

Dirección: AV. SANTIAGO 155  
Reg. Fed.: SAM160702KK9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45850

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ene/2022	Diario		1	00001	PRESUPUESTO APROBADO 2022			
1	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio		PRESUPUESTO APROBADO 2022		400,000.00	
2	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado		PRESUPUESTO APROBADO 2022			400,000.00
3	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio		PRESUPUESTO APROBADO 2022		40,000.00	
4	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado		PRESUPUESTO APROBADO 2022			40,000.00
5	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio		PRESUPUESTO APROBADO 2022		480,000.00	
6	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado		PRESUPUESTO APROBADO 2022			480,000.00
7	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio		PRESUPUESTO APROBADO 2022		3,000,000.00	
8	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado		PRESUPUESTO APROBADO 2022			3,000,000.00
9	PRESUPUEST	81100-1001-0000-0..	PI Estimado		PRESUPUESTO APROBADO 2022		47,595,916.00	
10	PRESUPUEST	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		PRESUPUESTO APROBADO 2022			47,595,916.00
11	PRESUPUEST	81100-1001-0000-0..	PI Estimado		PRESUPUESTO APROBADO 2022		2,304,084.00	
12	PRESUPUEST	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		PRESUPUESTO APROBADO 2022			2,304,084.00
13	PRESUPUEST	81100-1001-0000-0..	PI Estimado		PRESUPUESTO APROBADO 2022		520,000.00	
14	PRESUPUEST	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		PRESUPUESTO APROBADO 2022			520,000.00
15	PRESUPUEST	81100-1001-0000-0..	PI Estimado		PRESUPUESTO APROBADO 2022		2,000,000.00	
16	PRESUPUEST	81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar		PRESUPUESTO APROBADO 2022			2,000,000.00
17	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio		PRESUPUESTO APROBADO 2022		400,320.00	
18	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado		PRESUPUESTO APROBADO 2022			400,320.00
19	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio		PRESUPUESTO APROBADO 2022		3,183,192.00	
20	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado		PRESUPUESTO APROBADO 2022			3,183,192.00
21	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio		PRESUPUESTO APROBADO 2022		650,580.00	
22	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado		PRESUPUESTO APROBADO 2022			650,580.00
23	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio		PRESUPUESTO APROBADO 2022		449,724.00	
24	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado		PRESUPUESTO APROBADO 2022			449,724.00
25	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio		PRESUPUESTO APROBADO 2022		144,000.00	
26	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado		PRESUPUESTO APROBADO 2022			144,000.00
27	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio		PRESUPUESTO APROBADO 2022		6,853.00	
28	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado		PRESUPUESTO APROBADO 2022			6,853.00
29	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio		PRESUPUESTO APROBADO 2022		44,670.00	
30	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado		PRESUPUESTO APROBADO 2022			44,670.00
31	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio		PRESUPUESTO APROBADO 2022		12,357.00	
32	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado		PRESUPUESTO APROBADO 2022			12,357.00
33	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio		PRESUPUESTO APROBADO 2022		11,120.00	
34	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado		PRESUPUESTO APROBADO 2022			11,120.00
35	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio		PRESUPUESTO APROBADO 2022		73,463.00	
36	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado		PRESUPUESTO APROBADO 2022			73,463.00

Dirección: AV. SANTIAGO 155  
Reg. Fed.: SAM160702KK9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45850

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			542,762.00	
38	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				542,762.00
39	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			106,029.00	
40	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				106,029.00
41	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			49,648.00	
42	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				49,648.00
43	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			96,000.00	
44	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				96,000.00
45	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			12,000.00	
46	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				12,000.00
47	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			12,000.00	
48	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				12,000.00
49	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			96,000.00	
50	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				96,000.00
51	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			300,000.00	
52	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				300,000.00
53	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			79,850.00	
54	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				79,850.00
55	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			30,042.00	
56	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				30,042.00
57	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			3,600.00	
58	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				3,600.00
59	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			36,000.00	
60	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				36,000.00
61	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			50,000.00	
62	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				50,000.00
63	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			7,000.00	
64	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				7,000.00
65	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			24,000.00	
66	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				24,000.00
67	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			60,000.00	
68	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				60,000.00
69	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			60,000.00	
70	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				60,000.00
71	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			182,592.00	
72	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				182,592.00

Dirección: AV. SANTIAGO 155  
Reg. Fed.: SAM160702KK9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45850

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
73	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			1,580,004.00	
74	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				1,580,004.00
75	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			400,404.00	
76	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				400,404.00
77	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			60,000.00	
78	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				60,000.00
79	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			240,000.00	
80	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				240,000.00
81	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			1,200,000.00	
82	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				1,200,000.00
83	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			1,320,000.00	
84	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				1,320,000.00
85	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			55,000.00	
86	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				55,000.00
87	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			50,000.00	
88	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				50,000.00
89	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			60,000.00	
90	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				60,000.00
91	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			12,000.00	
92	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				12,000.00
93	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			75,000.00	
94	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				75,000.00
95	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			15,000.00	
96	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				15,000.00
97	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			300,000.00	
98	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				300,000.00
99	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			18,000,000.00	
100	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				18,000,000.00
101	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			10,200.00	
102	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				10,200.00
103	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			18,000.00	
104	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				18,000.00
105	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			144,000.00	
106	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				144,000.00
107	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			120,000.00	
108	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				120,000.00

Dirección: AV. SANTIAGO 155  
Reg. Fed.: SAM160702KK9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45850

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
109	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			50,000.00	
110	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				50,000.00
111	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			20,000.00	
112	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				20,000.00
113	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			6,000.00	
114	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				6,000.00
115	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			45,000.00	
116	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				45,000.00
117	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			240,000.00	
118	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				240,000.00
119	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			90,000.00	
120	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				90,000.00
121	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			6,000.00	
122	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				6,000.00
123	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			6,000.00	
124	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				6,000.00
125	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			6,000.00	
126	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				6,000.00
127	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			96,000.00	
128	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				96,000.00
129	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			18,000.00	
130	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				18,000.00
131	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			600,000.00	
132	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				600,000.00
133	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			1,200.00	
134	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				1,200.00
135	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			15,000.00	
136	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				15,000.00
137	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			120,000.00	
138	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				120,000.00
139	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			744,000.00	
140	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				744,000.00
141	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			4,122,522.00	
142	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				4,122,522.00
143	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercicio	PRESUPUESTO APROBADO 2022			11,410,868.00	
144	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado	PRESUPUESTO APROBADO 2022				11,410,868.00

Dirección: AV. SANTIAGO 155  
 Reg. Fed.: SAM160702KK9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45850

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
145	PRESUPUEST	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido		PRESUPUESTO APROBADO 2022		520,000.00		
146	PRESUPUEST	82100-1001-0000-0..	PE Aprobado		PRESUPUESTO APROBADO 2022			520,000.00	
					PRESUPUESTO APROBADO 2022				
					Cifra de Control	1,201,351,461,460,..	Total póliza :	104,840,000.00	104,840,000.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
01/Ene/2022	Diario				2 RECLASIFICACION DE SALDO POR DEPOSITO DE AÑOS AN..				
1		11120-0001-0002-0..	Santander Cta. 22000731048	CONSUMO				1,326.18	
2		21190-0001-0003-0..	Depositos Foraneos No Identificados				1,326.18		
					Cifra de Control	3,231,000,020,005,..	Total póliza :	1,326.18	1,326.18
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 01/Ene/2022 :	104,841,326.18	104,841,326.18

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 148

24/Feb/2022	Diario				1 EC060000000128 INTERCONEXION RED DRENAJE EN C ..				
1	ANTICIPO	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido					99,137.93	
2	ANTICIPO	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido				99,137.93		
					Cifra de Control	16,500,020,020,00..	Total póliza :	99,137.93	99,137.93
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

24/Feb/2022	Diario				2 ED060000000456 INTERCONEXION RED DRENAJE EN C ..				
1	ANTICIPO	12363-6231-1401-2..	Interconexion Red Drenaje c H.A a colect..				24,784.48		
2	ANTICIPO	11220-0001-0002-0..	Iva Pendiente por Acreditar				3,965.52		
3	ANTICIPO	21120-0007-0099-0..	Grupo Arange SA de CV					28,750.00	
4	ANTICIPO	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido					24,784.48	
5	ANTICIPO	82500-1001-0000-0..	PE Devengado				24,784.48		
					Cifra de Control	20,960,382,411,50..	Total póliza :	53,534.48	53,534.48
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

24/Feb/2022	Diario				3 EE020000000752 LA AZUCENA				
1	ANTICIPO	82500-1001-0000-0..	PE Devengado					24,784.48	
2	ANTICIPO	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido				24,784.48		
					Cifra de Control	16,510,020,020,00..	Total póliza :	24,784.48	24,784.48
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

Total al 24/Feb/2022 : 177,456.89 177,456.89

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 9

11/Feb/2022	Diario				4 EC060000000129 CONTS 280MTS DRENAJE CON 20 DESC C				
1	AGUILILLAS	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido					631,680.00	
2	AGUILILLAS	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido				631,680.00		
					Cifra de Control	16,500,020,020,00..	Total póliza :	631,680.00	631,680.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0

11/Feb/2022	Diario				5 ED060000000457 CONTS 280MTS DRENAJE CON 20 DESC C			
1	ANTICIPO	12363-6321-1401-2..	280 Mts Drenaje en 10" c Guayabo y Pri..				157,920.00	
2	ANTICIPO	11220-0001-0002-0..	Iva Pendiente por Acreditar				25,267.20	



Dirección: AV. SANTIAGO 155  
 Reg. Fed.: SAM160702KK9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45850

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 ANTICIPO	21120-0016-0052-0..		CONTS 280MTS DRENAJE CON 20 DE..	Organizacion Sustentable Ferosmay SA ..			183,187.20
	4 ANTICIPO	82400-1001-0000-0..		CONTS 280MTS DRENAJE CON 20 DE..	PE Comprometido			157,920.00
	5 ANTICIPO	82500-1001-0000-0..		PE Devengado			157,920.00	
	Cifra de Control	20,960,383,401,45..				Total póliza :	341,107.20	341,107.20
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
11/Feb/2022	Diario		6	EE020000000753	CONTS 280MTS DRENAJE CON 20 DESC C			
	1 ANTICIPO	82500-1001-0000-0..		PE Devengado				157,920.00
	2 ANTICIPO	82600-1001-0000-0..		PE Ejercido			157,920.00	
	Cifra de Control	16,510,020,020,00..				Total póliza :	157,920.00	157,920.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
11/Feb/2022	Diario		7	EC060000000130	CONTS 280MTS LAP DE3" CON 20 TOMAS			
	1 AGUILILLAS	82600-1001-0000-0..		PE Ejercido				353,910.00
	2 AGUILILLAS	82400-1001-0000-0..		PE Comprometido			353,910.00	
	Cifra de Control	16,500,020,020,00..				Total póliza :	353,910.00	353,910.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
11/Feb/2022	Diario		8	ED060000000458	CONTS 280MTS LAP DE3" CON 20 TOMAS			
	1 ANTICIPO	12363-6321-1401-2..		280Mts Linea Agua en 3" C Guayabo y P..			88,477.50	
	2 ANTICIPO	11220-0001-0002-0..		Iva Pendiente por Acreditar			14,156.40	
	3 ANTICIPO	21120-0012-0081-0..		Luridladez SA de CV				102,633.90
	4 ANTICIPO	82400-1001-0000-0..		PE Comprometido				88,477.50
	5 ANTICIPO	82500-1001-0000-0..		PE Devengado			88,477.50	
	Cifra de Control	20,960,383,361,48..				Total póliza :	191,111.40	191,111.40
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
11/Feb/2022	Diario		9	EE020000000754	CONTS 280MTS LAP DE3" CON 20 TOMAS			
	1 ANTICIPO	82500-1001-0000-0..		PE Devengado				88,477.50
	2 ANTICIPO	82600-1001-0000-0..		PE Ejercido			88,477.50	
	Cifra de Control	16,510,020,020,00..				Total póliza :	88,477.50	88,477.50
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 11/Feb/2022 :	1,764,206.10	1,764,206.10
						Total de pólizas impresas :	6	
						Total de movimientos impresos :	18	
18/Feb/2022	Diario		10	ED060000000459	CONST280MTS LAP DE3" CON 20 TOMAS C			
	1 EST 1 FINI	12363-6321-1401-2..		280Mts Linea Agua en 3" C Guayabo y P..			265,432.50	
	2 EST 1 FINI	11220-0001-0002-0..		Iva Pendiente por Acreditar			42,469.20	
	3 EST 1 FINI	21120-0012-0081-0..		Luridladez SA de CV				307,901.70
	4 EST 1 FINI	82400-1001-0000-0..		PE Comprometido				265,432.50
	5 EST 1 FINI	82500-1001-0000-0..		PE Devengado			265,432.50	
	Cifra de Control	20,960,383,361,48..				Total póliza :	573,334.20	573,334.20
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
18/Feb/2022	Diario		11	EE020000000755	CONST280MTS LAP DE3" CON 20 TOMAS C			
	1 EST 1 FINI	82500-1001-0000-0..		PE Devengado				265,432.50

Dirección: AV. SANTIAGO 155  
 Reg. Fed.: SAM160702KK9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45850

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						265,432.50	
		Cifra de Control	16,510,020,020,00..		Total póliza :	265,432.50	265,432.50
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
18/Feb/2022	Diario			12 ED060000000460 CONST 280MTS DRENAJE CON 20 DESCA..			
1	EST 1 FINI	12363-6321-1401-2..	280 Mts Drenaje en 10" c Guayabo y Pri..	CONST 280MTS DRENAJE CON 20 DE..		473,760.00	
2	EST 1 FINI	11220-0001-0002-0..	Iva Pendiente por Acreditar	CONST 280MTS DRENAJE CON 20 DE..		75,801.60	
3	EST 1 FINI	21120-0016-0052-0..	Organizacion Sustentable Ferrosmay SA ..	CONST 280MTS DRENAJE CON 20 DE..			549,561.60
4	EST 1 FINI	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido				473,760.00
5	EST 1 FINI	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			473,760.00	
		Cifra de Control	20,960,383,401,45..		Total póliza :	1,023,321.60	1,023,321.60
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
18/Feb/2022	Diario			13 EE020000000756 CONST 280MTS DRENAJE CON 20 DESCA..			
1	EST 1 FINI	82500-1001-0000-0..	PE Devengado				473,760.00
2	EST 1 FINI	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			473,760.00	
		Cifra de Control	16,510,020,020,00..		Total póliza :	473,760.00	473,760.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
Total al 18/Feb/2022 :						2,335,848.30	2,335,848.30
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 14							
03/Feb/2022	Diario			14 EC060000000131 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO P..			
1	CABECERA	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido				846,396.34
2	CABECERA	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			846,396.34	
		Cifra de Control	16,500,020,020,00..		Total póliza :	846,396.34	846,396.34
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
03/Feb/2022	Diario			15 ED060000000461 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO P..			
1	ANTICIPO	12363-6321-1401-2..	Perf Pozo Profundo en Cabecera Municipi..	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO PO..		211,599.08	
2	ANTICIPO	11220-0001-0002-0..	Iva Pendiente por Acreditar	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO PO..		33,855.85	
3	ANTICIPO	21120-0022-0031-0..	Urbanizadora y Pavimentadora Monle S..	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO PO..			245,454.93
4	ANTICIPO	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido				211,599.08
5	ANTICIPO	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			211,599.08	
		Cifra de Control	20,960,383,461,43..		Total póliza :	457,054.01	457,054.01
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
03/Feb/2022	Diario			16 EE020000000757 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO P..			
1	ANTICIPO	82500-1001-0000-0..	PE Devengado				211,599.08
2	ANTICIPO	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido			211,599.08	
		Cifra de Control	16,510,020,020,00..		Total póliza :	211,599.08	211,599.08
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
Total al 03/Feb/2022 :						1,515,049.43	1,515,049.43
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 9							
08/Feb/2022	Diario			17 ED060000000462 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO P..			
1	EST 1 FINI	12363-6321-1401-2..	Perf Pozo Profundo en Cabecera Municipi..			634,797.26	

Dirección: AV. SANTIAGO 155  
 Reg. Fed.: SAM160702KK9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45850

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					PERFORACION Y EQUIPAMIENTO PO..		101,567.56	
					Iva Pendiente por Acreditar			
					PERFORACION Y EQUIPAMIENTO PO..			736,364.82
					Urbanizadora y Pavimentadora Monle S..			
					PERFORACION Y EQUIPAMIENTO PO..			634,797.26
					PE Comprometido			
					PE Devengado		634,797.26	
					Cifra de Control	20,960,383,461,43..		
					Total póliza :		1,371,162.08	1,371,162.08
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
08/Feb/2022	Diario				18 EE020000000758 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO P..			
					1 EST 1 FINI	82500-1001-0000-0..PE Devengado		634,797.26
					2 EST 1 FINI	82600-1001-0000-0..PE Ejercido		634,797.26
					Cifra de Control	16,510,020,020,00..		
					Total póliza :		634,797.26	634,797.26
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
					Total al 08/Feb/2022 :		2,005,959.34	2,005,959.34
					Total de pólizas impresas :		2	
					Total de movimientos impresos :		7	
03/Feb/2022	Diario				19 EC060000000132 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN L..			
					1 LA CAÑADA	82600-1001-0000-0..PE Ejercido		1,616,680.89
					2 LA CAÑADA	82400-1001-0000-0..PE Comprometido		1,616,680.89
					Cifra de Control	16,500,020,020,00..		
					Total póliza :		1,616,680.89	1,616,680.89
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
03/Feb/2022	Diario				20 ED060000000463 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN L..			
					1 ANTICIPO	12363-6231-1401-2..Perf Pozo Profundo La Cañada		404,170.22
					2 ANTICIPO	11220-0001-0002-0..Iva Pendiente por Acreditar		64,667.24
					3 ANTICIPO	21120-0007-0099-0..Grupo Arange SA de CV		468,837.46
					4 ANTICIPO	82400-1001-0000-0..PE Comprometido		404,170.22
					5 ANTICIPO	82500-1001-0000-0..PE Devengado		404,170.22
					Cifra de Control	20,960,382,411,50..		
					Total póliza :		873,007.68	873,007.68
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
03/Feb/2022	Diario				21 EE020000000759 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN L..			
					1 ANTICIPO	82500-1001-0000-0..PE Devengado		404,170.22
					2 ANTICIPO	82600-1001-0000-0..PE Ejercido		404,170.22
					Cifra de Control	16,510,020,020,00..		
					Total póliza :		404,170.22	404,170.22
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
					Total al 03/Feb/2022 :		2,893,858.79	2,893,858.79
					Total de pólizas impresas :		3	
					Total de movimientos impresos :		9	
28/Feb/2022	Diario				22 reclasificacion deposito del 03/02/21			
					1	21190-0001-0003-0..Depositos Foraneos No Identificados		3,548.00
					2	11120-0001-0003-0..Santander Cta.22000731034 TERMINAL..		3,548.00
					Cifra de Control	3,231,000,020,006,..		
					Total póliza :		3,548.00	3,548.00
					Total CFD/CFDI :			0
					Total Comp. Ext.:			0
					Total al 28/Feb/2022 :		3,548.00	3,548.00



Dirección: AV. SANTIAGO 155  
Reg. Fed.: SAM160702KK9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45850

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
18/Feb/2022	Diario		23	Reclasificacion Depositos realizados el 19/10/21				
1		21190-0001-0003-0..		Depositos Foraneos No Identificados			1,369.08	
2		11120-0001-0002-0..		Santander Cta. 22000731048 CONSUMO				1,369.08
Cifra de Control		3,231,000,020,005,..				Total póliza :	1,369.08	1,369.08
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 18/Feb/2022 :	1,369.08	1,369.08
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
04/Mar/2022	Diario		1	ED060000000464 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN L..				
1 EST 1 FINI		12363-6231-1401-2..		Perf Pozo Profundo La Cañada			1,212,510.67	
2 EST 1 FINI		11220-0001-0002-0..		Iva Pendiente por Acreditar			194,001.71	
3 EST 1 FINI		21120-0007-0099-0..		Grupo Arange SA de CV				1,406,512.38
4 EST 1 FINI		82400-1001-0000-0..		PE Comprometido				1,212,510.67
5 EST 1 FINI		82500-1001-0000-0..		PE Devengado			1,212,510.67	
Cifra de Control		20,960,382,411,50..				Total póliza :	2,619,023.05	2,619,023.05
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
04/Mar/2022	Diario		2	EE020000000760 PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN L..				
1 EST 1 FINI		82500-1001-0000-0..		PE Devengado				1,212,510.67
2 EST 1 FINI		82600-1001-0000-0..		PE Ejercido			1,212,510.67	
Cifra de Control		16,510,020,020,00..				Total póliza :	1,212,510.67	1,212,510.67
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 04/Mar/2022 :	3,831,533.72	3,831,533.72
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 7						
07/Mar/2022	Diario		3	ED060000000465 INTERCONEXION RED DRENAJE ENC AYU..				
1 EST 1 FINI		12363-6231-1401-2..		Interconexion Red Drenaje c H.A a colect..			74,353.45	
2 EST 1 FINI		11220-0001-0002-0..		Iva Pendiente por Acreditar			11,896.55	
3 EST 1 FINI		21120-0007-0099-0..		Grupo Arange SA de CV				86,250.00
4 EST 1 FINI		82400-1001-0000-0..		PE Comprometido				74,353.45
5 EST 1 FINI		82500-1001-0000-0..		PE Devengado			74,353.45	
Cifra de Control		20,960,382,411,50..				Total póliza :	160,603.45	160,603.45
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
07/Mar/2022	Diario		4	EE020000000761 INTERCONEXION RED DRENAJE EN C ..				
1 EST 1 FINI		82500-1001-0000-0..		PE Devengado				74,353.45
2 EST 1 FINI		82600-1001-0000-0..		PE Ejercido			74,353.45	
Cifra de Control		16,510,020,020,00..				Total póliza :	74,353.45	74,353.45
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0
						Total al 07/Mar/2022 :	234,956.90	234,956.90
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 7						

Dirección: AV. SANTIAGO 155  
Reg. Fed.: SAM160702KK9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45850

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Mar/2022	Diario		5	EC060000000133	280MTS RED AGUA PARA INTERCONECTA..			
	1 ANTICIPO	82600-1001-0000-0..		PE Ejercido				574,656.28
	2 ANTICIPO	82400-1001-0000-0..		PE Comprometido			574,656.28	
	Cifra de Control	16,500,020,020,00..				Total póliza :	574,656.28	574,656.28
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
11/Mar/2022	Diario		6	ED060000000466	280MTS RED AGUA PARA INTERCONECTA..			
	1 ANTICIPO	12363-6231-1401-2..		280MTS RED AGUA INTERC POZO CA..			143,664.07	
				280MTS RED AGUA PARA INTERCON..				
	2 ANTICIPO	11220-0001-0002-0..		Iva Pendiente por Acreditar			22,986.25	
				280MTS RED AGUA PARA INTERCON..				
	3 ANTICIPO	21120-0007-0103-0..		Grupo Ixa Constructor SA de CV				166,650.32
				280MTS RED AGUA PARA INTERCON..				
	4 ANTICIPO	82400-1001-0000-0..		PE Comprometido				143,664.07
	5 ANTICIPO	82500-1001-0000-0..		PE Devengado			143,664.07	
	Cifra de Control	20,960,382,411,50..				Total póliza :	310,314.39	310,314.39
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
11/Mar/2022	Diario		7	EE020000000762	280MTS RED AGUA PARA INTERCONECTA..			
	1 ANTICIPO	82500-1001-0000-0..		PE Devengado				143,664.07
	2 ANTICIPO	82600-1001-0000-0..		PE Ejercido			143,664.07	
	Cifra de Control	16,510,020,020,00..				Total póliza :	143,664.07	143,664.07
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 11/Mar/2022 :	1,028,634.74	1,028,634.74
						Total de pólizas impresas :	3	
						Total de movimientos impresos :	9	
18/Mar/2022	Diario		8	ED060000000467	398 MTS DE RED DE AGUA PARA INTERCO			
	1 EST 1 FINI	12363-6231-1401-2..		280MTS RED AGUA INTERC POZO CA..			430,992.21	
				398 MTS DE RED DE AGUA PARA INT..				
	2 EST 1 FINI	11220-0001-0002-0..		Iva Pendiente por Acreditar			68,958.75	
				398 MTS DE RED DE AGUA PARA INT..				
	3 EST 1 FINI	21120-0007-0103-0..		Grupo Ixa Constructor SA de CV				499,950.96
				398 MTS DE RED DE AGUA PARA INT..				
	4 EST 1 FINI	82400-1001-0000-0..		PE Comprometido				430,992.21
	5 EST 1 FINI	82500-1001-0000-0..		PE Devengado			430,992.21	
	Cifra de Control	20,960,382,411,50..				Total póliza :	930,943.17	930,943.17
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
18/Mar/2022	Diario		9	EE020000000763	398 MTS DE RED DE AGUA PARA INTERCO			
	1 EST 1 FINI	82500-1001-0000-0..		PE Devengado				430,992.21
	2 EST 1 FINI	82600-1001-0000-0..		PE Ejercido			430,992.21	
	Cifra de Control	16,510,020,020,00..				Total póliza :	430,992.21	430,992.21
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 18/Mar/2022 :	1,361,935.38	1,361,935.38
						Total de pólizas impresas :	2	
						Total de movimientos impresos :	7	
31/Mar/2022	Diario		10		Reclasificacion de Saldos por Depositos del año 2021			
	1	21190-0001-0003-0..		Depositos Foraneos No Identificados			2,703.65	
	2	11120-0001-0002-0..		Santander Cta. 22000731048 CONSUMO				649.55
				06/12/21				
	3	11120-0001-0002-0..		Santander Cta. 22000731048 CONSUMO				649.55
				29/10/22				
	4	11120-0001-0002-0..		Santander Cta. 22000731048 CONSUMO				649.55
				30/11/21				

Dirección: AV. SANTIAGO 155  
 Reg. Fed.: SAM160702KK9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45850

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5		11120-0001-0002-0..	Santander Cta. 22000731048	CONSUMO			755.00
			20/08/21				
		Cifra de Control	6,567,000,050,011,..		Total póliza :	2,703.65	2,703.65
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 31/Mar/2022 :	2,703.65	2,703.65
		Total de pólizas impresas	: 1				
		Total de movimientos impresos	: 5				
30/Abr/2022	Diario			2 Reclassificacion de saldos Ingresos deposito realizado el 10 de oc..			
1		21190-0001-0003-0..	Depositos Foraneos No Identificados			820.00	
2		11120-0001-0002-0..	Santander Cta. 22000731048	CONSUMO			820.00
		Cifra de Control	3,231,000,020,005,..		Total póliza :	820.00	820.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 30/Abr/2022 :	820.00	820.00
		Total de pólizas impresas	: 1				
		Total de movimientos impresos	: 2				
31/May/2022	Diario			1 Reclassidicacion de saldos de Ingresos por depositos del 2021			
1		21190-0001-0003-0..	Depositos Foraneos No Identificados			1,391.90	
2		11120-0001-0002-0..	Santander Cta. 22000731048	CONSUMO			1,391.90
		Cifra de Control	3,231,000,020,005,..		Total póliza :	1,391.90	1,391.90
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 31/May/2022 :	1,391.90	1,391.90
		Total de pólizas impresas	: 1				
		Total de movimientos impresos	: 2				
31/Jul/2022	Diario			1 reclasificacion de saldos por depositos de años anteriores 06/06 ..			
1		11120-0001-0003-0..	Santander Cta.22000731034	TERMINAL..			2,042.00
2		21190-0001-0003-0..	Depositos Foraneos No Identificados			2,042.00	
		Cifra de Control	3,231,000,020,006,..		Total póliza :	2,042.00	2,042.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 31/Jul/2022 :	2,042.00	2,042.00
		Total de pólizas impresas	: 1				
		Total de movimientos impresos	: 2				
01/Oct/2022	Diario			1 RECLASIFICACION DE SALDO DE CORTES DE INGRESOS			
1		21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servicios Basicos			95,198.97	
2		11110-0100-0011-0..	Evelyn Guadalupe Meza Cervantes				95,198.97
		Cifra de Control	3,223,001,030,166,..		Total póliza :	95,198.97	95,198.97
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 01/Oct/2022 :	95,198.97	95,198.97
		Total de pólizas impresas	: 1				
		Total de movimientos impresos	: 2				
31/Dic/2022	Diario			1 ED020000001070 COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SAMAP..			
1	PROVISION	51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adith Veh -Direcc. T..			45,912.93	
			COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SA..				
2	PROVISION	11220-0001-0002-0..	Iva Pendiente por Acreditar			7,174.80	
			COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SA..				
3	PROVISION	21120-0005-0002-0..	Enrique Enciso Diaz				53,087.73
			COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SA..				

Dirección: AV. SANTIAGO 155  
Reg. Fed.: SAM160702KK9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45850

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	PROVISION	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido				45,912.93	
5	PROVISION	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			45,912.93		
6	PROVISION	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido				45,912.93	
7	PROVISION	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			45,912.93		
Cifra de Control					41,350,066,211,40..	Total póliza :	144,913.59	144,913.59
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext..	0	0
31/Dic/2022	Diario			2 EC050000000790 ROTULACION DE RAZON SOCIAL DE POZO				
1	PROVISION	82600-1001-0000-0..	PE Ejercido				1,500.00	
2	PROVISION	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido			1,500.00		
Cifra de Control					16,500,020,020,00..	Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext..	0	0
31/Dic/2022	Diario			3 ED030000000904 ROTULACION DE RAZON SOCIAL DE POZO				
1	PROVISION	51350-3511-1401-0..	Conservacion Mant In Agua Potable y Al..	ROTULACION DE RAZON SOCIAL DE ..		1,500.00		
2	PROVISION	11220-0001-0002-0..	Iva Pendiente por Acreditar	ROTULACION DE RAZON SOCIAL DE ..		240.00		
3	PROVISION	21120-0013-0179-0..	Mario Alberto Bernardo Hernandez	ROTULACION DE RAZON SOCIAL DE ..			1,740.00	
4	PROVISION	82400-1001-0000-0..	PE Comprometido				1,500.00	
5	PROVISION	82500-1001-0000-0..	PE Devengado			1,500.00		
Cifra de Control					24,859,055,271,58..	Total póliza :	3,240.00	3,240.00
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext..	0	0
31/Dic/2022	Diario			4 RECLASIFICACION DE SALDOS				
1		11230-0119-0040-0..	Rosalia Aveces Garcia			500.00		
2		11110-0100-0021-0..	Rosalia Arreola Bernardo				500.00	
3		11110-0100-0010-0..	Maria Guadalupe Enciso Rodriguez			2,914.76		
4		11110-0100-0009-0..	Itzel Guadalupe Hernandez Vargas				99.45	
5		11110-0100-0023-0..	Catalina Zuñiga Loza				1,126.00	
6		11230-0103-0023-0..	Celene Yanet Fernandez Zuñiga			500.00		
7		11230-0101-0022-0..	Alejandro Maria Lazcano			500.00		
8		11230-0101-0019-0..	Alejandro Maria Lazcano				500.00	
9		11230-0107-0012-0..	Guillermo Sandoval Luna			500.00		
10		11230-0107-0012-0..	Guillermo Sandoval Luna				500.00	
11		11110-0100-0025-0..	Sayra Lizeth Regalado Gonzalez				996.00	
12		11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo				463.67	
13		11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez				0.01	
14		11240-0001-0000-0..	Contribuyente General				0.59	
15		11110-0100-0022-0..	Maria de los Angeles Hernandez Arana				1,694.56	
16		11230-0007-0020-0..	Guillermo Luna Sandoval			500.00		
17		11230-0107-0012-0..	Guillermo Sandoval Luna				500.00	
18		12363-6231-1401-2..	Construcción de pozo nuevo en la cabece..			965.52		
19		21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servicios Basicos			140,808.99		
20		11230-0003-0016-0..	Cesar Bonifacio Castañeda Mejia				10,000.00	
21		11310-0003-0019-0..	CFE Suministrador de Servicios Basicos				128,964.54	
22		21120-0005-0086-0..	EACHRAN SA de CV				0.01	
23		21120-0006-0055-0..	Felipe Herrera Enciso			5.60		
24		21120-0007-0096-0..	Grupo Constructor EDVI SA de CV				1,854.04	
25		21120-0016-0025-0..	Oscar Manuel Soledad Diaz			4.00		
26		21190-0001-0003-0..	Depositos Foraneos No Identificados			6,210.31		
27		11310-0013-0027-0..	Maria Teresa Ramirez Rosas				6,210.31	
28		11230-0110-0037-0..	Jesus Alejandro Flores Bernardo				9,000.00	
29		11230-0012-0045-0..	Jose Ramon Mendez Gutierrez			4,565.45		
30		11230-0110-0075-0..	Jose Ramon Mendez Gutierrez				500.00	
31		21190-0001-0003-0..	Depositos Foraneos No Identificados			11,835.03		
32		11230-0012-0045-0..	Jose Ramon Mendez Gutierrez				50,000.00	
33		21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Servicios Basicos			43,099.52		
Cifra de Control					45,043,380,132,57..	Total póliza :	212,909.18	212,909.18
						Total CFD/CFDI :	0	0
						Total Comp. Ext..	0	0

Dirección: AV. SANTIAGO 155  
 Reg. Fed.: SAM160702KK9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45850

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 47

Total al 31/Dic/2022 : 362,562.77 362,562.77

30/Dic/2022	Diario	5 CAPITALIZACION DE OBRAS DEL EJERCICIO FICAL 2022				
1		12363-6231-1401-2..	Interconexion Red Drenaje c H.A a colect..			99,137.93
2		12346-6231-1401-2..	Interconexion Red Drenaje c H.A a colect..		99,137.93	
3		56000-6231-1401-2..	Interconexion Red Drenaje c H.A a colect..		99,137.93	
4		12346-6231-1401-2..	Interconexion Red Drenaje c H.A a colect..			99,137.93
5		12363-6231-1401-2..	Perf Pozo Profundo La Cañada			1,616,680.89
6		12346-6231-1401-2..	Perf Pozo Profundo La Cañada		1,616,680.89	
7		12346-6231-1401-2..	Perf Pozo Profundo La Cañada			1,616,680.89
8		56000-6231-1401-2..	Perf Pozo Profundo La Cañada		1,616,680.89	
9		12363-6231-1401-2..	280MTS RED AGUA INTERC POZO CA..			574,656.28
10		12346-6231-1401-2..	280MTS RED AGUA INTERC POZO CA..		574,656.28	
11		12346-6231-1401-2..	280MTS RED AGUA INTERC POZO CA..			574,656.28
12		56000-6231-1401-2..	280MTS RED AGUA INTERC POZO CA..		574,656.28	
13		12363-6321-1401-2..	280 Mts Drenaje en 10" c Guayabo y Pri..			631,680.00
14		12346-6321-1401-2..	280 Mts Drenaje en 10" c Guayabo y Pri..		631,680.00	
15		12346-6321-1401-2..	280 Mts Drenaje en 10" c Guayabo y Pri..			631,680.00
16		56000-6231-1401-2..	280 Mts Drenaje en 10" c Guayabo y Pri..		631,680.00	
17		12363-6321-1401-2..	280Mts Linea Agua en 3" C Guayabo y P..			353,910.00
18		12346-6321-1401-2..	280Mts Linea Agua en 3" C Guayabo y P..		353,910.00	
19		12346-6321-1401-2..	280Mts Linea Agua en 3" C Guayabo y P..			353,910.00
20		56000-6231-1401-2..	280Mts Linea Agua en 3" C Guayabo y P..		353,910.00	
21		12363-6321-1401-2..	Perf Pozo Profundo en Cabecera Municipi..			846,396.34
22		12346-6321-1401-2..	Perf Pozo Profundo en Cabecera Municipi..		846,396.34	
23		12346-6321-1401-2..	Perf Pozo Profundo en Cabecera Municipi..			846,396.34
24		56000-6231-1401-2..	Perf Pozo Profundo en Cabecera Municipi..		846,396.34	

Cifra de Control 55,834,503,573,62..

Total póliza : 8,244,922.88 8,244,922.88

Total CFD/CFDI : 0  
 Total Comp. Ext.. 0

30/Dic/2022	Diario	6 CAPITALIZACION DE OBRAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO..				
1		12360-6231-1402-2..	Red de Colector Pluvial,Calle Hidalgo de ..			836,206.90
2		12346-6231-1402-2..	Red de Colector Pluvial,Calle Hidalgo de ..		836,206.90	
3		12346-6231-1402-2..	Red de Colector Pluvial,Calle Hidalgo de ..			836,206.90
4		56000-6231-1402-2..	Red de Colector Pluvial,Calle Hidalgo de ..		836,206.90	
5		12363-6231-1401-2..	Rehabilitacion de agua potable Calle Vist..			361,277.11
6		12346-6231-1401-2..	Rehabilitacion de agua potable Calle Vist..		361,277.11	
7		12346-6231-1401-2..	Rehabilitacion de agua potable Calle Vist..			361,277.11
8		56000-6231-1401-2..	Rehabilitacion de agua potable Calle Vist..		361,277.11	
9		12363-6231-1401-2..	Renovacion de red de agua Calle Chula ..			350,050.21
10		12346-6231-1401-2..	Renovacion de red de agua Calle Chula ..		350,050.21	
11		12346-6231-1401-2..	Renovacion de red de agua Calle Chula ..			350,050.21
12		56000-6231-1401-2..	Renovacion de red de agua Calle Chula ..		350,050.21	
13		12363-6231-1401-2..	Renovacion de red de agua Calle Vista T..			354,540.97
14		12346-6231-1401-2..	Renovacion de red de agua Calle Vista T..		354,540.97	
15		12346-6231-1401-2..	Renovacion de red de agua Calle Vista T..			354,540.97
16		56000-6231-1401-2..	Renovacion de red de agua Calle Vista T..		354,540.97	
17		12363-6231-1401-2..	Perforacion pozo nuevo Localidad Aguilill..			767,840.00
18		12346-6231-1401-2..	Perforacion pozo nuevo Localidad Aguilill..		767,840.00	
19		12346-6231-1401-2..	Perforacion pozo nuevo Localidad Aguilill..			767,840.00
20		56000-6231-1401-2..	Perforacion pozo nuevo Localidad Aguilill..		767,840.00	
21		12363-6231-1401-2..	Red Agua Potable 430 ML Manuel Cape..			379,820.68
22		12346-6231-1401-2..	Red Agua Potable 430 ML Manuel Cape..		379,820.68	
23		12346-6231-1401-2..	Red Agua Potable 430 ML Manuel Cape..			379,820.68
24		56000-6231-1401-2..	Red Agua Potable 430 ML Manuel Cape..		379,820.68	

Cifra de Control 55,834,195,473,63..

Total póliza : 6,099,471.74 6,099,471.74

Total CFD/CFDI : 0  
 Total Comp. Ext.. 0

30/Dic/2022	Diario	7 CAPITALIZACION DE OBRAS DEL EJERCICIO FISCAL 2018				
1		12363-6231-1401-2..	Drenaje de 25 mts drenaje c esteban Sot..			55,680.00
2		12346-6231-1401-2..	Drenaje de 25 mts drenaje c esteban Sot..		55,680.00	
3		12346-6231-1401-2..	Drenaje de 25 mts drenaje c esteban Sot..			55,680.00
4		56000-6231-1401-2..	Drenaje de 25 mts drenaje c esteban Sot..		55,680.00	
5		12363-6231-1401-2..	Obra red agua 570 mts camino CEDROS..			342,810.94

Dirección: AV. SANTIAGO 155  
 Reg. Fed.: SAM160702KK9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 45850

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6		12346-6231-1401-2..		Obra red agua 570 mts camino CEDROS..			342,810.94	
7		12346-6231-1401-2..		Obra red agua 570 mts camino CEDROS..				342,810.94
8		56000-6231-1401-2..		Obra red agua 570 mts camino CEDROS..			342,810.94	
9		12363-6231-1401-2..		OBRA REHABILITACION DE CALLE HI..				150,788.82
10		12346-6231-1401-2..		OBRA REHABILITACION DE CALLE HI..			150,788.82	
11		12346-6231-1401-2..		OBRA REHABILITACION DE CALLE HI..				150,788.82
12		56000-6231-1401-2..		OBRA REHABILITACION DE CALLE HI..			150,788.82	
13		12363-6231-1401-2..		REHABILITACION CALLE HIDALGO L..				103,811.50
14		12346-6231-1401-2..		REHABILITACION CALLE HIDALGO L..			103,811.50	
15		12346-6231-1401-2..		REHABILITACION CALLE HIDALGO L..				103,811.50
16		56000-6231-1401-2..		REHABILITACION CALLE HIDALGO L..			103,811.50	
17		12363-6231-1401-2..		OBRA RED DE RED AGUA POTABLE P..				190,159.36
18		12346-6231-1401-2..		OBRA RED DE RED AGUA POTABLE P..			190,159.36	
19		12346-6231-1401-2..		OBRA RED DE RED AGUA POTABLE P..				190,159.36
20		56000-6231-1401-2..		OBRA RED DE RED AGUA POTABLE P..			190,159.36	
21		12353-6131-1401-0..		Obra red de agua fracc. BUENAVISTA				353,800.00
22		12346-6131-1401-0..		Obra red de agua fracc. BUENAVISTA			353,800.00	
23		12346-6131-1401-0..		Obra red de agua fracc. BUENAVISTA				353,800.00
24		56000-6131-1401-0..		Obra red de agua fracc. BUENAVISTA			353,800.00	

Cifra de Control 55,833,491,473,62..

Total póliza : 2,394,101.24 2,394,101.24

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 30/Dic/2022 : 16,738,495.86 16,738,495.86

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 72

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2022	Diario			8 RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTUR				
1		12419-5191-1401-0..		Otros Mobiliario y Equipos Admon (GTO ..			11,717.28	
2		12345-5895-0000-0..		Infraestructura de Telecomunicaciones				11,717.28
Cifra de Control							2,476,510,861,401,..	
Total póliza :							11,717.28	11,717.28
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext..								0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2022	Diario			9 CANCELACION DE SALDOS EN CONCILIACION BANCARIA D..				
1		11120-0001-0002-0..		Santander Cta. 22000731048 CONSUMO			113,721.86	
2		11120-0001-0005-0..		Cta.22000573374 20% Agua Potable			86,165.50	
3		11120-0001-0006-0..		Cta.22000573391 3% Agua Potable				1.21
4		11120-0001-0003-0..		Santander Cta.22000731034 TERMINAL..			10,743.13	
5		21190-0001-0003-0..		Depositos Foraneos No Identificados				216,539.09
6		11120-0002-0006-0..		CTA.01720115036566 Azteca COSNUM..				0.32
7		11120-0002-0007-0..		CTA.01720115274952 Azteca TERMINAL			5,910.13	
Cifra de Control							8,791,000,090,032,..	
Total póliza :							216,540.62	216,540.62
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext..								0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2022	Diario			10 RECLASIFICACION DE SALDOS DE INGRESOS DICIEMBRE 2..				
1		11110-0100-0022-0..		Maria de los Angeles Hernandez Arana				914,710.81
2		11230-0013-0049-0..		Maria de los Angeles Hernandez Arana			914,710.81	
Cifra de Control							2,234,001,130,071,..	
Total póliza :							914,710.81	914,710.81
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext..								0

Total al 31/Dic/2022 : 1,142,968.71 1,142,968.71

Total de pólizas impresas : 3

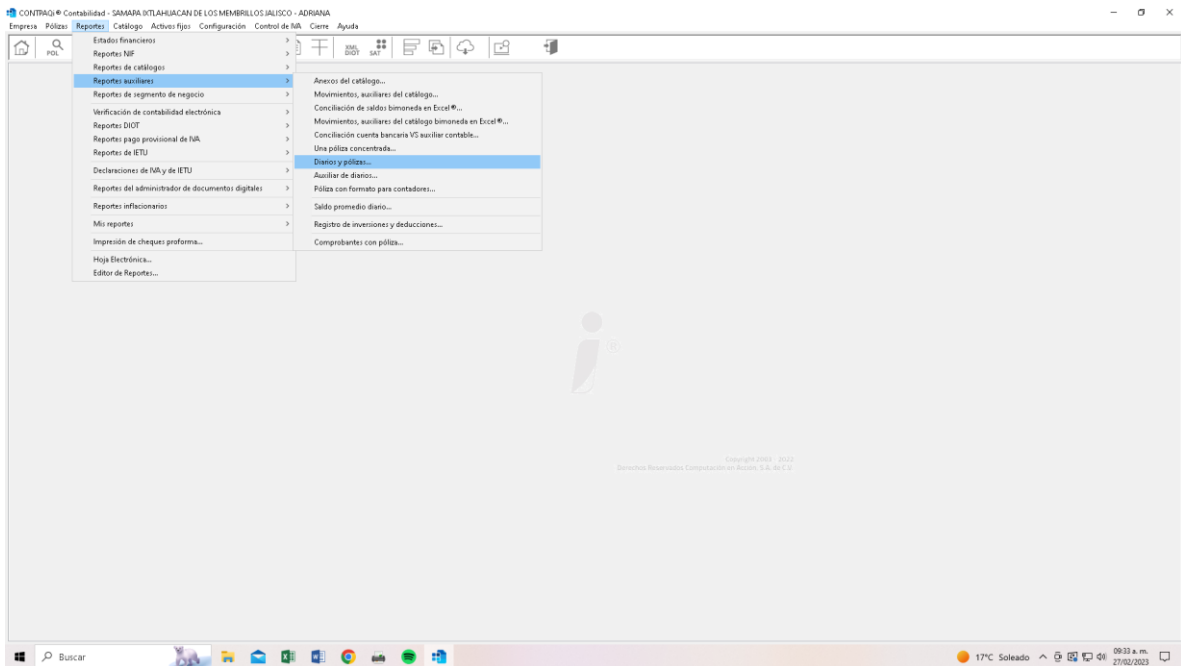
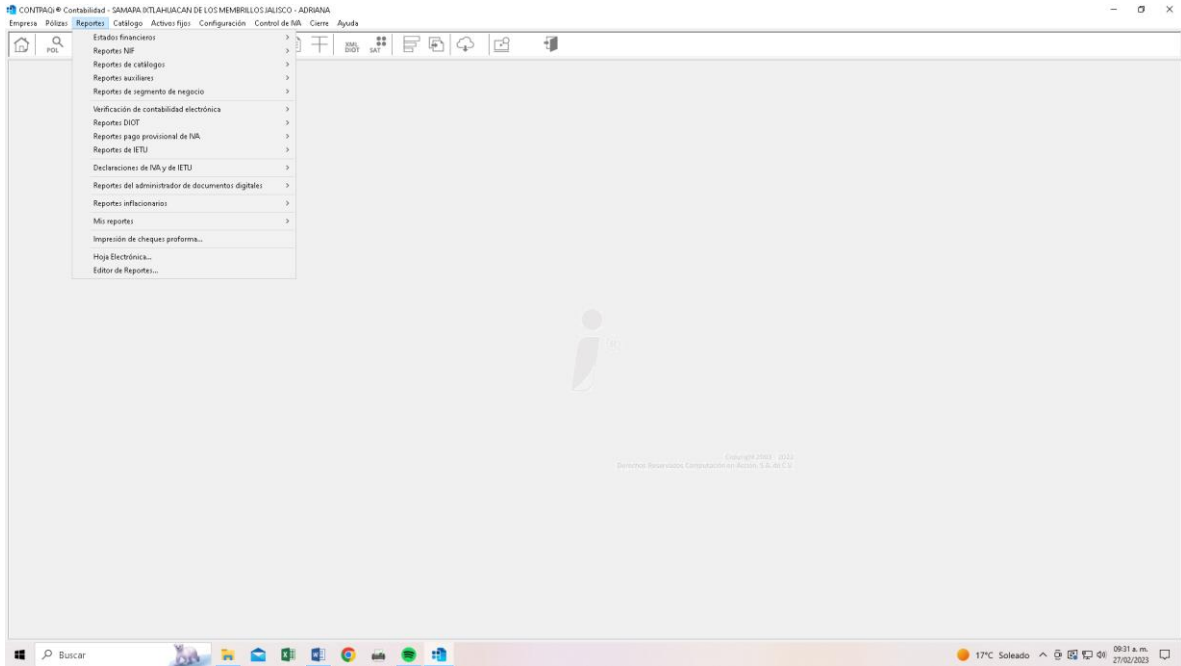
Total de movimientos impresos : 31

Total General : 140,341,866.71 140,341,866.71

Total de pólizas impresas : 49

Total de movimientos impresos : 391





CONTRAFI® Contabilidad - SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO - ADRIANA

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Inicio

**Dianos y Pólizas**

Principal Otros parámetros:

Pólizas de ajuste  
 No las incluye  
 Sí las incluye  
 Sólo las de ajuste

Fecha del: 01/10/2022 Fecha al: 31/12/2022

Número de póliza inicial: 1 Número de póliza final: 99999999

Diano de pólizas: Todos los dianos Tipo de póliza: Todos los tipos

Regreso:  
 Continuo  
 Una póliza por hoja

Impresión Pólizas:  
 Todas las pólizas  
 Pólizas no impresas

Detalle:  
 A detalle  
 Sólo encabezados  
 Por cuenta de mayor

Orden:  
 Continuo  
 Cronológico

Impresión IVA  
 Impresión Comprobante  
 Impresión CFDI asociado  
 Impresión archivo asociado

Importar en la moneda seleccionada  
 Impresión importe en moneda extranjera

Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio: 1.0000

Ejecutar Reporte «F10» Seleccionar Salida Cancelar

17°C Soledad 08:34 a.m. 27/02/2023

CONTRAFI® Contabilidad - SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO - ADRIANA

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Inicio

**Dianos y Pólizas**

Archivo Navegación Vista Escala Ayuda

152%

**CONTRAFI** SAMAPA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO Hoja: 1  
 Impreso de pólizas del 01/Oct/2022 al 31/Dic/2022 Fecha: 27/Feb/2023  
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV. SANTIAGO 155 Reg. Fed. SAM16070249 Reg. Cámara Cta. Estatal: Código postal: 45850

Fecha	No. Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diano	Clase	Diario
							Cargos	Abonos	
09/Oct/2022		Ingresos			1180412662 CONSUMO		5,600.00		
1	IXTLAHUACA		11120-0001-0003-0	Suministro Cta	22000731034 TERMINAL.		6,000.00		
2	IXTLAHUACA		11120-0001-0003-0	Suministro Cta	22000731034 TERMINAL.				27,149.30
3	IXTLAHUACA		41430-4308-4390-0	servicio domestico					4,592.44
4	IXTLAHUACA		41450-4510-4511-0	Pago de pago					4,118.74
5	IXTLAHUACA		41450-4520-4521-0	Contribuyente					192.66
6	IXTLAHUACA		41430-4330-4319-0	Contribuciones de No Adeudados CNA					1,950.84
7	IXTLAHUACA		41440-4410-4416-0	Adeudos de Años Anteriores					38,002.98
8	IXTLAHUACA		11240-0001-0000-0	Contribuyente General					38,002.98
9	IXTLAHUACA		11240-0001-0000-0	Contribuyente General					26,402.98
10	IXTLAHUACA		11110-0100-0022-0	Maria de los Angeles Hernandez Arana					25,928.67
11	IXTLAHUACA		81200-1001-0000-0	PI por Ejecutar					25,928.67
12	IXTLAHUACA		81100-1001-0000-0	PI Estimado					25,928.67
13	IXTLAHUACA		81100-1001-0000-0	PI Estimado					25,928.67
14	IXTLAHUACA		81200-1001-0000-0	PI por Ejecutar					25,928.67
15	IXTLAHUACA		81200-1001-0000-0	PI por Ejecutar					25,928.67
16	IXTLAHUACA		81300-1001-0000-0	PI Modificado					25,928.67
17	IXTLAHUACA		81300-1001-0000-0	PI Modificado					25,928.67
18	IXTLAHUACA		81400-1001-0000-0	PI Devengado					25,928.67
19	IXTLAHUACA		81400-1001-0000-0	PI Devengado					4,592.44
20	IXTLAHUACA		81100-1001-0000-0	PI por Ejecutar					4,592.44
21	IXTLAHUACA		81200-1001-0000-0	PI por Ejecutar					4,592.44
22	IXTLAHUACA		81100-1001-0000-0	PI Estimado					4,592.44
23	IXTLAHUACA		81100-1001-0000-0	PI Estimado					4,592.44
24	IXTLAHUACA		81200-1001-0000-0	PI por Ejecutar					4,592.44
25	IXTLAHUACA		81200-1001-0000-0	PI por Ejecutar					4,592.44
26	IXTLAHUACA		81300-1001-0000-0	PI Modificado					4,592.44
27	IXTLAHUACA		81300-1001-0000-0	PI Modificado					4,592.44
28	IXTLAHUACA		81400-1001-0000-0	PI Devengado					4,592.44
29	IXTLAHUACA		81400-1001-0000-0	PI Devengado					4,118.74
30	IXTLAHUACA		81500-1001-0000-0	PI Rescatado					4,118.74
31	IXTLAHUACA		81200-1001-0000-0	PI por Ejecutar					4,118.74
32	IXTLAHUACA		81100-1001-0000-0	PI Estimado					4,118.74
33	IXTLAHUACA		81100-1001-0000-0	PI Estimado					4,118.74
34	IXTLAHUACA		81200-1001-0000-0	PI por Ejecutar					4,118.74

Página 1

17°C Soledad 08:34 a.m. 27/02/2023