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,037.93
8251	022B00211	010502050203 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	1,037.93	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,037.93
8241	022B00211	010502050203 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	1,037.93	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,037.93
5100	022B00216	010502020101 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	146.55	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	146.55	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	0.00	146.55
8251	022B00216	010502020101 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	146.55	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	0.00	146.55
8241	022B00216	010502020101 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	146.55	0.00

8221	022B00216	010502020101 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	0.00	146.55
5100	022C00227	020203010205 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	1,006.47	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	1,006.47	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,006.47
8251	022C00227	020203010205 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	1,006.47	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,006.47
8241	022C00227	020203010205 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	1,006.47	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2111		E22	Materiales y útiles de oficina	0.00	1,006.47
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E22	IVA ACREDITABLE 2019-2021	363.15	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E22	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	2,632.55	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E22	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	2,632.55
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E22	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,632.55
						TOTAL POLIZA	12,073.30	12,073.30
Núm de Póliza : E - 23		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00227	020203010205 110101	2911		E23	Refacciones, accesorios y herramientas	1,046.55	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2911		E23	Refacciones, accesorios y herramientas	1,046.55	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		E23	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,046.55
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		E23	Refacciones, accesorios y herramientas	1,046.55	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		E23	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,046.55
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		E23	Refacciones, accesorios y herramientas	1,046.55	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2911		E23	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	1,046.55
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E23	IVA ACREDITABLE 2019-2021	167.45	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E23	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	1,214.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E23	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	1,214.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E23	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,214.00
						TOTAL POLIZA	5,567.65	5,567.65
Núm de Póliza : E - 24		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 16/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5600	022C00227	020203010205 110101	6139		E24	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	877.59	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E24	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	877.59	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E24	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	877.59
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E24	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	877.59	0.00
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E24	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	877.59
8245	022C00227	020203010205 110101	6139		E24	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	877.59	0.00
8225	022C00227	020203010205 110101	6139		E24	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	877.59
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E24	IVA ACREDITABLE 2019-2021	140.41	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E24	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	1,018.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E24	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	1,018.00

1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E24	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,018.00
						TOTAL POLIZA	4,668.77	4,668.77
Núm de Póliza : E - 25			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 17/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2961		E25	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,945.43	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2961		E25	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,945.43	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2961		E25	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,945.43
8251	022A00212	010502060401 110101	2961		E25	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,945.43	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2961		E25	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,945.43
8241	022A00212	010502060401 110101	2961		E25	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	3,945.43	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2961		E25	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	3,945.43
5100	022C00227	020203010205 110101	2961		E25	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,558.88	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2961		E25	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,558.88	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		E25	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,558.88
8251	022C00227	020203010205 110101	2961		E25	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,558.88	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		E25	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,558.88
8241	022C00227	020203010205 110101	2961		E25	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,558.88	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2961		E25	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	4,558.88
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E25	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,360.69	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0005	E25	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	9,865.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0005	E25	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	9,865.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E25	RECURSOS PROPIOS	0.00	9,865.00
						TOTAL POLIZA	45,242.93	45,242.93
Núm de Póliza : E - 26			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 20/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

Sheet

5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,362.25	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,362.25	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,362.25
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,362.25	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,362.25
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,362.25	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,362.25
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	865.11	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	865.11	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	865.11
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	865.11	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	865.11
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	865.11	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	865.11
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,027.89	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,027.89	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,027.89
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,027.89	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,027.89
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,027.89	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	3,027.89
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,721.43	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,721.43	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,721.43
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,721.43	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,721.43
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,721.43	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E26	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,721.43
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E26	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,023.32	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E26	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	15,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E26	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	15,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E26	RECURSOS PROPIOS	0.00	15,000.00
						TOTAL POLIZA	68,930.04	68,930.04
Núm de Póliza : E - 27		Status de la Póliza : A						Fecha de la Póliza : 20/12/2021
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	23,514.23	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	23,514.23	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	23,514.23
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	23,514.23	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	23,514.23
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	23,514.23	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	23,514.23
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	32,480.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	32,480.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	32,480.00

8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	32,480.00	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	32,480.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	32,480.00	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	32,480.00
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	13,687.45	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	13,687.45	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	13,687.45
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	13,687.45	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	13,687.45
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	13,687.45	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	13,687.45
5100	022A00234	020203010204 110101	1345		E27	Gratificación	10,300.00	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1345		E27	Gratificación	10,300.00	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	10,300.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1345		E27	Gratificación	10,300.00	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	10,300.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1345		E27	Gratificación	10,300.00	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	10,300.00
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	29,575.99	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	29,575.99	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	29,575.99
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	29,575.99	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	29,575.99
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	29,575.99	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	29,575.99
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	29,715.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	29,715.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	29,715.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	29,715.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	29,715.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	29,715.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	29,715.00
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	31,645.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	31,645.68	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	31,645.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	31,645.68	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	31,645.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	31,645.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	31,645.68
5100	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	27,853.00	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	27,853.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	27,853.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	27,853.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	27,853.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	27,853.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	27,853.00
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	140,449.16	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	140,449.16	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	140,449.16
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	140,449.16	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	140,449.16

8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	140,449.16	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E27	Sueldo base	0.00	140,449.16
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	53,277.80	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	53,277.80	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	53,277.80
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	53,277.80	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	53,277.80
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	53,277.80	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E27	Gratificación	0.00	53,277.80
1123	000000002	000000000000000000002	0007	0003	E27	EJERCICIO 2021	67.76	0.00
2117	000000001	000000000000000000001	0003	0009	E27	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	56,670.04
2117	000000001	000000000000000000001	0004	0008	E27	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	970.86
2117	000000001	000000000000000000001	0004	0010	E27	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	34.00
2117	000000001	000000000000000000001	0004	0009	E27	MUTUALISMO 2021	0.00	970.86
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0008	E27	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	7,088.70
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0004	E27	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	17,636.31
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0003	E27	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	23,260.82
2117	000000001	000000000000000000001	0002	0007	E27	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	4,287.19
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E27	RECURSOS PROPIOS	0.00	281,647.29
						TOTAL POLIZA	1,570,061.00	1,570,061.00
Núm de Póliza : E - 28		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00211	010502050203 110101	3231		E28	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,900.00	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3231		E28	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,900.00	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3231		E28	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	6,900.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3231		E28	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,900.00	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3231		E28	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	6,900.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3231		E28	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	6,900.00	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3231		E28	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	6,900.00
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E28	IVA ACREDITABLE 2019-2021	1,104.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0051	E28	FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	8,004.00	0.00
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0051	E28	FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ	0.00	8,004.00
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E28	RECURSOS PROPIOS	0.00	8,004.00
						TOTAL POLIZA	36,708.00	36,708.00
Núm de Póliza : E - 29		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022B00216	010502020101 110101	3271		E29	Arrendamiento de activos intangibles	4,500.00	0.00

8271	022B00216	010502020101 110101	3271		E29	Arrendamiento de activos intangibles	4,500.00	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	3271		E29	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	4,500.00
8251	022B00216	010502020101 110101	3271		E29	Arrendamiento de activos intangibles	4,500.00	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	3271		E29	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	4,500.00
8241	022B00216	010502020101 110101	3271		E29	Arrendamiento de activos intangibles	4,500.00	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3271		E29	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	4,500.00
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E29	IVA ACREDITABLE 2019-2021	720.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0017	E29	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE TOLUCA S DE RL DE CV	5,220.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0017	E29	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE TOLUCA S DE RL DE CV	0.00	5,220.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E29	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,220.00
						TOTAL POLIZA	23,940.00	23,940.00
Núm de Póliza : E - 30		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022A00212	010502060401 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022A00212	010502060401 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022A00234	020203010204 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022A00234	020203010204 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022A00234	020203010204 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022B00211	010502050203 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022B00211	010502050203 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022B00211	010502050203 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022B00216	010502020101 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022B00216	010502020101 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022B00216	010502020101 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
5100	022C00227	020203010205 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00

8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8251	022C00227	020203010205 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
8241	022C00227	020203010205 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	258.45	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	3141		E30	Servicio de telefonía convencional	0.00	258.45
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E30	IVA ACREDITABLE 2019-2021	206.75	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E30	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	1,499.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0007	E30	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	1,499.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E30	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,499.00
						TOTAL POLIZA	6,874.75	6,874.75
Núm de Póliza : E - 31			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 22/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E31	Servicio de energía eléctrica	170,506.10	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E31	Servicio de energía eléctrica	170,506.10	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E31	Servicio de energía eléctrica	0.00	170,506.10
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E31	Servicio de energía eléctrica	170,506.10	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E31	Servicio de energía eléctrica	0.00	170,506.10
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E31	Servicio de energía eléctrica	170,506.10	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E31	Servicio de energía eléctrica	0.00	170,506.10
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E31	IVA ACREDITABLE 2019-2021	27,280.90	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	197,787.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	197,787.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E31	RECURSOS PROPIOS	0.00	197,787.00
						TOTAL POLIZA	907,092.30	907,092.30
Núm de Póliza : E - 32			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 22/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E32	Servicio de energía eléctrica	12,767.19	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E32	Servicio de energía eléctrica	12,767.19	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E32	Servicio de energía eléctrica	0.00	12,767.19
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E32	Servicio de energía eléctrica	12,767.19	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E32	Servicio de energía eléctrica	0.00	12,767.19
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E32	Servicio de energía eléctrica	12,767.19	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E32	Servicio de energía eléctrica	0.00	12,767.19
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E32	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,027.81	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	14,795.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0003	E32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	14,795.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E32	RECURSOS PROPIOS	0.00	14,795.00
						TOTAL POLIZA	67,891.57	67,891.57

Núm de Póliza : E - 33		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 22/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	1131		E33	Sueldo base	23,514.23	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1131		E33	Sueldo base	23,514.23	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E33	Sueldo base	0.00	23,514.23
8251	022A00212	010502060401 110101	1131		E33	Sueldo base	23,514.23	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E33	Sueldo base	0.00	23,514.23
8241	022A00212	010502060401 110101	1131		E33	Sueldo base	23,514.23	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1131		E33	Sueldo base	0.00	23,514.23
5100	022A00212	010502060401 110101	1345		E33	Gratificación	6,662.75	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1345		E33	Gratificación	6,662.75	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E33	Gratificación	0.00	6,662.75
8251	022A00212	010502060401 110101	1345		E33	Gratificación	6,662.75	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E33	Gratificación	0.00	6,662.75
8241	022A00212	010502060401 110101	1345		E33	Gratificación	6,662.75	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1345		E33	Gratificación	0.00	6,662.75
5100	022A00234	020203010204 110101	1131		E33	Sueldo base	13,687.45	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1131		E33	Sueldo base	13,687.45	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E33	Sueldo base	0.00	13,687.45
8251	022A00234	020203010204 110101	1131		E33	Sueldo base	13,687.45	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E33	Sueldo base	0.00	13,687.45
8241	022A00234	020203010204 110101	1131		E33	Sueldo base	13,687.45	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1131		E33	Sueldo base	0.00	13,687.45
5100	022B00211	010502050203 110101	1131		E33	Sueldo base	29,575.99	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1131		E33	Sueldo base	29,575.99	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E33	Sueldo base	0.00	29,575.99
8251	022B00211	010502050203 110101	1131		E33	Sueldo base	29,575.99	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E33	Sueldo base	0.00	29,575.99
8241	022B00211	010502050203 110101	1131		E33	Sueldo base	29,575.99	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1131		E33	Sueldo base	0.00	29,575.99
5100	022B00211	010502050203 110101	1345		E33	Gratificación	2,063.69	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1345		E33	Gratificación	2,063.69	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E33	Gratificación	0.00	2,063.69
8251	022B00211	010502050203 110101	1345		E33	Gratificación	2,063.69	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E33	Gratificación	0.00	2,063.69
8241	022B00211	010502050203 110101	1345		E33	Gratificación	2,063.69	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1345		E33	Gratificación	0.00	2,063.69
5100	022B00216	010502020101 110101	1131		E33	Sueldo base	31,645.68	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1131		E33	Sueldo base	31,645.68	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E33	Sueldo base	0.00	31,645.68
8251	022B00216	010502020101 110101	1131		E33	Sueldo base	31,645.68	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E33	Sueldo base	0.00	31,645.68
8241	022B00216	010502020101 110101	1131		E33	Sueldo base	31,645.68	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1131		E33	Sueldo base	0.00	31,645.68
5100	022C00220	020203010205 110101	1131		E33	Sueldo base	141,629.02	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1131		E33	Sueldo base	141,629.02	0.00

8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E33	Sueldo base	0.00	141,629.02
8251	022C00220	020203010205 110101	1131		E33	Sueldo base	141,629.02	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E33	Sueldo base	0.00	141,629.02
8241	022C00220	020203010205 110101	1131		E33	Sueldo base	141,629.02	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1131		E33	Sueldo base	0.00	141,629.02
5100	022C00220	020203010205 110101	1345		E33	Gratificación	3,635.34	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1345		E33	Gratificación	3,635.34	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E33	Gratificación	0.00	3,635.34
8251	022C00220	020203010205 110101	1345		E33	Gratificación	3,635.34	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E33	Gratificación	0.00	3,635.34
8241	022C00220	020203010205 110101	1345		E33	Gratificación	3,635.34	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1345		E33	Gratificación	0.00	3,635.34
1123	000000002	0000000000000000002	0007	0003	E33	EJERCICIO 2021	135.52	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0009	E33	RETENCIONES DE I.S.R. 2021	0.00	24,949.50
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0008	E33	CUOTA SINDICAL 2021	0.00	970.86
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010	E33	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	34.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009	E33	MUTUALISMO 2021	0.00	970.86
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	E33	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	0.00	7,088.70
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	E33	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	11,674.17
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	E33	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	15,397.24
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	E33	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	0.00	2,802.34
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	E33	RECURSOS PROPIOS	0.00	188,662.00
						TOTAL POLIZA	1,009,792.12	1,009,792.12
Núm de Póliza : E - 34		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,643.67	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,643.67	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,643.67
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,643.67	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,643.67
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,643.67	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,643.67
5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.53	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.53	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.53
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.53	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.53
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.53	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.53
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,038.11	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,038.11	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,038.11
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,038.11	0.00

8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,038.11
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,038.11	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,038.11
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,384.14	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,384.14	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,384.14
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,384.14	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,384.14
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,384.14	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,384.14
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E34	IVA ACREDITABLE 2019-2021	674.55	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E34	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	5,000.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E34	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	5,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E34	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00
						TOTAL POLIZA	22,976.35	22,976.35
Núm de Póliza : E - 35		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/12/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	022C00227	020203010205 110101	2911		E35	Refacciones, accesorios y herramientas	898.28	0.00
8271	022C00227	020203010205 110101	2911		E35	Refacciones, accesorios y herramientas	898.28	0.00
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		E35	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	898.28
8251	022C00227	020203010205 110101	2911		E35	Refacciones, accesorios y herramientas	898.28	0.00
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		E35	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	898.28
8241	022C00227	020203010205 110101	2911		E35	Refacciones, accesorios y herramientas	898.28	0.00
8221	022C00227	020203010205 110101	2911		E35	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	898.28
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E35	IVA ACREDITABLE 2019-2021	143.72	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E35	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	1,042.00	0.00
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0008	E35	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	1,042.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E35	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,042.00
						TOTAL POLIZA	4,778.84	4,778.84
Núm de Póliza : E - 36		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/12/2021 Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0049	E36	JAIME RUIZ ROMERO	16,216.00	0.00
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E36	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	13,979.31	0.00
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E36	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	13,979.31
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E36	IVA ACREDITABLE 2019-2021	2,236.69	0.00
1129	000000001	00000000000000000002	0000	0002	E36	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	2,236.69
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E36	RECURSOS PROPIOS	0.00	16,216.00
						TOTAL POLIZA	32,432.00	32,432.00

Núm de Póliza : E - 37						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 28/12/2021	
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0018	E37	LIDIA AVILES CHAVEZ	3,644.00	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E37	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	3,174.47	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E37	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	3,174.47	
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E37	IVA ACREDITABLE 2019-2021	469.53	0.00	
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	E37	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	469.53	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E37	RECURSOS PROPIOS	0.00	3,644.00	
TOTAL POLIZA							7,288.00	7,288.00	
Núm de Póliza : E - 38						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 28/12/2021	
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0088	E38	CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS ESPECIALES S.A. DE C.V.	58,000.00	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	3261		E38	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	3261		E38	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	50,000.00	
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E38	IVA ACREDITABLE 2019-2021	8,000.00	0.00	
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	E38	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	8,000.00	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E38	RECURSOS PROPIOS	0.00	58,000.00	
TOTAL POLIZA							116,000.00	116,000.00	
Núm de Póliza : E - 39						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 28/12/2021	
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022B00216	010502020101 110101	2992		E39	Otros enseres	49,300.00	0.00	
8271	022B00216	010502020101 110101	2992		E39	Otros enseres	49,300.00	0.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2992		E39	Otros enseres	0.00	49,300.00	
8251	022B00216	010502020101 110101	2992		E39	Otros enseres	49,300.00	0.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	2992		E39	Otros enseres	0.00	49,300.00	
8241	022B00216	010502020101 110101	2992		E39	Otros enseres	49,300.00	0.00	
8221	022B00216	010502020101 110101	2992		E39	Otros enseres	0.00	49,300.00	
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E39	IVA ACREDITABLE 2019-2021	7,888.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0088	E39	CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS ESPECIALES S.A. DE C.V.	57,188.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0088	E39	CONSORCIO DE ARQUITECTURA Y PROYECTOS ESPECIALES S.A. DE C.V.	0.00	57,188.00	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E39	RECURSOS PROPIOS	0.00	57,188.00	

							TOTAL POLIZA	262,276.00	262,276.00
Núm de Póliza : E - 40		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/12/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0018	E40	LIDIA AVILES CHAVEZ	22,733.00	0.00	
8275	022C00227	020203010205 110101	6139		E40	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	19,597.38	0.00	
8255	022C00227	020203010205 110101	6139		E40	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	19,597.38	
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E40	IVA ACREDITABLE 2019-2021	3,135.62	0.00	
1129	000000001	000000000000000000002	0000	0002	E40	IVA POR ACREDITAR 2021	0.00	3,135.62	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E40	RECURSOS PROPIOS	0.00	22,733.00	
TOTAL POLIZA							45,466.00	45,466.00	
Núm de Póliza : E - 41		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/12/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022C00220	020203010205 110101	3111		E41	Servicio de energía eléctrica	54,490.29	0.00	
8271	022C00220	020203010205 110101	3111		E41	Servicio de energía eléctrica	54,490.29	0.00	
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E41	Servicio de energía eléctrica	0.00	54,490.29	
8251	022C00220	020203010205 110101	3111		E41	Servicio de energía eléctrica	54,490.29	0.00	
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E41	Servicio de energía eléctrica	0.00	54,490.29	
8241	022C00220	020203010205 110101	3111		E41	Servicio de energía eléctrica	54,490.29	0.00	
8221	022C00220	020203010205 110101	3111		E41	Servicio de energía eléctrica	0.00	54,490.29	
1129	000000001	000000000000000000004	0000	0001	E41	IVA ACREDITABLE 2019-2021	8,674.71	0.00	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	63,165.00	0.00	
2112	000000001	000000000000000000001	0001	0003	E41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	63,165.00	
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	E41	RECURSOS PROPIOS	0.00	63,165.00	
TOTAL POLIZA							289,800.87	289,800.87	
Núm de Póliza : E - 42		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/12/2021 Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	022A00212	010502060401 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,310.42	0.00	
8271	022A00212	010502060401 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,310.42	0.00	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,310.42	
8251	022A00212	010502060401 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,310.42	0.00	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,310.42	
8241	022A00212	010502060401 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,310.42	0.00	
8221	022A00212	010502060401 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,310.42	

5100	022B00211	010502050203 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.51	0.00		
8271	022B00211	010502050203 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.51	0.00		
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.51		
8251	022B00211	010502050203 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.51	0.00		
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.51		
8241	022B00211	010502050203 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	259.51	0.00		
8221	022B00211	010502050203 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	259.51		
5100	022C00220	020203010205 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	865.04	0.00		
8271	022C00220	020203010205 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	865.04	0.00		
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	865.04		
8251	022C00220	020203010205 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	865.04	0.00		
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	865.04		
8241	022C00220	020203010205 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	865.04	0.00		
8221	022C00220	020203010205 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	865.04		
5100	022C00227	020203010205 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	890.22	0.00		
8271	022C00227	020203010205 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	890.22	0.00		
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	890.22		
8251	022C00227	020203010205 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	890.22	0.00		
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	890.22		
8241	022C00227	020203010205 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	890.22	0.00		
8221	022C00227	020203010205 110101	2611		E42	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	890.22		
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E42	IVA ACREDITABLE 2019-2021	674.81	0.00		
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E42	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	5,000.00	0.00		
2112	000000001	00000000000000000001	0001	0001	E42	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	5,000.00		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E42	RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000.00		
						TOTAL POLIZA	22,975.57	22,975.57		
Núm de Póliza : E - 43							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 01/12/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
5100	022B00211	010502050203 110101	3411		E43	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00		
8271	022B00211	010502050203 110101	3411		E43	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00		
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E43	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00		
8251	022B00211	010502050203 110101	3411		E43	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00		
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E43	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00		
8241	022B00211	010502050203 110101	3411		E43	Servicios bancarios y financieros	520.00	0.00		
8221	022B00211	010502050203 110101	3411		E43	Servicios bancarios y financieros	0.00	520.00		
1129	000000001	00000000000000000004	0000	0001	E43	IVA ACREDITABLE 2019-2021	83.20	0.00		
1112	000000004	00000000000000000000	0000	0001	E43	SANTANDER Santander	0.00	603.20		
						TOTAL POLIZA	2,163.20	2,163.20		
Núm de Póliza : I - 1							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 01/12/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber		

1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	11	CAJA	3,500.01	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	11	CAJA	0.00	3,500.01
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	11	RECURSOS PROPIOS	3,500.01	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.04
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.04
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	431.04	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	431.04
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	11	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	431.04	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	11	Rezagos	0.00	2,930.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	11	Rezagos	0.00	2,930.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	11	Rezagos	2,930.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	11	Rezagos	0.00	2,930.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	11	Rezagos	2,930.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	11	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	68.97
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	11	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	70.00
						TOTAL POLIZA	13,722.10	13,722.10
Núm de Póliza : I - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 02/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	12	CAJA	12,942.80	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	12	CAJA	0.00	12,942.80
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	12	RECURSOS PROPIOS	12,942.80	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	12	Suministro de Agua Potable	0.00	6,400.66
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	0.00	6,400.66
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	6,400.66	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	0.00	6,400.66
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	12	Suministro de Agua Potable	6,400.66	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,586.21
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,586.21
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,586.21	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,586.21
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	12	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,586.21	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	310.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	310.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	310.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	310.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	310.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	12	Rezagos	0.00	2,905.50
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	12	Rezagos	0.00	2,905.50
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	12	Rezagos	2,905.50	0.00

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	0.00	2,905.50
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I2	Rezagos	2,905.50	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I2	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	413.79
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I2	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	326.64
						TOTAL POLIZA	50,290.34	50,290.34
Núm de Póliza : I - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 03/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	12,430.30	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	CAJA	0.00	12,430.30
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I3	RECURSOS PROPIOS	12,430.30	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	12,449.36
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	12,449.36
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	12,449.36	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	0.00	12,449.36
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I3	Suministro de Agua Potable	12,449.36	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	600.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I3	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	600.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I3	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	448.82
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I3	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
						TOTAL POLIZA	55,230.84	55,230.84
Núm de Póliza : I - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 04/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	38,433.09	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	CAJA	0.00	38,433.09
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I4	RECURSOS PROPIOS	38,433.09	0.00

4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	12,192.06	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	12,192.06	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	12,192.06	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	0.00	12,192.06	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I4	Suministro de Agua Potable	12,192.06	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	300.00	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I4	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	300.00	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I4	Rezagos	0.00	5,300.50	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	0.00	5,300.50	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	5,300.50	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	0.00	5,300.50	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I4	Rezagos	5,300.50	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	I4	Otros	0.00	20,006.09	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I4	Otros	0.00	20,006.09	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I4	Otros	20,006.09	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I4	Otros	0.00	20,006.09	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	I4	Otros	20,006.09	0.00	
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I4	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	634.44	
						TOTAL POLIZA	152,463.48	152,463.48	
Núm de Póliza : - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 07/12/2021			
						Capturo : CONTAB			
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	41,465.00	0.00	
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	CAJA	0.00	41,465.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I5	RECURSOS PROPIOS	41,465.00	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	31,310.78	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	31,310.78	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	31,310.78	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	0.00	31,310.78	
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I5	Suministro de Agua Potable	31,310.78	0.00	
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,270.00	
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,270.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	2,270.00	0.00	
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,270.00	

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I5	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	2,270.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I5	Rezagos	0.00	5,312.75
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I5	Rezagos	0.00	5,312.75
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I5	Rezagos	5,312.75	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I5	Rezagos	0.00	5,312.75
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I5	Rezagos	5,312.75	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I5	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	1,197.96
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I5	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,373.51
						TOTAL POLIZA	160,717.06	160,717.06
Núm de Póliza : - 6			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 08/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	28,074.70	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	CAJA	0.00	28,074.70
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I6	RECURSOS PROPIOS	28,074.70	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	18,475.31
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	18,475.31
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	18,475.31	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	0.00	18,475.31
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I6	Suministro de Agua Potable	18,475.31	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	I6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,586.21
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,586.21
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,586.21	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,586.21
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	I6	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,586.21	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,580.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,580.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,580.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,580.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I6	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,580.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I6	Rezagos	0.00	4,192.64
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	0.00	4,192.64
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	4,192.64	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	0.00	4,192.64
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I6	Rezagos	4,192.64	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I6	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	413.79
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I6	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	826.75
						TOTAL POLIZA	109,817.72	109,817.72

Núm de Póliza : I - 7		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 09/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	17	CAJA	15,091.21	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	17	CAJA	0.00	15,091.21
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	17	RECURSOS PROPIOS	15,091.21	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	11,152.11
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	11,152.11
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	11,152.11	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	0.00	11,152.11
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	17	Suministro de Agua Potable	11,152.11	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,467.25
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,467.25
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,467.25	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,467.25
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	17	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,467.25	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	800.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	800.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	800.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	800.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	17	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	800.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	17	Otros	0.00	550.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	17	Otros	0.00	550.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	17	Otros	550.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	17	Otros	0.00	550.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	17	Otros	550.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	17	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	394.76
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	17	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	412.47
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	685.38	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	685.38	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	0.00	685.38
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	685.38	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	0.00	685.38
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	685.38	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		17	Subsidios por carga fiscal	0.00	685.38
TOTAL POLIZA							62,862.66	62,862.66
Núm de Póliza : I - 8		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 10/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber

1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	18	CAJA	7,591.80	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	18	CAJA	0.00	7,591.80
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	18	RECURSOS PROPIOS	7,591.80	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	4,961.55
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	4,961.55
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	4,961.55	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	0.00	4,961.55
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	18	Suministro de Agua Potable	4,961.55	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	450.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	450.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	450.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	450.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	18	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	450.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	18	Rezagos	0.00	1,930.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	0.00	1,930.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	1,930.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	0.00	1,930.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	18	Rezagos	1,930.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	18	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	250.25
						TOTAL POLIZA	29,866.70	29,866.70
Núm de Póliza : I - 9		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 13/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Ssss cuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	37,734.46	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	19	CAJA	0.00	37,734.46
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	19	RECURSOS PROPIOS	37,734.46	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	33,784.20
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	33,784.20
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	33,784.20	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	0.00	33,784.20
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	19	Suministro de Agua Potable	33,784.20	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0004	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,724.14	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	19	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,724.14	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,831.40
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,831.40

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,831.40	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,831.40
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	19	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,831.40	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	19	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	275.86
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	19	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,186.74
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	1,067.88	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		19	Subsidios por carga fiscal	0.00	1,067.88
						TOTAL POLIZA	154,419.92	154,419.92
Núm de Póliza : I - 10		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 14/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	110	CAJA	35,050.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	110	CAJA	0.00	35,050.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	110	RECURSOS PROPIOS	35,050.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	22,719.98
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	22,719.98
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	22,719.98	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	0.00	22,719.98
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	110	Suministro de Agua Potable	22,719.98	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	110	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,586.21
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	110	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,586.21
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	110	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,586.21	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	110	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,586.21
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	110	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,586.21	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,935.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,935.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,935.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,935.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	110	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,935.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	110	Rezagos	0.00	6,385.10
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	110	Rezagos	0.00	6,385.10
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	110	Rezagos	6,385.10	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	110	Rezagos	0.00	6,385.10

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I10	Rezagos	6,385.10	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I10	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	413.79
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I10	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,009.92
						TOTAL POLIZA	137,352.58	137,352.58
Núm de Póliza : I - 11			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 15/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I11	CAJA	41,020.49	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I11	CAJA	0.00	41,020.49
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I11	RECURSOS PROPIOS	41,020.49	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I11	Suministro de Agua Potable	0.00	31,671.11
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	0.00	31,671.11
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	31,671.11	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	0.00	31,671.11
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I11	Suministro de Agua Potable	31,671.11	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,180.60
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,180.60
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	2,180.60	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,180.60
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I11	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	2,180.60	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I11	Rezagos	0.00	5,795.26
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	0.00	5,795.26
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	5,795.26	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	0.00	5,795.26
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I11	Rezagos	5,795.26	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I11	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,373.52
						TOTAL POLIZA	161,334.92	161,334.92
Núm de Póliza : I - 12			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 16/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	CAJA	32,648.71	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	CAJA	0.00	32,648.71
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I12	RECURSOS PROPIOS	32,648.71	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	27,156.94
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	27,156.94
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	27,156.94	0.00

8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	0.00	27,156.94
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I12	Suministro de Agua Potable	27,156.94	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,031.40
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,031.40
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	2,031.40	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	2,031.40
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I12	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	2,031.40	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	I12	Rezagos	0.00	2,421.25
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I12	Rezagos	0.00	2,421.25
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I12	Rezagos	2,421.25	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I12	Rezagos	0.00	2,421.25
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	I12	Rezagos	2,421.25	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	I12	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	588.32
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	I12	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	1,154.71
5200	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	703.91	0.00
8272	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	703.91	0.00
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	703.91
8252	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	703.91	0.00
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	703.91
8242	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	703.91	0.00
8222	022B00216	010502020101 110101	4391		I12	Subsidios por carga fiscal	0.00	703.91
						TOTAL POLIZA	131,332.24	131,332.24
Núm de Póliza : I - 13							Status de la Póliza : A	
							Fecha de la Póliza : 17/12/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	21,066.49	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	CAJA	0.00	21,066.49
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I13	RECURSOS PROPIOS	21,066.49	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	14,021.86
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	14,021.86
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	14,021.86	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	0.00	14,021.86
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	I13	Suministro de Agua Potable	14,021.86	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	481.40
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	481.40
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	481.40	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	I13	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	481.40

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	113	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	481.40	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	113	Rezagos	0.00	5,895.69
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	113	Rezagos	0.00	5,895.69
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	113	Rezagos	5,895.69	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	113	Rezagos	0.00	5,895.69
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	113	Rezagos	5,895.69	0.00
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	113	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	667.54
						TOTAL POLIZA	82,930.88	82,930.88
Núm de Póliza : I - 14			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 20/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	114	CAJA	17,658.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	114	CAJA	0.00	17,658.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	114	RECURSOS PROPIOS	17,658.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	114	Suministro de Agua Potable	0.00	10,658.44
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	114	Suministro de Agua Potable	0.00	10,658.44
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	114	Suministro de Agua Potable	10,658.44	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	114	Suministro de Agua Potable	0.00	10,658.44
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	114	Suministro de Agua Potable	10,658.44	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	114	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	862.07
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	114	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	862.07
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	114	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	862.07	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	114	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	862.07
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	114	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	862.07	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	600.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	600.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	114	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	600.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0014	114	Rezagos	0.00	4,825.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0014	114	Rezagos	0.00	4,825.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	114	Rezagos	4,825.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0014	114	Rezagos	0.00	4,825.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0014	114	Rezagos	4,825.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	114	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	137.93
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	114	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	574.56
						TOTAL POLIZA	69,207.02	69,207.02

Núm de Póliza : I - 15			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 21/12/2021		
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I15	CAJA	15,520.26	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I15	CAJA	0.00	15,520.26
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I15	RECURSOS PROPIOS	15,520.26	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	9,566.39
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	9,566.39
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	9,566.39	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	0.00	9,566.39
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I15	Suministro de Agua Potable	9,566.39	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0004	I15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,796.00
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,796.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,796.00	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,796.00
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0004	I15	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,796.00	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	553.69
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	553.69
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	553.69	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	553.69
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0008	I15	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	553.69	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0014	I15	Rezagos	0.00	1,749.12
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I15	Rezagos	0.00	1,749.12
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I15	Rezagos	1,749.12	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I15	Rezagos	0.00	1,749.12
8120	000004143	000000000000000000001	0001	0014	I15	Rezagos	1,749.12	0.00
2117	000000001	000000000000000000004	0001	0003	I15	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	447.36
2117	000000001	000000000000000000005	0001	0003	I15	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	407.70
						TOTAL POLIZA	60,370.92	60,370.92
Núm de Póliza : I - 16			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 22/12/2021		
								Capturo : CONTAB
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I16	CAJA	6,741.50	0.00
1111	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I16	CAJA	0.00	6,741.50
1112	000000005	000000000000000000000	0000	0001	I16	RECURSOS PROPIOS	6,741.50	0.00
4143	000000001	000000000000000000001	0000	0001	I16	Suministro de Agua Potable	0.00	4,341.04
8150	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	0.00	4,341.04
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	4,341.04	0.00
8140	000004143	000000000000000000001	0001	0001	I16	Suministro de Agua Potable	0.00	4,341.04

8120	000004143	00000000000000000001	0001	0001	116	Suministro de Agua Potable	4,341.04	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,724.14	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	1,724.14
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0004	116	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	1,724.14	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	235.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	235.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	235.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	235.00
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0008	116	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	235.00	0.00
2117	000000001	00000000000000000004	0001	0003	116	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	275.86
2117	000000001	00000000000000000005	0001	0003	116	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	165.46
						TOTAL POLIZA	26,083.36	26,083.36
Núm de Póliza : I - 17		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	117	RECURSOS PROPIOS	6.09	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0017	117	Otros	0.00	6.09
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0017	117	Otros	0.00	6.09
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	117	Otros	6.09	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0017	117	Otros	0.00	6.09
8120	000004143	00000000000000000001	0001	0017	117	Otros	6.09	0.00
						TOTAL POLIZA	18.27	18.27
Núm de Póliza : I - 18		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	118	RECURSOS PROPIOS	94,828.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	118	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	94,828.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	118	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	94,828.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	118	Subsidios para Gastos de Operacion	94,828.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	118	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	94,828.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	118	Subsidios para Gastos de Operacion	94,828.00	0.00
						TOTAL POLIZA	284,484.00	284,484.00

Núm de Póliza : I - 19		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 07/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	119	RECURSOS PROPIOS	30,000.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	119	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	30,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	119	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	30,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	119	Subsidios para Gastos de Operacion	30,000.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	119	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	30,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	119	Subsidios para Gastos de Operacion	30,000.00	0.00
TOTAL POLIZA							90,000.00	90,000.00
Núm de Póliza : I - 20		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 08/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	120	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	48,021.04	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3132		120	Servicio de cloración de agua	48,021.04	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		120	Servicio de cloración de agua	0.00	48,021.04
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	120	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	48,021.04
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	120	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	48,021.04
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	120	Subsidios para Gastos de Operacion	48,021.04	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	120	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	48,021.04
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	120	Subsidios para Gastos de Operacion	48,021.04	0.00
TOTAL POLIZA							192,084.16	192,084.16
Núm de Póliza : I - 21		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 13/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0004	0002	121	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	71,542.00	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3131		121	Servicio de agua	71,542.00	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3131		121	Servicio de agua	0.00	71,542.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	121	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	71,542.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	121	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	71,542.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	121	Subsidios para Gastos de Operacion	71,542.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	121	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	71,542.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	121	Subsidios para Gastos de Operacion	71,542.00	0.00
TOTAL POLIZA							286,168.00	286,168.00
Núm de Póliza : I - 22		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/12/2021		

								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I22	RECURSOS PROPIOS	160,000.00	0.00	
4223	000000001	00000000000000000000	0000	0002	I22	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	160,000.00	
8150	000004223	00000000000000000000	0001	0002	I22	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	160,000.00	
8140	000004223	00000000000000000000	0001	0002	I22	Subsidios para Gastos de Operacion	160,000.00	0.00	
8140	000004223	00000000000000000000	0001	0002	I22	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	160,000.00	
8120	000004223	00000000000000000000	0001	0002	I22	Subsidios para Gastos de Operacion	160,000.00	0.00	
TOTAL POLIZA							480,000.00	480,000.00	
Núm de Póliza : I - 23			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 20/12/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I23	RECURSOS PROPIOS	197,787.00	0.00	
4223	000000001	00000000000000000000	0000	0002	I23	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	197,787.00	
8150	000004223	00000000000000000000	0001	0002	I23	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	197,787.00	
8140	000004223	00000000000000000000	0001	0002	I23	Subsidios para Gastos de Operacion	197,787.00	0.00	
8140	000004223	00000000000000000000	0001	0002	I23	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	197,787.00	
8120	000004223	00000000000000000000	0001	0002	I23	Subsidios para Gastos de Operacion	197,787.00	0.00	
TOTAL POLIZA							593,361.00	593,361.00	
Núm de Póliza : I - 24			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 20/12/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I24	RECURSOS PROPIOS	270,862.71	0.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I24	RECURSOS PROPIOS	20,000.00	0.00	
2119	000000002	00000000000000000000	0003	0001	I24	H AYUNTAMIENTO DE EL ORO MEXICO	0.00	20,000.00	
4223	000000001	00000000000000000000	0000	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	270,862.71	
8150	000004223	00000000000000000000	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	270,862.71	
8140	000004223	00000000000000000000	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	270,862.71	0.00	
8140	000004223	00000000000000000000	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	270,862.71	
8120	000004223	00000000000000000000	0001	0002	I24	Subsidios para Gastos de Operacion	270,862.71	0.00	
TOTAL POLIZA							832,588.13	832,588.13	
Núm de Póliza : I - 25			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 23/12/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber	

5100	022A00212	010502060401 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	5,561.02	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	5,561.02	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,561.02
8251	022A00212	010502060401 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	5,561.02	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,561.02
8241	022A00212	010502060401 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	5,561.02	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,561.02
5100	022A00212	010502060401 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,399.48	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,399.48	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,399.48
8251	022A00212	010502060401 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,399.48	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,399.48
8241	022A00212	010502060401 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,399.48	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,399.48
5100	022A00212	010502060401 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,398.80	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,398.80	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,398.80
8251	022A00212	010502060401 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,398.80	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,398.80
8241	022A00212	010502060401 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,398.80	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,398.80
5100	022A00212	010502060401 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	661.59	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	661.59	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	661.59
8251	022A00212	010502060401 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	661.59	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	661.59
8241	022A00212	010502060401 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	661.59	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	661.59
5100	022A00212	010502060401 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	972.21	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	972.21	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	972.21
8251	022A00212	010502060401 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	972.21	0.00
8241	022A00212	010502060401 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	972.21
8241	022A00212	010502060401 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	972.21	0.00
8221	022A00212	010502060401 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	972.21
5100	022A00234	020203010204 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	2,767.46	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	2,767.46	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,767.46
8251	022A00234	020203010204 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	2,767.46	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,767.46
8241	022A00234	020203010204 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	2,767.46	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,767.46
5100	022A00234	020203010204 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,687.03	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,687.03	0.00

8251	022A00234	020203010204 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,687.03
8251	022A00234	020203010204 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,687.03	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,687.03
8241	022A00234	020203010204 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,687.03	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,687.03
5100	022A00234	020203010204 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.48	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.48	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.48
8251	022A00234	020203010204 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.48	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.48
8241	022A00234	020203010204 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	512.48	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	512.48
5100	022A00234	020203010204 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	329.65	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	329.65	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	329.65
8251	022A00234	020203010204 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	329.65	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	329.65
8241	022A00234	020203010204 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	329.65	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	329.65
5100	022A00234	020203010204 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	484.42	0.00
8271	022A00234	020203010204 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	484.42	0.00
8251	022A00234	020203010204 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	484.42
8251	022A00234	020203010204 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	484.42	0.00
8241	022A00234	020203010204 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	484.42
8241	022A00234	020203010204 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	484.42	0.00
8221	022A00234	020203010204 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	484.42
5100	022B00211	010502050203 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	6,035.20	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	6,035.20	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,035.20
8251	022B00211	010502050203 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	6,035.20	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,035.20
8241	022B00211	010502050203 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	6,035.20	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,035.20
5100	022B00211	010502050203 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,967.05	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,967.05	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,967.05
8251	022B00211	010502050203 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,967.05	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,967.05
8241	022B00211	010502050203 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,967.05	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,967.05
5100	022B00211	010502050203 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,355.16	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,355.16	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,355.16
8251	022B00211	010502050203 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,355.16	0.00

8241	022B00211	010502050203 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,355.16
8241	022B00211	010502050203 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,355.16	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,355.16
5100	022B00211	010502050203 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	790.58	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	790.58	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	790.58
8251	022B00211	010502050203 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	790.58	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	790.58
8241	022B00211	010502050203 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	790.58	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	790.58
5100	022B00211	010502050203 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,161.76	0.00
8271	022B00211	010502050203 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,161.76	0.00
8251	022B00211	010502050203 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,161.76
8251	022B00211	010502050203 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,161.76	0.00
8241	022B00211	010502050203 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,161.76
8241	022B00211	010502050203 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,161.76	0.00
8221	022B00211	010502050203 110101	1416	I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,161.76
5100	022B00216	010502020101 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	6,111.09	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	6,111.09	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,111.09
8251	022B00216	010502020101 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	6,111.09	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,111.09
8241	022B00216	010502020101 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	6,111.09	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1412	I25	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,111.09
5100	022B00216	010502020101 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,174.52	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,174.52	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,174.52
8251	022B00216	010502020101 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,174.52	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,174.52
8241	022B00216	010502020101 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,174.52	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1413	I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,174.52
5100	022B00216	010502020101 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,685.52	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,685.52	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,685.52
8251	022B00216	010502020101 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,685.52	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,685.52
8241	022B00216	010502020101 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,685.52	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1414	I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,685.52
5100	022B00216	010502020101 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	797.22	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	797.22	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1415	I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	797.22

8251	022B00216	010502020101 110101	1415		I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	797.22	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1415		I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	797.22
8241	022B00216	010502020101 110101	1415		I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	797.22	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1415		I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	797.22
5100	022B00216	010502020101 110101	1416		I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,171.52	0.00
8271	022B00216	010502020101 110101	1416		I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,171.52	0.00
8251	022B00216	010502020101 110101	1416		I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,171.52
8251	022B00216	010502020101 110101	1416		I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,171.52	0.00
8241	022B00216	010502020101 110101	1416		I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,171.52
8241	022B00216	010502020101 110101	1416		I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,171.52	0.00
8221	022B00216	010502020101 110101	1416		I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,171.52
5100	022C00220	020203010205 110101	1412		I25	Aportaciones de servicio de salud	13,321.01	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1412		I25	Aportaciones de servicio de salud	13,321.01	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I25	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,321.01
8251	022C00220	020203010205 110101	1412		I25	Aportaciones de servicio de salud	13,321.01	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I25	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,321.01
8241	022C00220	020203010205 110101	1412		I25	Aportaciones de servicio de salud	13,321.01	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1412		I25	Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,321.01
5100	022C00220	020203010205 110101	1413		I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,201.02	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1413		I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,201.02	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,201.02
8251	022C00220	020203010205 110101	1413		I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,201.02	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,201.02
8241	022C00220	020203010205 110101	1413		I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,201.02	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1413		I25	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,201.02
5100	022C00220	020203010205 110101	1414		I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,416.35	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1414		I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,416.35	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,416.35
8251	022C00220	020203010205 110101	1414		I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,416.35	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,416.35
8241	022C00220	020203010205 110101	1414		I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,416.35	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1414		I25	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,416.35
5100	022C00220	020203010205 110101	1415		I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	455.93	0.00
8271	022C00220	020203010205 110101	1415		I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	455.93	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	455.93
8251	022C00220	020203010205 110101	1415		I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	455.93	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	455.93
8241	022C00220	020203010205 110101	1415		I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	455.93	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1415		I25	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	455.93
5100	022C00220	020203010205 110101	1416		I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	993.48	0.00

8271	022C00220	020203010205 110101	1416		I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	993.48	0.00
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	993.48
8251	022C00220	020203010205 110101	1416		I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	993.48	0.00
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	993.48
8241	022C00220	020203010205 110101	1416		I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	993.48	0.00
8221	022C00220	020203010205 110101	1416		I25	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	993.48
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0008	I25	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	14,177.40	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	I25	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	29,310.48	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	I25	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	38,658.06	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	I25	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	7,089.53	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0010	I25	ISSEMYM .875 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	13,156.02	0.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0011	I25	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO	24,706.50	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	209,509.54
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	209,509.54
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	209,509.54	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	209,509.54
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I25	Subsidios para Gastos de Operacion	209,509.54	0.00
						TOTAL POLIZA	875,763.27	875,763.27
Núm de Póliza : I - 26		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2119	000000002	00000000000000000001	0002	0003	I26	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2021	45,783.05	0.00
8271	022A00212	010502060401 110101	3132		I26	Servicio de cloración de agua	45,783.05	0.00
8251	022A00212	010502060401 110101	3132		I26	Servicio de cloración de agua	0.00	45,783.05
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	45,783.05
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	45,783.05
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	45,783.05	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	45,783.05
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I26	Subsidios para Gastos de Operacion	45,783.05	0.00
						TOTAL POLIZA	183,132.20	183,132.20
Núm de Póliza : I - 27		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 23/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I27	CAJA	9,958.00	0.00
1111	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I27	CAJA	0.00	9,958.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I27	RECURSOS PROPIOS	9,958.00	0.00
4143	000000001	00000000000000000001	0000	0001	I27	Suministro de Agua Potable	0.00	6,689.97

8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I27	Suministro de Agua Potable	0.00	6,689.97
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I27	Suministro de Agua Potable	6,689.97	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I27	Suministro de Agua Potable	0.00	6,689.97
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I27	Suministro de Agua Potable	6,689.97	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	I27	Rezagos	0.00	2,895.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I27	Rezagos	0.00	2,895.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I27	Rezagos	2,895.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I27	Rezagos	0.00	2,895.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I27	Rezagos	2,895.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I27	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	373.03
						TOTAL POLIZA	39,085.94	39,085.94
Núm de Póliza : I - 28						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 27/12/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I28	CAJA	19,244.01	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I28	CAJA	0.00	19,244.01
1112	000000005	0000000000000000000	0000	0001	I28	RECURSOS PROPIOS	19,244.01	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0001	I28	Suministro de Agua Potable	0.00	11,724.69
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I28	Suministro de Agua Potable	0.00	11,724.69
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I28	Suministro de Agua Potable	11,724.69	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I28	Suministro de Agua Potable	0.00	11,724.69
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0001	I28	Suministro de Agua Potable	11,724.69	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0004	I28	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I28	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I28	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.18	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I28	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	2,155.18
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0004	I28	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	2,155.18	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0008	I28	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,085.00
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I28	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,085.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I28	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,085.00	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I28	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	0.00	1,085.00
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0008	I28	Drenaje, Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o manejo Ecológico	1,085.00	0.00
4143	000000001	0000000000000000001	0000	0014	I28	Rezagos	0.00	3,382.75
8150	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I28	Rezagos	0.00	3,382.75
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I28	Rezagos	3,382.75	0.00
8140	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I28	Rezagos	0.00	3,382.75
8120	000004143	0000000000000000001	0001	0014	I28	Rezagos	3,382.75	0.00
2117	000000001	0000000000000000004	0001	0003	I28	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	344.83
2117	000000001	0000000000000000005	0001	0003	I28	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	551.56
						TOTAL POLIZA	75,183.26	75,183.26

Núm de Póliza : I - 29		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cuenta	Scuenta	Sscuenta	Ssscuenta	Sssscuenta	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I29	RECURSOS PROPIOS	185,188.00	0.00
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	185,188.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	185,188.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	185,188.00	0.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	0.00	185,188.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I29	Subsidios para Gastos de Operacion	185,188.00	0.00
TOTAL POLIZA							555,564.00	555,564.00
Resumen de Pólizas								
				Tipo	Descripción	Número	Debe	Haber
				I	Ingresos	361	75,384,129.15	75,384,129.15
				E	Egresos	322	72,077,777.18	72,077,777.18
				CH	Cheques	22	201,324.03	201,324.03
				D	Diario	111	13,212,319.06	13,212,319.06
				Total		816	160,875,549.42	160,875,549.42